

Uchwała Nr 293/XXXIX/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 września 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 2021 r. poz. 1372), 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. 1535). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	76 472,00	176 472,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	76 472,00	176 472,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	26 472,00	26 472,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	50 000,00	150 000,00
750	Administracja publiczna	6 885,80	26 302,12	33 187,92
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-----	17 239,80	17 239,80
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	5 239,80	5 239,80
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-----	12 000,00	12 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 885,80	9 062,32	15 948,12
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	6 885,80	9 062,32	15 948,12
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobor	585 000,00	100 000,00	685 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	585 000,00	100 000,00	685 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	585 000,00	100 000,00	685 000,00
758	Różne rozliczenia	12 334 356,00	42 000,00	12 376 356,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 740 626,00	42 000,00	9 782 626,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 740 626,00	42 000,00	9 782 626,00
75816	Wpływy do rozliczenia	2 593 730,00	0,00	2 593 730,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-----	2 593 730,00	2 593 730,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 593 730,00	-2 593 730,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	20 228,00	0,00	20 228,00
85195	Pozostała działalność	20 228,00	0,00	20 228,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 228,00	-20 228,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-----	20 228,00	20 228,00
852	Pomoc społeczna	-----	74 015,00	74 015,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-----	74 015,00	74 015,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-----	74 015,00	74 015,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-----	10 675,93	10 675,93
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-----	10 675,93	10 675,93
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	10 675,93	10 675,93
926	Kultura fizyczna i sport	-----	4 732,08	4 732,08
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-----	4 732,08	4 732,08
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	-----	4 732,08	4 732,08
Suma:			334 197,13	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie rozchodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
R	ROZCHODY	425 649,08	-59 469,42	366 179,66
R	ROZCHODY	425 649,08	-59 469,42	366 179,66

992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	425 649,08	-59 469,42	366 179,66
Suma:			-59 469,42	

3. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	Turystyka	1 399 006,12	25 569,42	1 424 575,54
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 399 006,12	25 569,42	1 424 575,54
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 035 636,00	2 210,00	1 037 846,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	363 370,12	23 359,42	386 729,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 536 092,00	51 472,00	4 587 564,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 536 092,00	51 472,00	4 587 564,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 379 770,00	76 472,00	2 456 242,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 322,00	-25 000,00	2 131 322,00
750	Administracja publiczna	795 229,75	39 257,20	834 486,95
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 500,00	17 239,80	262 739,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	7 000,00	207 000,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	5 239,80	26 239,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	24 500,00	5 000,00	29 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	549 729,75	22 017,40	571 747,15
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	80 615,00	10 289,00	90 904,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	14 226,00	1 816,00	16 042,00
4300	Zakup usług pozostałych	254 906,75	13 794,40	268 701,15
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	50 022,00	-7 292,00	42 730,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	8 830,00	-1 290,00	7 540,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	119 960,00	1 460,00	121 420,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	21 170,00	3 240,00	24 410,00
757	Obsługa długu publicznego	1 254 823,00	-185 100,00	1 069 723,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 213 000,00	-164 100,00	1 048 900,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	1 213 000,00	-164 100,00	1 048 900,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 823,00	-21 000,00	20 823,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	41 823,00	-21 000,00	20 823,00
801	Oświata i wychowanie	13 033 185,00	89 000,00	13 122 185,00
80101	Szkoły podstawowe	11 524 401,00	42 000,00	11 566 401,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620 000,00	35 104,00	9 655 104,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 101,00	6 035,00	1 650 136,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	260 300,00	861,00	261 161,00
80104	Przedszkola	1 216 000,00	35 000,00	1 251 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 000,00	35 000,00	1 251 000,00
80150	Realizacja zad. wymag. stosow. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodo. oraz szk. artysty.	292 784,00	12 000,00	304 784,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 784,00	12 000,00	304 784,00
852	Pomoc społeczna	2 262 308,00	239 015,00	2 501 323,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 750 000,00	120 000,00	1 870 000,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 750 000,00	120 000,00	1 870 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	512 308,00	20 000,00	532 308,00
3110	Świadczenia społeczne	512 308,00	20 000,00	532 308,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-----	99 015,00	99 015,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	99 015,00	99 015,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 232,00	-12 000,00	22 232,00
85401	Świetlice szkolne	34 232,00	-12 000,00	22 232,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 232,00	-12 000,00	22 232,00
855	Rodzina	895 000,00	35 000,00	930 000,00
85508	Rodziny zastępcze	895 000,00	35 000,00	930 000,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	895 000,00	35 000,00	930 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 124,72	52 452,93	2 090 577,65
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 200,00	20 000,00	51 200,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	31 200,00	20 000,00	51 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	605 000,00	20 000,00	625 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	50 000,00	135 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 061 924,72	-8 223,00	1 053 701,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	103 886,00	2 818,00	106 704,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 394,18	19 879,21	26 273,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	52 487,22	8 843,27	61 330,49

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	17 857,00	486,00	18 343,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,15	3 417,22	4 516,37
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	18 022,05	1 521,50	19 543,55
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	2 546,00	-1 175,00	1 371,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	156,67	448,24	604,91
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	1 286,13	-330,84	955,29
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	436,13	436,13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	167,51	167,51
4308	Zakup usług pozostałych	609 766,55	-131 868,00	477 898,55
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	238 963,77	-58 871,26	180 092,51
4417	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	6 326,00	-2 091,00	4 235,00
4419	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	2 766,00	-952,00	1 814,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	216,00	-38,00	178,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	87,00	136,44	223,44
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinan. prog. ze śr. UE	65,00	90,40	155,40
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	107 550,76	107 550,76
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	41 308,42	41 308,42
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	20 675,93	360 675,93
4270	Zakup usług remontowych	-----	10 675,93	10 675,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	10 000,00	350 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	992 928,00	59 000,00	1 051 928,00
92601	Obiekty sportowe	611 828,00	30 000,00	641 828,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 828,00	30 000,00	641 828,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	381 100,00	29 000,00	410 100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	305 000,00	4 000,00	309 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	15 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	10 000,00	76 100,00
	Suma:		393 666,55	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 241/XXIX/20 z dnia 30.12.2020r. dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2021 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 241/XXIX/20 z dnia 30.12.2020r. dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2021 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§3

