

Uchwała Nr 162/XIX/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 kwietnia 2020r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 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 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.), art. 212 oraz 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649.). Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała:

§1

1. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 510,00	7 510,00
90095	Pozostała działalność	-----	7 510,00	7 510,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-----	7 510,00	7 510,00
926	Kultura fizyczna i sport	115 000,00	42 250,00	157 250,00
92601	Obiekty sportowe	115 000,00	42 250,00	157 250,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	42 250,00	157 250,00
Suma:			49 760,00	

2. Dokonać zmian w budżecie miasta w zakresie wydatków:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	118 377,00	0,00	118 377,00
71095	Pozostała działalność	118 377,00	0,00	118 377,00
2009	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	-----	4 200,00	4 200,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	118 377,00	-4 200,00	114 177,00
757	Obsługa długu publicznego	62 218,00	-20 000,00	42 218,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 218,00	-20 000,00	42 218,00
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 218,00	-20 000,00	42 218,00
801	Oświata i wychowanie	439 445,50	-10 000,00	429 445,50
80104	Przedszkola	183 613,00	0,00	183 613,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 248,00	1 100,00	72 348,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 170,00	-1 100,00	24 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 945,00	-2 000,00	68 945,00
4270	Zakup usług remontowych	16 250,00	2 000,00	18 250,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	255 832,50	-10 000,00	245 832,50
4300	Zakup usług pozostałych	255 832,50	-10 000,00	245 832,50
855	Rodzina	87 826,00	30 000,00	117 826,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	87 826,00	30 000,00	117 826,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	87 826,00	30 000,00	117 826,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	7 510,00	92 510,00
90095	Pozostała działalność	85 000,00	7 510,00	92 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	7 510,00	92 510,00
926	Kultura fizyczna i sport	88 200,00	42 250,00	130 450,00
92601	Obiekty sportowe	88 200,00	42 250,00	130 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	42 250,00	130 450,00
Suma:			49 760,00	

§2

1. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 142/XV/19 z dnia 30.12.2019r. dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2020 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 142/XV/19 z dnia 30.12.2019r. 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 -	106 452 976,60 zł	Przychody budżetu -	6 804 371,53 zł
Wydatki budżetu -	109 918 311,88 zł	Rozchody budżetu -	3 339 036,25 zł
Kwota deficytu -	-3 465 335,28 zł	Finansowanie deficytu -	3 465 335,28 zł

§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 2020

DZIAŁ		Wyszczególnienie										PLAN 2020		STRUKTURA	
ROZDZ.												PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2020		URA	
§															
1	2	3	4	5	6	7	8								
600	Transport i łączność							2 913 918,50	2 913 918,50	16,45%					
60014	Drogi publiczne powiatowe							479 686,00	479 686,00	2,71%					
Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie		w tym: § - 6300		UM		2017 - 2020		465 686,00	465 686,00	2,63%					
Nr zadania - 201				UM		2019 - 2020		14 000,00	14 000,00	0,08%					
Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D Nowa Ruda – Przysiółek – dokumentacja techniczna		w tym: § - 6300		Dochody własne				14 000,00	14 000,00						
60016	Drogi publiczne gminne							2 434 232,50	2 434 232,50	13,75%					
Odbudowa drogi ul. Fabryczna		w tym: § - 6050		UM		2015 - 2020		796 482,00	796 482,00	4,50%					
Nr zadania - 203				UM		2020		283 097,26	283 097,26	1,60%					
Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej: kd, dr, os)		w tym: § - 6050		UM		2020		131 124,15	131 124,15	0,74%					
Nr zadania - 218				UM		2020		51 050,11	51 050,11	0,29%					
Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II (asfalt)		w tym: § - 6050		UM		2020		78 000,00	78 000,00	0,44%					
Nr zadania - 230				UM		2020		185 155,98	185 155,98	1,05%					
Remont ul. Jawornik etap II		w tym: § - 6050		UM		2020		85 485,00	85 485,00	0,48%					
Nr zadania - 236				UM		2020		773 838,00	773 838,00	4,37%					
Remont ul. Jawornik etap III (do kapliczki)		w tym: § - 6050		UM		2020		50 000,00	50 000,00	0,28%					
Nr zadania - 237				UM		2020		2 860 465,31	2 860 465,31	16,15%					
Przebudowa drogi ul. Zielonka		w tym: § - 6050		UM		2020		2 860 465,31	2 860 465,31	16,15%					
Nr zadania - 280				UM		2020		2 802 023,53	2 802 023,53	15,82%					
Przebudowa drogi ul. Obózowa		w tym: § - 6050		UM		2020		2 381 720,00	2 381 720,00						
Nr zadania - 283				UM		2020		420 303,53	420 303,53						
Przebudowa drogi ul. Kościelec - ul. Kolowa w Nowej Rudzie		w tym: § - 6050		UM		2020		58 441,78	58 441,78	0,33%					
Nr zadania - 366				UM		2020		1 923 000,00	1 923 000,00	10,86%					
Odwodnienie terenu posesji Górnicza 16, utwardzenie drogi dojazdowej do garaży mieszkańców (budżet obywatelski)		w tym: § - 6050		UM		2020		650 000,00	650 000,00	3,67%					
Nr zadania - 368				UM		2020									
630	Turystyka							2 860 465,31	2 860 465,31	16,15%					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							2 860 465,31	2 860 465,31	16,15%					
Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia		w tym: § - 6057		UM		2016 - 2020		2 802 023,53	2 802 023,53	15,82%					
Nr zadania - 15				UM		2012 - 2015		58 441,78	58 441,78	0,33%					
Siegiąg wyżej - rewitalizacja, miasta poprzez adapt. poprzem. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspinaczkową		w tym: § - 6059		UM		2012 - 2015		58 441,78	58 441,78	0,33%					
Nr zadania - 94				UM		2020		1 923 000,00	1 923 000,00	10,86%					
700	Gospodarka mieszkaniowa							1 923 000,00	1 923 000,00	10,86%					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							1 923 000,00	1 923 000,00	10,86%					
Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		w tym: § - 6059		UM		2020		650 000,00	650 000,00	3,67%					

1	2	3	4	5	6	7	8
Nr zadania - 105	w tym:	§ - 6050	Dochody własne UM	2020	650 000,00	650 000,00	
Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych					88 000,00	88 000,00	0,50%
Nr zadania - 106	w tym:	§ - 6050	Dochody własne UM	2020	88 000,00	88 000,00	
Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych					300 000,00	300 000,00	1,69%
Nr zadania - 107	w tym:	§ - 6050	Dochody własne UM	2020	300 000,00	300 000,00	
Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych					300 000,00	300 000,00	1,69%
Nr zadania - 110	w tym:	§ - 6050	Dochody własne UM	2020	300 000,00	300 000,00	
Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych					75 000,00	75 000,00	0,42%
Nr zadania - 111	w tym:	§ - 6050	Dochody własne UM	2020	75 000,00	75 000,00	
Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych					300 000,00	300 000,00	1,69%
Nr zadania - 112	w tym:	§ - 6050	Dochody własne UM	2020	300 000,00	300 000,00	
Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany					200 000,00	200 000,00	1,13%
Nr zadania - 113	w tym:	§ - 6050	Dochody własne UM	2020	200 000,00	200 000,00	
Nabytce mienia na cele publiczne					10 000,00	10 000,00	0,06%
Nr zadania - 114	w tym:	§ - 6060	Dochody własne UM	2020	10 000,00	10 000,00	
710 Działalność usługowa					37 000,00	37 000,00	0,21%
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					37 000,00	37 000,00	0,21%
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kolowej w Nowej Rudzie					21 000,00	21 000,00	0,12%
Nr zadania - 372	w tym:	§ - 6050	Dochody własne UM	2020	21 000,00	21 000,00	
Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda					16 000,00	16 000,00	0,09%