W uchwale nr 241/XXIX/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2021, dokonać następujących zmian:

1. §2 ust. 3 o treści:

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 2.089.194,94 zł, który zostanie sfinansowany

- emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.233.820,35 zł.
- przychodami ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 685.598,58 zł
- przychodami jakie pozostały na rachunku bankowym w związku z realizacją projektów współfinansowanych z środków UE w kwocie 89.982,82 zł
- przychodami z niewykorzystanych w roku 2020 środków pochodzących z opłat pobranych na podstawie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 8.658,61 zł
- przychodami z niewykorzystanych w roku 2020 środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.604,00 zł"

otrzymuje nowe brzmienie:

- Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 2.148.664,36 zł, który zostanie sfinansowany
- emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.233.820,35 zł.
 - przychodami ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 685.598,58 zł
 - przychodami jakie pozostały na rachunku bankowym w związku z realizacją projektów współfinansowanych z środków UE w kwocie 89.982,82 zł
 - przychodami z niewykorzystanych w roku 2020 środków pochodzących z opłat pobranych na podstawie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 8.658,61 zł
 - przychodami z niewykorzystanych w roku 2020 środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.604,00 zł"

2. §3 o treści:

- "1. Przychody w kwocie- 5.364.844,02 zł,"
- "2. Rozchody w kwocie - 3.275.649,08 zł."

otrzymuje nowe brzmienie:

- 1. Przychody w kwocie- 5.364.844,02 zł,
- 2. Rozchody w kwocie - 3.216.179,66 zł.

§4

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	112 099 347,29	Przychody budżetu -	5 364 844,02
Wydatki budżetu -	114 248 011,65	Rozchody budżetu -	3 216 179,66
Kwota deficytu -	-2 148 664,36	Finansowanie deficytu -	2 148 664,36

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2021

SUMA PRZYCHODÓW		5 364 844,02
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegól. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	824 861,20
	Niewykorzystane w roku 2020 środ. poch. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	685 598,58
	Niewykorzystane w roku 2020 środki pochodzące projektu pn. „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”	0,00
	Niewykorzystane w roku 2020 środki pochodzące z opłat pobranych na podstawie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska	8 658,62
	Niewykorzystane w roku 2020 środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130 604,00
906	Przychody JST z wynikających z rozlicz. śr. określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. i dotacji na realiza. programu, projektu lub zad. finan. z udziałem tych środków	89 982,82
	Niewykorzystane w roku 2020 środki pochodzące projektu pn. „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”	89 982,82
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 450 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych na wyprzedzające finan. działań, finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2021	700 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2021r.	3 750 000,00
SUMA ROZCHODÓW		3 216 179,66
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 850 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 245/XXXI/13 z roku 2013	2 150 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 324/XXXIX/13 z roku 2013	700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	366 179,66
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2018 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda II ETAP"	72 530,58
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2019 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	63 200,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda IV ETAP"	50 696,12
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP"	179 752,96
PRZYCHODY - ROZCHODY		2 148 664,36
SUMA DOCHODÓW		112 099 347,29
	DOCHODY BIEŻĄCE	97 517 155,00
	-2 613 958.00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 968 234,29
SUMA WYDATKÓW		114 248 011,65
	WYDATKI BIEŻĄCE	97 297 537,88
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 950 473,77
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-2 148 664,36
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	219 617,12
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-4 982 239,48

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2021 r.

KLASY- FIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		DOTACJE			RAZEM
			PRZEDM IOTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				89 591,98	2 874 200,00	2 963 791,98
750	Administracja publiczna			32 091,98		32 091,98
75095	2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		32 091,98		32 091,98
758	Różne rozliczenia			6 500,00		6 500,00
75809	2320	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego		1 500,00		1 500,00
75809	2710	Dotacja dla gminy Dobromierz na likwidację skutków pożaru budynku wielorodzinnego w Czernicy		5 000,00		5 000,00
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			50 000,00	2 874 200,00	2 924 200,00
92105	2800	Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - IV edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2021)		50 000,00		50 000,00
92109	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			1 819 200,00	1 819 200,00
92116	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej			1 055 000,00	1 055 000,00
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				1 186 488,00	2 028 453,00	3 214 941,00
710	Działalność usługowa			7 000,00		7 000,00
71095	2820	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie		7 000,00		7 000,00
801	Oświata i wychowanie				2 028 453,00	2 028 453,00
80101	2540	Dotacja na prowadzenie działalności edukacyjnej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Profesja"			10 000,00	10 000,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			699 400,00	699 400,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			217 787,00	217 787,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			907 379,00	907 379,00
80106	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"			122 887,00	122 887,00
80106	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Mali odkrywcy"			71 000,00	71 000,00
851	Ochrona zdrowia			202 050,00		202 050,00
85153	2820	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		93 025,00		93 025,00
85154	2820	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		93 025,00		93 025,00
85195	2820	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii		13 000,00		13 000,00
85195	2820	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych		3 000,00		3 000,00
852	Pomoc społeczna			666 438,00		666 438,00
85203	2010	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		9 464,00		9 464,00
85203	2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		611 974,00		611 974,00

1	2	3	4	5	6
85295 2820	Dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta		45 000,00		45 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000,00		2 000,00
85495 2820	Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach		2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		309 000,00		309 000,00
92605 2820	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		309 000,00		309 000,00
RAZEM:			1 276 079,98	4 902 653,00	6 178 732,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2021

DZIAŁ ROZDZ. §	1		2		3		4		ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2021	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2021	PLAN 2021	STRUKT- URA
	1	2	1	2	1	2	1	2				
600	Transport i łączność											
60016	Drogi publiczne gminne											
1	Przebudowa drogi ul. Akacja w Nowej Rudzie. Nr zadania - 143	UM	2021		76 607,37				76 607,37		76 607,37	9,84%
				w tym: § - 6050 Dochody własne								0,56%
2	Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami Nr zadania - 163	UM	2021		246 740,00				246 740,00		246 740,00	1,79%
				w tym: § - 6050 Dochody własne								0,07%
3	Rozbórka części muru oporowego Kościuszki - Szpitalna Nr zadania - 165	UM	2021		10 000,00				10 000,00		10 000,00	1,34%
				w tym: § - 6050 Dochody własne								0,48%
4	Odbudowa drogi ul. Jawornik. Nr zadania - 167	UM	2021		185 395,24				185 395,24		185 395,24	2,03%
				w tym: § - 6050 Dochody własne								1,40%
5	Odbudowa drogi ul. Radkowska dz. nr 18, 13, 24, 9/8, 9/11, 30, 34. Nr zadania - 169	UM	2021		65 866,45				65 866,45		65 866,45	0,46%
				w tym: § - 6050 Dochody własne								0,19%
6	Przebudowa drogi ul. Zielonka Nr zadania - 200	UM	2021		280 568,67				280 568,67		280 568,67	1,09%
				w tym: § - 6050 Dochody własne								0,43%
7	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 - 206	UM	2021 - 2023		192 750,00				192 750,00		192 750,00	0,35%
				w tym: § - 6050 Dochody własne								0,32%
8	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze Nr zadania - 209	UM	2021		64 000,00				64 000,00		64 000,00	16,29%
				w tym: § - 6050 Dochody własne								16,29%
9	Przebudowa drogi ul. Tuczyn Nr zadania - 210	UM	2021		26 000,00				26 000,00		26 000,00	16,29%
				w tym: § - 6050 Dochody własne								16,29%
10	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Retro turystyka kolejowa Nr zadania - 220	UM	2021		150 000,00				150 000,00		150 000,00	0,43%
				w tym: § - 6050 Darowizny								0,43%
60095	Pozostała działalność											
11	Montaż gabionów zabezpieczających wzdłuż ul. Cmentarnej Nr zadania - 213	UM	2021		60 000,00				60 000,00		60 000,00	10,32%
				w tym: § - 6050 Dochody własne								10,32%
630	Turystyka											
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki											
12	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia Nr zadania - 15	UM	2016 - 2021		1 696 699,54				1 696 699,54		1 424 575,54	9,97%
				w tym: § - 6057 Fundusze UE					227 573,90		1 000 000,00	
				§ - 6059 Dochody własne					44 550,10		376 550,54	
13	Turystyka pobudza region Nr zadania - 86	UM	2021		48 025,00				48 025,00		48 025,00	0,35%
				w tym: § - 6057 Fundusze UE					37 846,00		37 846,00	
				§ - 6059 Dochody własne					6 289,00		6 289,00	
				§ - 6059 Fundusze UE					3 890,00		3 890,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa											
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
					2 247 780,00				2 247 780,00		2 247 780,00	16,29%
					2 247 780,00				2 247 780,00		2 247 780,00	16,29%