Nr zadania - 373	w tym:	§ - 6050	Dochody własne UM	2020	16 000,00	16 000,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa					215 000,00	215 000,00	1,21%
75412 Ochotnicze straż pożarne					200 000,00	200 000,00	1,13%
Zakup średniego wozu bojowego dla OSP Słupiec					200 000,00	200 000,00	1,13%
Nr zadania - 371	w tym:	§ - 6060	Dochody własne UM	2020	200 000,00	200 000,00	
75421 Zurządzenie kryzysowe					15 000,00	15 000,00	0,08%
Zakup urządzenia do dezynfekcji					15 000,00	15 000,00	0,08%
Nr zadania - 376	w tym:	§ - 6060	Dochody własne UM	2020	15 000,00	15 000,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 120 939,37	4 120 939,37	22,48%
90004 Urządzanie zieleni w miastach i gminach					150 000,00	150 000,00	0,85%
Przebudowa placu zabaw przy ul. Zatorze					50 000,00	50 000,00	0,28%
Nr zadania - 115	w tym:	§ - 6050	Dochody własne UM	2020	50 000,00	50 000,00	
Budowa placu zabaw przy ul. Plac Matejki					50 000,00	50 000,00	0,28%
Nr zadania - 116	w tym:	§ - 6050	Dochody własne UM	2020	50 000,00	50 000,00	
Modernizacja placu zabaw i rekreacji w Starym Parku w Słupcu					50 000,00	50 000,00	0,28%
Nr zadania - 367	w tym:	§ - 6050	Dochody własne UM	2020	50 000,00	50 000,00	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					3 958 139,37	3 958 139,37	21,56%
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda					785,00	785,00	0,00%
Nr zadania - 32	w tym:	§ - 6059	Dochody własne UM	2016 - 2019	785,00	785,00	
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej					493 850,00	493 850,00	2,79%
Nr zadania - 82	w tym:	§ - 6237	Fundusze UE	2019 - 2022	493 850,00	493 850,00	
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych					1 621 819,17	1 621 819,17	8,37%
Nr zadania - 97	w tym:	§ - 6057	Fundusze UE	2018 - 2020	1 621 819,17	1 621 819,17	
		§ - 6059	Dochody własne UM	2020	266 222,89	266 222,89	1,257 288,43
Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP					1 841 685,20	1 841 685,20	10,40%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - 370						
			w tym: § - 6230 Dochody własne	37 313,67		37 313,67	
			§ - 6230 Pożyczka z WFOŚiGW	1 804 371,53		1 804 371,53	
90075	Oświetlenie ulic, placów i dróg			12 800,00		12 800,00	0,07%
	Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej						
	Nr zadania - 374		UM 2020	12 800,00		12 800,00	0,07%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	12 800,00		12 800,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00		30 000,00	0,17%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			30 000,00		30 000,00	0,17%
	Modernizacja zaplecza technicznego sceny widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)		UM 2020	30 000,00		30 000,00	0,17%
	Nr zadania - 51		w tym: § - 6220 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport			12 163 031,62	6 413 380,87	5 749 650,75	32,47%
92601	Obiekty sportowe			12 163 031,62	6 413 380,87	5 749 650,75	32,47%
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda		UM 2017 - 2020	12 032 581,62	6 413 380,87	5 619 200,75	31,73%
	Nr zadania - 40		w tym: § - 6057 Fundusze UE	6 871 121,22	3 332 632,98	3 538 488,24	
			§ - 6059 Budżet Państwa	882 197,00	490 021,01	392 175,99	
			§ - 6059 Dochody własne	4 279 263,40	2 590 726,88	1 688 536,52	
	Rozbudowa siłowni w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 poprzez adaptację pomieszczenia przyległego (budżet obywatelski)		UM 2020	88 200,00		88 200,00	0,50%
	Nr zadania - 369		w tym: § - 6050 Dochody własne	88 200,00		88 200,00	
	Montaż urządzenia towarowego w pomieszczeniach budynku przy ul. Kłodzkiej 16		UM 2020	42 250,00		42 250,00	0,24%
	Nr zadania - 375		w tym: § - 6050 Dochody własne	42 250,00		42 250,00	
OGÓŁEM				24 263 355	6 553 637,17	17 709 717,63	100,00%
w tym:							
ŚRODKI OBCE				12 358 225,50	3 920 961,84	8 437 263,66	47,64%
Budżet Państwa				1 255 938,00	490 021,01	765 916,99	4,32%
Fundusze UE				11 102 287,50	3 430 940,83	7 671 346,67	43,32%
ŚRODKI WŁASNE				11 905 129,30	2 632 675,33	9 272 453,97	52,36%