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Remonty kapitałowe budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda <i>Nr zadania - 109</i>		UM 2021	784 530,00		784 530,00	5,68%
	<i>w tym: § - 6050</i>		Dochody własne	784 530,00		784 530,00	
15	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych <i>Nr zadania - 110</i>		UM 2021	82 542,00		82 542,00	0,60%
	<i>w tym: § - 6050</i>		Dochody własne	82 542,00		82 542,00	
16	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją <i>Nr zadania - 113</i>		UM 2021	240 000,00		240 000,00	1,74%
	<i>w tym: § - 6050</i>		Dochody własne	240 000,00		240 000,00	
17	Przebudowa budynku komunalnego – Radkowska 14-16 <i>Nr zadania - 114</i>		UM 2021	50 000,00		50 000,00	0,36%
	<i>w tym: § - 6050</i>		Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
18	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych <i>Nr zadania - 116</i>		UM 2021	100 000,00		100 000,00	0,72%
	<i>w tym: § - 6050</i>		Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
19	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych <i>Nr zadania - 118</i>		UM 2021	49 250,00		49 250,00	0,36%
	<i>w tym: § - 6050</i>		Dochody własne	49 250,00		49 250,00	
20	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany <i>Nr zadania - 119</i>		UM 2021	685 000,00		685 000,00	4,96%
	<i>w tym: § - 6050</i>		Dochody własne	685 000,00		685 000,00	
21	Remont lokalu- Cmentarna 4, dzienny pobyt seniora <i>Nr zadania - 121</i>		UM 2021	60 000,00		60 000,00	0,43%
	<i>w tym: § - 6050</i>		Dochody własne	60 000,00		60 000,00	
22	Nabywanie niemia na cele publiczne <i>Nr zadania - 122</i>		UM 2021	116 458,00		116 458,00	0,84%
	<i>w tym: § - 6060</i>		Dochody własne	116 458,00		116 458,00	
23	Zagospodarowanie zaplecza budynków mieszkalnych, położonych w rejonie ul. Armii Krajowej <i>Nr zadania - 218</i>		UM 2021	80 000,00		80 000,00	0,58%
	<i>w tym: § - 6050</i>		Dochody własne	80 000,00		80 000,00	
710	Działalność usługowa			477 585,99		477 585,99	3,46%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			51 580,00		51 580,00	0,37%
24	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kolowej w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 139</i>		UM 2021	20 077,50		20 077,50	0,15%
	<i>w tym: § - 6050</i>		Dochody własne	20 077,50		20 077,50	
25	Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania <i>Nr zadania - 140</i>		UM 2021	17 702,50		17 702,50	0,13%
	<i>w tym: § - 6050</i>		Dochody własne	17 702,50		17 702,50	
26	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - 202</i>		UM 2021	13 800,00		13 800,00	0,10%
	<i>w tym: § - 6050</i>		Dochody własne	13 800,00		13 800,00	
71095	Pozostała działalność			426 005,99		426 005,99	3,09%
27	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda <i>Nr zadania - 81</i>		UM 2018 - 2021	426 005,99		426 005,99	3,09%
	<i>w tym: § - 6068</i>		Fundusze UE	264 088,69		264 088,69	
	<i>§ - 6069</i>		Dochody własne	161 917,30		161 917,30	
750	Administracja publiczna			211 365,00		211 365,00	1,53%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			65 535,00		65 535,00	0,47%
28	Zakup i dostawa Serwera dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 107</i>		UM 2021	35 000,00		35 000,00	0,25%
	<i>w tym: § - 6060</i>		Dochody własne	35 000,00		35 000,00	
29	Zakup, dostawa oraz montaż systemu nagłośnienia na Sali Uroczystości Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 203</i>		UM 2021	25 000,00		25 000,00	0,18%
	<i>w tym: § - 6050</i>		Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
30	Zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 205</i>		UM 2021	5 535,00		5 535,00	0,04%
	<i>w tym: § - 6060</i>		Dochody własne	5 535,00		5 535,00	
75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego			145 830,00		145 830,00	1,06%
31	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova <i>Nr zadania - 84</i>		UM 2021	145 830,00		145 830,00	1,06%
	<i>w tym: § - 6057</i>		Fundusze UE	121 420,00		121 420,00	
	<i>§ - 6059</i>		Dochody własne	24 410,00		24 410,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			951 060,00		951 060,00	6,89%

1	2	3	4	5	6	7	8
75412	Ochotnicze strażce pożarne			888 060,00		888 060,00	
32	Razem bezpieczniejszy Nr zadania - 38		UM Fundusze UE	2020 - 2021 888 060,00		888 060,00	6,43%
			§ - 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%
33	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Nr zadania - 103		UM Dochody własne	2021 63 000,00		63 000,00	0,46%
			§ - 6050 Dochody własne	63 000,00		63 000,00	
801	Oświata i wychowanie			103 996,00		103 996,00	0,75%
80101	Školy podstavowe			80 996,00		80 996,00	0,59%
34	Zarowto jenny - zdrowo žyjemy. Modernizacja stolowki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Nowej Rudzie (budzet obywatelski)		ZSP	2021 30 996,00		30 996,00	0,22%
			Nr zadania - 186	30 996,00		30 996,00	
35	Namaluemy plac zabaw przy ul. Školnej (budzet obywatelski)		SP7	2021 50 000,00		50 000,00	0,36%
			Nr zadania - 188	50 000,00		50 000,00	
80120	Licea ogolnoškztałcaje			23 000,00		23 000,00	0,17%
36	Pracownia jazykowa dla uczniow Liceum Ogolnoškztałcajacego w Nowej Rudzie (budzet obywatelski)		UM	2021 23 000,00		23 000,00	0,17%
			Nr zadania - 189	23 000,00		23 000,00	
852	Pomoc spoleczna			119 015,00		119 015,00	0,86%
85219	Ošrodki pomocy spolecznej			20 000,00		20 000,00	0,14%
37	Zakup serwera dla Miejskiego Ošrodka pomocy Spolecznej		MOPS	2021 20 000,00		20 000,00	0,14%
			Nr zadania - 100	20 000,00		20 000,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ošrodki interwencji kryzysowej			99 015,00		99 015,00	0,72%
38	Utworzenie mieszkania chronionego - ul. Armii Krajowej w Nowej Rudzie		UM	2021 99 015,00		99 015,00	0,72%
			Nr zadania - 222	99 015,00		99 015,00	
			§ - 6050 Budzet Państwa	74 015,00		74 015,00	
			§ - 6050 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona šrodowiska			2 905 487,07	5 034,24	2 900 452,83	21,02%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			135 000,00		135 000,00	0,98%
39	Budowa street workout na osiedlu Waryńskiego w Słupcu oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Bromiewskiego i ul. Rycerskiej		UM	2021 50 000,00		50 000,00	0,36%
			Nr zadania - 187	50 000,00		50 000,00	
40	Opracowanie dokumentacji projektowej skweru osiedlowego i aranżacji zieleni w pasie ul. Obozowej w Nowej Rudzie		UM	2021 35 000,00		35 000,00	0,25%
			Nr zadania - 204	35 000,00		35 000,00	
41	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Akcyjowej		UM	2021 50 000,00		50 000,00	0,36%
			Nr zadania - 221	50 000,00		50 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 420 487,07	5 034,24	2 415 452,83	17,50%
42	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej		UM	2019 - 2022 1 975 400,00		1 975 400,00	14,31%
			Nr zadania - 82	1 975 400,00		1 975 400,00	
			§ - 6237 Fundusze UE	1 975 400,00		1 975 400,00	
43	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych		UM	2018 - 2020 445 087,07	5 034,24	440 052,83	3,19%
			Nr zadania - 97	307 312,33		307 312,33	
			§ - 6057 Fundusze UE	307 312,33		307 312,33	
			§ - 6059 Dochody własne	137 774,74	5 034,24	132 740,50	
90015	Ošwietlenie ulic, placow i dróg			350 000,00		350 000,00	2,54%
44	Budowa latarni solarnej rejon ul. Niepodległości -Kol. Dzikowiec		UM	2021 20 000,00		20 000,00	0,14%
			Nr zadania - 181	20 000,00		20 000,00	
45	Budowa ošwietlenia na ul. Zielnej		UM	2021 20 000,00		20 000,00	0,14%
			Nr zadania - 182	20 000,00		20 000,00	
46	Modernizacja ošwietlenia ulicznego w ciągu ulic Pilsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie		UM	2021 300 000,00		300 000,00	2,17%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 214		Budżet Państwa	300 000,00		300 000,00	
	47 Budowa punktu oświetlenia ulicznego ul. Sobola - Stara Droga		UM 2021	10 000,00		10 000,00	0,07%
	Nr zadania - 219		§ - 6050 Dochody własne	10 000,00		10 000,00	
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 795 955,00		1 795 955,00	13,01%
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			10 479,00		10 479,00	0,08%
	48 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 zabytków			1 785 476,00		1 785 476,00	12,94%
	49 Sakralne skarby Ziemi Noworudzko - Broumowskię		UM 2021	121 476,00		121 476,00	0,88%
	Nr zadania - 88		§ - 6057 Fundusze UE	103 254,00		103 254,00	
			§ - 6059 Dochody własne	18 222,00		18 222,00	
	50 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	12,06%
	Nr zadania - 208		§ - 6050 Budżet Państwa	1 664 000,00		1 664 000,00	
	926 Kultura fizyczna i sport			3 247 744,00		3 247 744,00	16,03%
	92601 Obiekty sportowe			3 247 744,00		3 247 744,00	16,03%
	51 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	10,02%
	Nr zadania - 40		§ - 6059 Dochody własne	2 419 171,00		1 035 842,50	
	52 Spotykajmy się na kortach		UM 2021	30 745,00		30 745,00	0,22%
	Nr zadania - 85		§ - 6057 Fundusze UE	26 133,00		26 133,00	
			§ - 6059 Dochody własne	4 612,00		4 612,00	
	53 Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych		UM 2021	156 000,00		156 000,00	1,13%
	Nr zadania - 135		§ - 6060 Dochody własne	156 000,00		156 000,00	
	54 Wykonomie dokumentacji projektowej na modernizację obiektów sportowych		UM 2021	30 000,00		30 000,00	0,22%
	Nr zadania - 136		§ - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
	55 Wykonomie dokumentacji na montaż fotowoltaiki na dachu budynku socjalnego-Fredry		UM 2021	50 000,00		50 000,00	0,36%
	Nr zadania - 137		§ - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
	56 Doposażenie kompleksu sportowego na osiedlu Orkana (budżet obywatelski)		UM 2021	27 500,00		27 500,00	0,20%
	Nr zadania - 190		§ - 6050 Dochody własne	27 500,00		27 500,00	
	57 Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej		UM 2021 - 2022	466 980,00		466 980,00	3,38%
	Nr zadania - 207		§ - 6050 Budżet Państwa	436 980,00		436 980,00	
			§ - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
	58 Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - NPP4		UM 2020 - 2021	67 348,00		67 348,00	0,49%
	Nr zadania - 384		§ - 6050 Dochody własne	67 348,00		67 348,00	
	OGÓŁEM			15 114 615		1 313 000,74	100,00%
			w tym: ŚRODKI OBCE	7 648 421,07		227 573,90	53,77%
			Budżet Państwa	2 667 745,00		2 667 745,00	19,33%
			Darowizny	150 000,00		150 000,00	1,09%
			Fundusze UE	4 830 676,07		227 573,90	33,35%
			ŚRODKI WŁASNE	7 466 194,26		1 085 426,84	46,23%
			Dochody własne	7 466 194,26		6 380 767,42	46,23%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

ZALĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWAEJ RUDZIE NR .../.../21
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2021 R.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2021r.

ZALĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 241/XXIX/20
Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 R.

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU -ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU - 46	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: 10 - 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										
					1,19%	177 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCZE	151 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
				Fundusze UE		121 800,00				
				Fundusze UE		20 910,00				
				Fundusze UE		2 640,00				
				Fundusze UE		5 253,00				
				Fundusze UE		510,00				
					Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE	26 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
				Dochody własne		21 500,00				
				Dochody własne		3 690,00				
				Dochody własne		460,00				
				Dochody własne		927,00				
				Dochody własne		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										
					1,32%	197 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wskaźnik - 59,01% ŚRODKI OBCZE	116 659,85	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
				Fundusze UE		67 228,35				
				Fundusze UE		12 461,72				
				Fundusze UE		1 257,33				
				Fundusze UE		4 950,00				
				Fundusze UE		2 532,81				
				Fundusze UE		13 146,66				
				Fundusze UE		150,00				
				Fundusze UE		13 670,00				
				Fundusze UE		458,54				
				Fundusze UE		500,00				
				Fundusze UE		304,44				
					Wskaźnik - 40,99% ŚRODKI WŁASNE	81 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
				Dochody własne		61 176,00				
				Dochody własne		11 546,24				
				Dochody własne		1 439,44				
				Dochody własne		5 652,00				
				Dochody własne		1 216,00				