Dochody własne				10 100 757,77	2 632 675,33	7 468 082,44	42,17%
Pożyczka z WFOŚiGW				1 804 371,53		1 804 371,53	10,19%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Bohan

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA PROJEKTU ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA	LĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022	
1	Projekt	w tym: Dz. 855 Roz. 85505 § 4269	Dochody własne	5 500,00		5 500,00				
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4289	Dochody własne	100,00		100,00				
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4309	Dochody własne	12 000,00		12 000,00				
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4369	Dochody własne	200,00		200,00				
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4439	Dochody własne	500,00		500,00				
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4529	Dochody własne	600,00		600,00				
		1.3. Priorytet: 9 - "Miasta"; 9.1 - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. Mieszkańców								
		Siegaj wyżej - rewitaliza. miasta poprzez adapt. poprzem. szybu kopalni węgla kamie. w Nowej Rudzie na ścianę wspieraczkową								
			0,26%	Nr proj.- 94	58 441,78		58 441,78	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE		58 441,78		58 441,78	0,00	0,00	
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne	58 441,78		58 441,78				
2.1	Oś priorytetowa: 3 - Wsparcie współpracy społeczno-ekonomicznej lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wsparcie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.			2 844 945,73		2 844 945,73	0,00	0,00		
Wspólnie dla kultury										
		0,02%	Nr proj.- 4	4 971,20		4 971,20	0,00	0,00		
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		4 225,52		4 225,52	0,00	0,00		
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		2 645,20		2 645,20				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		454,72		454,72				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		64,80		64,80				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		1 060,80		1 060,80				
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		745,68		745,68	0,00	0,00		
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		466,80		466,80				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		80,24		80,24				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		11,44		11,44				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		187,20		187,20				
Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące)										
		12,76%	Nr proj.- 15	2 839 974,53		2 839 974,53	0,00	0,00		
		Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE		2 413 978,00		2 413 978,00	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		2 381 720,00		2 381 720,00				
		Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE		425 996,53		425 996,53	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		420 303,53		420 303,53				
				1 119 016,49		412 638,00	706 378,49	0,00		
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna									
8.1	Oś priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności									
Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda										
		5,03%	Nr proj.- 81	1 119 016,49		412 638,00	706 378,49	0,00		
		Wskaźnik - 64,78% ŚRODKI OBCIE		724 895,39		269 194,70	455 700,69	0,00		
	w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 2008	Fundusze UE		47 600,00		23 800,00	23 800,00			

L.P.	Program		WSKAŹNIK	STRUKTURA PROJEKTU	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022																																																																																																																																																				
	Projekt																																																																																																																																																														
	w tym: <table><tr><th>KLAS. BUDŻETOWA</th><th>Wskaznik - 35,22%</th><th>Fundusze UE</th><th>114 331,40</th><th>57 165,70</th><th>57 165,70</th><th>0,00</th></tr><tr><td>Dz. 710 Roz. 71095 § 4018</td><td></td><td>Fundusze UE<td>114 331,40</td><td>57 165,70</td><td>57 165,70</td><td>0,00</td></td></tr><tr><td>Dz. 710 Roz. 71095 § 4118</td><td></td><td>Fundusze UE<td>19 652,54</td><td>9 826,27</td><td>9 826,27</td><td></td></td></tr><tr><td>Dz. 710 Roz. 71095 § 4128</td><td></td><td>Fundusze UE<td>2 798,06</td><td>1 399,03</td><td>1 399,03</td><td></td></td></tr><tr><td>Dz. 710 Roz. 71095 § 4178</td><td></td><td>Fundusze UE<td>24 212,25</td><td>11 092,50</td><td>13 119,75</td><td></td></td></tr><tr><td>Dz. 710 Roz. 71095 § 4218</td><td></td><td>Fundusze UE<td>4 842,45</td><td>826,20</td><td>4 016,25</td><td></td></td></tr><tr><td>Dz. 710 Roz. 71095 § 4308</td><td></td><td>Fundusze UE<td>247 370,00</td><td>165 085,00</td><td>82 285,00</td><td></td></td></tr><tr><td>Dz. 710 Roz. 71095 § 6068</td><td></td><td>Fundusze UE<td>264 088,69</td><td></td><td>264 088,69</td><td></td></td></tr><tr><td colspan="7">Wskaznik - 35,22% ŚRODKI WŁASNE</td></tr><tr><td colspan="7">Dz. 710 Roz. 71095 § 2009</td></tr><tr><td colspan="7">Dz. 710 Roz. 71095 § 4019</td></tr><tr><td colspan="7">Dz. 710 Roz. 71095 § 4119</td></tr><tr><td colspan="7">Dz. 710 Roz. 71095 § 4129</td></tr><tr><td colspan="7">Dz. 710 Roz. 71095 § 4179</td></tr><tr><td colspan="7">Dz. 710 Roz. 71095 § 4219</td></tr><tr><td colspan="7">Dz. 710 Roz. 71095 § 4309</td></tr><tr><td colspan="7">Dz. 710 Roz. 71095 § 6069</td></tr><tr><td colspan="7">16 666 385,79 6 562 739,17 7 875 988,62 1 682 424,00 545 234,00</td></tr></table> w tym: <table><tr><th>KLAS. BUDŻETOWA</th><th>Wskaznik - 100,00%</th><th>ŚRODKI WŁASNE</th><th>785,00</th><th>785,00</th><th>785,00</th><th>0,00</th></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 6059</td><td></td><td>Dochody własne</td><td>785,00</td><td>785,00</td><td>785,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="7">785,00 785,00 785,00 0,00 0,00</td></tr></table>												KLAS. BUDŻETOWA	Wskaznik - 35,22%	Fundusze UE	114 331,40	57 165,70	57 165,70	0,00	Dz. 710 Roz. 71095 § 4018		Fundusze UE <td>114 331,40</td> <td>57 165,70</td> <td>57 165,70</td> <td>0,00</td>	114 331,40	57 165,70	57 165,70	0,00	Dz. 710 Roz. 71095 § 4118		Fundusze UE <td>19 652,54</td> <td>9 826,27</td> <td>9 826,27</td> <td></td>	19 652,54	9 826,27	9 826,27		Dz. 710 Roz. 71095 § 4128		Fundusze UE <td>2 798,06</td> <td>1 399,03</td> <td>1 399,03</td> <td></td>	2 798,06	1 399,03	1 399,03		Dz. 710 Roz. 71095 § 4178		Fundusze UE <td>24 212,25</td> <td>11 092,50</td> <td>13 119,75</td> <td></td>	24 212,25	11 092,50	13 119,75		Dz. 710 Roz. 71095 § 4218		Fundusze UE <td>4 842,45</td> <td>826,20</td> <td>4 016,25</td> <td></td>	4 842,45	826,20	4 016,25		Dz. 710 Roz. 71095 § 4308		Fundusze UE <td>247 370,00</td> <td>165 085,00</td> <td>82 285,00</td> <td></td>	247 370,00	165 085,00	82 285,00		Dz. 710 Roz. 71095 § 6068		Fundusze UE <td>264 088,69</td> <td></td> <td>264 088,69</td> <td></td>	264 088,69		264 088,69		Wskaznik - 35,22% ŚRODKI WŁASNE							Dz. 710 Roz. 71095 § 2009							Dz. 710 Roz. 71095 § 4019							Dz. 710 Roz. 71095 § 4119							Dz. 710 Roz. 71095 § 4129							Dz. 710 Roz. 71095 § 4179							Dz. 710 Roz. 71095 § 4219							Dz. 710 Roz. 71095 § 4309							Dz. 710 Roz. 71095 § 6069							16 666 385,79 6 562 739,17 7 875 988,62 1 682 424,00 545 234,00							KLAS. BUDŻETOWA	Wskaznik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE	785,00	785,00	785,00	0,00	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Dochody własne	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00 785,00 785,00 0,00 0,00						
KLAS. BUDŻETOWA	Wskaznik - 35,22%	Fundusze UE	114 331,40	57 165,70	57 165,70	0,00																																																																																																																																																									