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	IŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				2 274 411,54	272 124,00	1 901 162,54	101 125,00	0,00	0,00
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.				37 940,00		37 940,00	0,00	0,00	0,00
	Łączymy pokolenia				34 146,50		34 146,50	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		1 686 625,54		1 414 501,54	0,00	0,00	0,00
	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące)	11,28%	Nr proj.- 15		1 239 831,90	227 573,90	1 032 258,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 74,70%	ŚRODKI OBCE		8 519,00		8 519,00			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		1 472,00		1 472,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		209,00		209,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		22 058,00		22 058,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		1 227 573,90		1 000 000,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		426 793,64	44 550,10	382 243,54	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 25,30%	ŚRODKI WŁASNE		1 503,00		1 503,00			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Dochody własne		260,00		260,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Dochody własne		37,00		37,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Dochody własne		3 893,00		3 893,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		421 100,64	44 550,10	376 550,54			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		76 382,00		76 382,00	0,00	0,00	0,00
	Filmowe lato na pograniczu	0,51%	Nr proj.- 47		64 924,00	64 924,00	64 924,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		3 208,00		3 208,00			
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		552,00		552,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		79,00		79,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		4 167,00		4 167,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		24 172,85		24 172,85			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		23 838,00		23 838,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		8 907,15		8 907,15			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6067	Fundusze UE		11 458,00		11 458,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		566,00		566,00			
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Dochody własne		98,00		98,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Dochody własne		14,00		14,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Dochody własne							

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU 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	Dochody własne		735,00		735,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Dochody własne		4 266,15		4 266,15			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Dochody własne		4 207,00		4 207,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6069	Dochody własne		1 571,85		1 571,85			
	Spotkajmy 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 § 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		31 281,00		31 281,00			
		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	Dochody własne		1 132,00		1 132,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4119	Dochody własne		195,00		195,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4129	Dochody własne		28,00		28,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4199	Dochody własne		116,00		116,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4219	Dochody własne		2 991,00		2 991,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4309	Dochody własne		5 520,00		5 520,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		4 612,00		4 612,00			
				1,01%	Nr proj.- 86		99 804,00	50 525,00	0,00	0,00
	Turystyka pobudza region	Wskaźnik - 85,61%	ŚRODKI OBCIE		128 693,25		85 747,00	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		37 846,00		37 846,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Fundusze UE		3 890,00		3 890,00			
		Wskaźnik - 14,39%	ŚRODKI WŁASNE		21 635,75		14 057,00	7 578,75	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Dochody własne		717,00		717,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Dochody własne		124,00		124,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Dochody własne		18,00		18,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4179	Dochody własne		155,00		155,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4199	Dochody własne		290,00		290,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		6 464,00		6 464,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		7 578,75		7 578,75			

L.P.	Program	WSKAZNIK	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	IŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		6 289,00		6 289,00			
		<i>w tym:</i>	0,67%	Nr proj.- 87	99 776,00		99 776,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		84 808,00		84 808,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>	Fundusze UE		7 000,00		7 000,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		1 203,00		1 203,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		174,00		174,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		18 052,00		18 052,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		1 097,00		1 097,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4197	Fundusze UE		42 749,00		42 749,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		2 197,00		2 197,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4227	Fundusze UE		12 336,00		12 336,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		14 968,00		14 968,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE							
		<i>w tym:</i>	Dochody własne		1 235,00		1 235,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		213,00		213,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		31,00		31,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		3 186,00		3 186,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		194,00		194,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4199	Dochody własne		7 544,00		7 544,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		388,00		388,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4229	Dochody własne		2 177,00		2 177,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		2 177,00		2 177,00			
		Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne	0,84%	Nr proj.- 89	126 066,00		75 466,00	50 600,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		107 156,00		64 146,00	43 010,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>	Fundusze UE		4 277,00		4 277,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		735,00		735,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		105,00		105,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		16 667,00		16 667,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		30 556,00		30 556,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		54 816,00		11 806,00	43 010,00		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		18 910,00		11 320,00	7 590,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE							
		<i>w tym:</i>	Dochody własne		755,00		755,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		130,00		130,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		19,00		19,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		2 941,00		2 941,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		5 392,00		5 392,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		9 673,00		2 083,00	7 590,00		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		1 019 865,24		1 011 865,24	8 000,00	0,00	0,00
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna				1 019 865,24		1 011 865,24	8 000,00	0,00	0,00
	8.1 Oś priorytetowa 2. Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności									
	Przejazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda				853 199,24		845 199,24	8 000,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 62,65%	ŚRODKI OBCE		534 502,98		527 702,98	6 800,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>	Fundusze UE		30 600,00		23 800,00	6 800,00		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 2008	Fundusze UE							

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
		w tym:	Fundusze UE		56 768,70		56 768,70			
			Fundusze UE		9 826,27		9 826,27			
			Fundusze UE		1 399,03		1 399,03			
			Fundusze UE		13 119,75		13 119,75			
			Fundusze UE		4 016,25		4 016,25			
			Fundusze UE		154 287,29		154 287,29			
			Fundusze UE		397,00		397,00			
			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:	Dochody własne		5 400,00		4 200,00	1 200,00		
			Dochody własne		17 438,70		17 438,70			
			Dochody własne		3 018,53		3 018,53			
			Dochody własne		429,77		429,77			
			Dochody własne		4 030,25		4 030,25			
			Dochody własne		126 339,71		126 339,71			
			Dochody własne		122,00		122,00			
			Dochody własne		161 917,30		161 917,30			
8.2.	Partnerska Inicjatywa Miast				166 666,00		166 666,00	0,00	0,00	0,00
	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		1,11%	Nr proj.- 71	127 499,49		127 499,49	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 76,59%	ŚRODKI OBCE							
	w tym:		Fundusze UE		6 394,18		6 394,18			
			Fundusze UE		1 099,15		1 099,15			
			Fundusze UE		156,67		156,67			
			Fundusze UE		119 762,49		119 762,49			
			Fundusze UE		87,00		87,00			
		Wskaźnik - 23,50%	ŚRODKI WŁASNE		39 166,51		39 166,51	0,00		0,00
	w tym:		Dochody własne		1 964,22		1 964,22			
			Dochody własne		337,65		337,65			
			Dochody własne		48,13		48,13			
			Dochody własne		36 789,51		36 789,51			
			Dochody własne		27,00		27,00			
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej				5 607 944,47		4 021 833,73	545 234,00	0,00	0,00
	9.1	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przewidywalne niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej			2 721 508,00		2 176 274,00	545 234,00	0,00	0,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	18,20%	Nr proj.- 82			2 176 274,00	545 234,00	0,00	0,00
					2 632 789,00		2 106 231,00	526 558,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 96,74%	ŚRODKI OBCE							
	w tym:		Fundusze UE		132 676,00		106 704,00	25 972,00		
			Fundusze UE		22 808,00		18 343,00	4 465,00		
			Fundusze UE		2 007,00		1 371,00	636,00		

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE	5 870,00		4 235,00	1 635,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE	178,00		178,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE	2 469 250,00		1 975 400,00	493 850,00		
	w tym:	Wskaźnik - 3,26%	ŚRODKI WŁASNE	88 719,00		70 043,00	18 676,00		0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne	56 862,00		45 731,00	11 131,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne	9 776,00		7 862,00	1 914,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne	861,00		588,00	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	2 515,00		1 814,00	701,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne	76,00		76,00			
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych	3,12%	Nr proj.- 97	467 265,47	5 034,24	462 231,23	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 65,77%	ŚRODKI OBCIE	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			
	w tym:	Wskaźnik - 34,23%	ŚRODKI WŁASNE	159 953,14	5 034,24	154 918,90	0,00	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne	6 000,00		6 000,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne	10 031,40		10 031,40			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne	147,00		147,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4179	Dochody własne	6 000,00		6 000,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne	137 774,74		132 740,50			
	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	16,17%	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			
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska			1 351 672,00		1 275 772,00	75 900,00	0,00	0,00
	1.1 Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem								
	Razem bezpieczniej	6,59%	Nr proj.- 38	986 273,00		986 273,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCIE	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	65 807,00		65 807,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE	6 205,00		6 205,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE	754 851,00		754 851,00			
	w tym:	Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE	147 940,95		147 940,95	0,00	0,00	0,00
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Dochody własne	621,00		621,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Dochody własne	108,00		108,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Dochody własne	15,30		15,30			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4179	Dochody własne	1 279,65		1 279,65			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZTYWK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4219	Dochody własne		11 613,00		11 613,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Dochody własne		1 095,00		1 095,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Dochody własne		133 209,00		133 209,00			
	12. Oś priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych									
	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova	Wskaźnik - 83,40%	ŚRODKI OBCE		132 277,00		132 277,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		10 289,00		10 289,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		568,00		568,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6057	Fundusze UE		121 420,00		121 420,00			
	w tym:	Wskaźnik - 16,60%	ŚRODKI WŁASNE		26 326,00		26 326,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		1 816,00		1 816,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		100,00		100,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 6059	Dochody własne		24 410,00		24 410,00			
	Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej	Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		175 775,00		175 775,00	75 900,00	75 900,00	0,00
	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			
	w tym:	Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		31 021,00		19 636,00	11 385,00	11 385,00	0,00
		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			
	14 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego				4 278 003,64		669 983,32	3 077 496,72	530 523,60	
	1-1 Program - Srodowisko, Energia i Zmiany Klimatu Obszar - Programu Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków				4 278 003,64		669 983,32	3 077 496,72	530 523,60	
	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	Wskaźnik - 72,39%	ŚRODKI OBCE		3 096 798,76		490 004,06	2 223 491,39	383 303,31	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Fundusze UE		139 154,49		19 879,21	59 637,64	59 637,64	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4118	Fundusze UE		23 920,56		3 417,22	10 251,67	10 251,67	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Fundusze UE		3 137,68		448,24	1 344,72	1 344,72	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4218	Fundusze UE		3 052,91		436,13	1 308,39	1 308,39	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Fundusze UE		758 170,99		358 136,06	89 683,35	310 351,58	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4718	Fundusze UE		955,06		136,44	409,31	409,31	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6068	Fundusze UE		2 168 407,07		107 550,76	2 060 856,31		
	w tym:	Wskaźnik - 27,61%	ŚRODKI WŁASNE		1 181 204,88		179 979,26	854 005,33	147 220,29	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		53 446,87		7 635,27	22 905,80	22 905,80	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA PROJEKTU ZRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
			Dochoły własne		9 187,48		1 312,50	3 937,49	3 937,49	
			Dochoły własne		1 205,12		172,16	516,48	516,48	
			Dochoły własne		1 172,57		167,51	502,53	502,53	
			Dochoły własne		282 977,63		129 331,00	34 445,85	119 200,78	
			Dochoły własne		366,82		52,40	157,21	157,21	
			Dochoły własne		832 848,39		41 308,42	791 539,97		
15	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	
	1:1 Oś priorytetowa 2: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego				50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	
	Liderzy konsultacji społecznych				50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	
			Fundusze UE		8 375,07		8 375,07			
			Budżet Państwa		1 562,13		1 562,13			
			Fundusze UE		1 439,63		1 439,63			
			Budżet Państwa		268,52		268,52			
			Fundusze UE		205,18		205,18			
			Budżet Państwa		38,27		38,27			
			Fundusze UE		5 983,88		5 983,88			
			Budżet Państwa		1 116,12		1 116,12			
			Fundusze UE		15 544,39		15 544,39			
			Budżet Państwa		2 899,36		2 899,36			
			Fundusze UE		1 264,20		1 264,20			
			Budżet Państwa		235,80		235,80			
			Fundusze UE		9 250,83		9 250,83			
			Budżet Państwa		1 725,47		1 725,47			
			Fundusze UE		76,82		76,82			
			Budżet Państwa		14,33		14,33			
					14 957 366,42		9 306 086,36	3 807 755,72	530 523,60	0,00
OGÓLEM										
			L WYDATKI BIEŻĄCE 21,58%		3 227 407,36		2 311 274,32	385 609,44	530 523,60	
			Śr. krajowe 5,81%		869 294,39		624 563,99	97 510,11	147 220,29	
			Śr. UE 15,77%		2 358 112,97		1 686 710,33	288 099,33	383 303,31	
			II WYDATKI MAJĄT 78,42%		11 729 959,06		6 994 812,04	3 422 146,28		
			Śr. krajowe 27,92%		4 176 400,92		2 288 049,11	802 924,97		
			Śr. UE 50,50%		7 553 558,14		4 706 762,93	2 619 221,31		
			RAZEM 100,00%		14 957 366,42		9 306 086,36	3 807 755,72	530 523,60	