Dz. 710 Roz. 71095 § 4018		Fundusze UE <td>114 331,40</td> <td>57 165,70</td> <td>57 165,70</td> <td>0,00</td>	114 331,40	57 165,70	57 165,70	0,00																																																																																																																																																									
Dz. 710 Roz. 71095 § 4118		Fundusze UE <td>19 652,54</td> <td>9 826,27</td> <td>9 826,27</td> <td></td>	19 652,54	9 826,27	9 826,27																																																																																																																																																										
Dz. 710 Roz. 71095 § 4128		Fundusze UE <td>2 798,06</td> <td>1 399,03</td> <td>1 399,03</td> <td></td>	2 798,06	1 399,03	1 399,03																																																																																																																																																										
Dz. 710 Roz. 71095 § 4178		Fundusze UE <td>24 212,25</td> <td>11 092,50</td> <td>13 119,75</td> <td></td>	24 212,25	11 092,50	13 119,75																																																																																																																																																										
Dz. 710 Roz. 71095 § 4218		Fundusze UE <td>4 842,45</td> <td>826,20</td> <td>4 016,25</td> <td></td>	4 842,45	826,20	4 016,25																																																																																																																																																										
Dz. 710 Roz. 71095 § 4308		Fundusze UE <td>247 370,00</td> <td>165 085,00</td> <td>82 285,00</td> <td></td>	247 370,00	165 085,00	82 285,00																																																																																																																																																										
Dz. 710 Roz. 71095 § 6068		Fundusze UE <td>264 088,69</td> <td></td> <td>264 088,69</td> <td></td>	264 088,69		264 088,69																																																																																																																																																										
Wskaznik - 35,22% ŚRODKI WŁASNE																																																																																																																																																															
Dz. 710 Roz. 71095 § 2009																																																																																																																																																															
Dz. 710 Roz. 71095 § 4019																																																																																																																																																															
Dz. 710 Roz. 71095 § 4119																																																																																																																																																															
Dz. 710 Roz. 71095 § 4129																																																																																																																																																															
Dz. 710 Roz. 71095 § 4179																																																																																																																																																															
Dz. 710 Roz. 71095 § 4219																																																																																																																																																															
Dz. 710 Roz. 71095 § 4309																																																																																																																																																															
Dz. 710 Roz. 71095 § 6069																																																																																																																																																															
16 666 385,79 6 562 739,17 7 875 988,62 1 682 424,00 545 234,00																																																																																																																																																															
KLAS. BUDŻETOWA	Wskaznik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE	785,00	785,00	785,00	0,00																																																																																																																																																									
Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Dochody własne	785,00	785,00	785,00	0,00																																																																																																																																																									
785,00 785,00 785,00 0,00 0,00																																																																																																																																																															
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej																																																																																																																																																														
9.1	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych																																																																																																																																																														
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda																																																																																																																																																															
	w tym: <table><tr><th>KLAS. BUDŻETOWA</th><th>Wskaznik - 93,36%</th><th>ŚRODKI OBCZE</th><th>2 796 328,00</th><th>657 389,00</th><th>1 612 381,00</th><th>526 538,00</th></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 4017</td><td></td><td>Fundusze UE<td>259 716,00</td><td>129 858,00</td><td>103 886,00</td><td>25 972,00</td></td></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 4117</td><td></td><td>Fundusze UE<td>44 645,00</td><td>22 323,00</td><td>17 857,00</td><td>4 465,00</td></td></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 4127</td><td></td><td>Fundusze UE<td>6 363,00</td><td>3 181,00</td><td>2 546,00</td><td>636,00</td></td></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 4417</td><td></td><td>Fundusze UE<td>16 354,00</td><td>8 177,00</td><td>6 542,00</td><td>1 635,00</td></td></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 6237</td><td></td><td>Fundusze UE<td>2 469 250,00</td><td>493 850,00</td><td>1 481 550,00</td><td>493 850,00</td></td></tr><tr><td colspan="7">Wskaznik - 6,64% ŚRODKI WŁASNE</td></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 4019</td><td></td><td>Dochody własne<td>111 307,00</td><td>55 653,00</td><td>44 523,00</td><td>11 131,00</td></td></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 4119</td><td></td><td>Dochody własne<td>19 134,00</td><td>9 567,00</td><td>7 653,00</td><td>1 914,00</td></td></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 4129</td><td></td><td>Dochody własne<td>2 728,00</td><td>1 364,00</td><td>1 091,00</td><td>273,00</td></td></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 4309</td><td></td><td>Dochody własne<td>58 694,00</td><td>30 963,00</td><td>13 972,00</td><td>4 657,00</td></td></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 4419</td><td></td><td>Dochody własne<td>7 009,00</td><td>3 504,00</td><td>2 804,00</td><td>701,00</td></td></tr><tr><td colspan="7">Wskaznik - 7,36% Nr proj. - 97</td></tr><tr><td colspan="7">1 637 819,17 140 256,30 1 497 562,87 0,00 0,00</td></tr></table> w tym: <table><tr><th>KLAS. BUDŻETOWA</th><th>Wskaznik - 83,60%</th><th>ŚRODKI OBCZE</th><th>1 369 196,28</th><th>98 307,85</th><th>1 270 888,43</th><th>0,00</th></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 4017</td><td></td><td>Fundusze UE<td>5 683,72</td><td></td><td></td><td></td></td></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 4117</td><td></td><td>Fundusze UE<td>977,03</td><td></td><td></td><td></td></td></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 4127</td><td></td><td>Fundusze UE<td>139,25</td><td></td><td></td><td></td></td></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 4177</td><td></td><td>Fundusze UE<td>6 800,00</td><td></td><td></td><td></td></td></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 6057</td><td></td><td>Fundusze UE<td>1 355 596,28</td><td>98 307,85</td><td>1 257 288,43</td><td></td></td></tr></table>												KLAS. BUDŻETOWA	Wskaznik - 93,36%	ŚRODKI OBCZE	2 796 328,00	657 389,00	1 612 381,00	526 538,00	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017		Fundusze UE <td>259 716,00</td> <td>129 858,00</td> <td>103 886,00</td> <td>25 972,00</td>	259 716,00	129 858,00	103 886,00	25 972,00	Dz. 900 Roz. 90005 § 4117		Fundusze UE <td>44 645,00</td> <td>22 323,00</td> <td>17 857,00</td> <td>4 465,00</td>	44 645,00	22 323,00	17 857,00	4 465,00	Dz. 900 Roz. 90005 § 4127		Fundusze UE <td>6 363,00</td> <td>3 181,00</td> <td>2 546,00</td> <td>636,00</td>	6 363,00	3 181,00	2 546,00	636,00	Dz. 900 Roz. 90005 § 4417		Fundusze UE <td>16 354,00</td> <td>8 177,00</td> <td>6 542,00</td> <td>1 635,00</td>	16 354,00	8 177,00	6 542,00	1 635,00	Dz. 900 Roz. 90005 § 6237		Fundusze UE <td>2 469 250,00</td> <td>493 850,00</td> <td>1 481 550,00</td> <td>493 850,00</td>	2 469 250,00	493 850,00	1 481 550,00	493 850,00	Wskaznik - 6,64% ŚRODKI WŁASNE							Dz. 900 Roz. 90005 § 4019		Dochody własne <td>111 307,00</td> <td>55 653,00</td> <td>44 523,00</td> <td>11 131,00</td>	111 307,00	55 653,00	44 523,00	11 131,00	Dz. 900 Roz. 90005 § 4119		Dochody własne <td>19 134,00</td> <td>9 567,00</td> <td>7 653,00</td> <td>1 914,00</td>	19 134,00	9 567,00	7 653,00	1 914,00	Dz. 900 Roz. 90005 § 4129		Dochody własne <td>2 728,00</td> <td>1 364,00</td> <td>1 091,00</td> <td>273,00</td>	2 728,00	1 364,00	1 091,00	273,00	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309		Dochody własne <td>58 694,00</td> <td>30 963,00</td> <td>13 972,00</td> <td>4 657,00</td>	58 694,00	30 963,00	13 972,00	4 657,00	Dz. 900 Roz. 90005 § 4419		Dochody własne <td>7 009,00</td> <td>3 504,00</td> <td>2 804,00</td> <td>701,00</td>	7 009,00	3 504,00	2 804,00	701,00	Wskaznik - 7,36% Nr proj. - 97							1 637 819,17 140 256,30 1 497 562,87 0,00 0,00							KLAS. BUDŻETOWA	Wskaznik - 83,60%	ŚRODKI OBCZE	1 369 196,28	98 307,85	1 270 888,43	0,00	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017		Fundusze UE <td>5 683,72</td> <td></td> <td></td> <td></td>	5 683,72				Dz. 900 Roz. 90005 § 4117		Fundusze UE <td>977,03</td> <td></td> <td></td> <td></td>	977,03				Dz. 900 Roz. 90005 § 4127		Fundusze UE <td>139,25</td> <td></td> <td></td> <td></td>	139,25				Dz. 900 Roz. 90005 § 4177		Fundusze UE <td>6 800,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	6 800,00				Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE <td>1 355 596,28</td> <td>98 307,85</td> <td>1 257 288,43</td> <td></td>	1 355 596,28	98 307,85	1 257 288,43								
KLAS. BUDŻETOWA	Wskaznik - 93,36%	ŚRODKI OBCZE	2 796 328,00	657 389,00	1 612 381,00	526 538,00																																																																																																																																																									
Dz. 900 Roz. 90005 § 4017		Fundusze UE <td>259 716,00</td> <td>129 858,00</td> <td>103 886,00</td> <td>25 972,00</td>	259 716,00	129 858,00	103 886,00	25 972,00																																																																																																																																																									
Dz. 900 Roz. 90005 § 4117		Fundusze UE <td>44 645,00</td> <td>22 323,00</td> <td>17 857,00</td> <td>4 465,00</td>	44 645,00	22 323,00	17 857,00	4 465,00																																																																																																																																																									
Dz. 900 Roz. 90005 § 4127		Fundusze UE <td>6 363,00</td> <td>3 181,00</td> <td>2 546,00</td> <td>636,00</td>	6 363,00	3 181,00	2 546,00	636,00																																																																																																																																																									
Dz. 900 Roz. 90005 § 4417		Fundusze UE <td>16 354,00</td> <td>8 177,00</td> <td>6 542,00</td> <td>1 635,00</td>	16 354,00	8 177,00	6 