w tym:

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 293/XXXIX/21
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2021

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu:

- otrzymanych środków z budżetu państwa w związku z realizacją projektu „Łączy nas sport” – 4.732,08
- otrzymanych środków z budżetu państwa w związku z realizacją projektu „Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu” – 4.698,66
- otrzymanych środków z budżetu państwa w związku z realizacją projektu „Promocja dobrych praktyk miast partnerskich” – 4.363,66
- odszkodowania za uszkodzony infokiosk – 5.239,80
- odszkodowania za uszkodzone oświetlenie uliczne na terenie miasta – 10.675,93
- otrzymanej kary umownej od wykonawcy dotyczącej remontu budynku przy ul. Radkowskiej 14-16- 26.472,-
- pozostałych opłat pobieranych przez Gminę w zakresie gospodarki nieruchomościami – 50.000,-
- uzyskanego podatku CIT – 100.000,-
- otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” - 12.000,-
- dotacji na utworzenie mieszkania chronionego (art. 17 ust 1. pkt 12 ustawy o pomocy społecznej) – 74.015,-
- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 42.000,-

- Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących:
 - naprawy infokiosku – 5.239,80
 - na stypendia sportowe dla uczniów – 15.000,-
 - komunalnego zasobu mieszkaniowego – 76.472,-
 - pielęgnacji zieleni wysokiej – 20.000,-
 - napraw uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego – 10.675,93
 - opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 20.000,-
 - działań związanych z promocją miasta („CCC Tour Grody Piastowskie”, dokumentacja związana z wnioskami o dofinansowanie np. Interreg) – 13.794,40
 - zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – 10.000,-
 - wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 1 – 35.000,-
 - realizację projektu „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” - 12.000,-
 - zadania inwestycyjnego dotyczącego utworzenia mieszkania chronionego – 74.015,-

- wynagrodzeń w jednostkach oświatowych z tytułu zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 42.000,-

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z następujących tytułów:

- na zadaniu „Remonty lokali komunalnych stanowiących pustostany” – 65.000,-
- na zadaniu „Remont lokali – Cmentarna 4, dzienny pobyt seniora” – 40.000,-
- odsetek od zobowiązań (obligacje komunalne) w kwocie 164.100,-
- środków z tytułu poręczeń kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. – 21.000,-
- na projekcie „Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda” - 8.223,-
- na zakupach materiałów w ramach zieleni miejskiej – 50.000,-

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących:

- zadania „Zagospodarowanie zaplecza budynków mieszkalnych, położonych w rejonie ul. Armii Krajowej” – 80.000,-
- dotacji na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu – sekcja alpinistyczna – 4.000,-
- kosztów pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej – 120.000,-
- wypłacanych dodatków mieszkaniowych – 20.000,-
- kosztów pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 35.000,-
- realizacją projektu „Turystyka pobudza region” – 6.100,-
- zadania dotyczącego utworzenia mieszkania chronionego – 25.000,-
- zadanie „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Akacjowej” - 50.000,-
- realizacji projektu „Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova” - 8.223,-

W związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2018 – w sumie na kwotę 290.122,30 dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów w roku bieżącym na kwotę 59.469,42

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na:

- zadanie „Czesko-polski szlak grzbietowy – część wschodnia” - 19.469,42,- (planowane roboty dodatkowe)
- zadanie „Budowa punktu oświetlenia ulicznego ul. Sokola/Stara Droga” – 10.000,-
- zadanie „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej” – 30.000,- (zakupy i prace związane z kriosaną)

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów, dotyczącej wprowadzonych do budżetu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dokonano zmian w zakresie realizacji projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – na kwotę 4.759,-

Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w mieście Nowa Ruda poprzez przebudowę chodnika wraz z modernizacją oświetlenia przy ul. Kolejowej” na zadanie o nazwie „Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Retro turystyka kolejowa”.

Dokonuje się zmiany w zakresie realizacji projektu „Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova” - w sumie na kwotę 8.582 zł.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 na kwotę 12.000,- - w zakresie funkcjonowania świetlicy i wynagrodzeń związanych z prowadzeniem zajęć wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dokonywane są zmiany załącznika do budżetu numer 3,4,6 i 7.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński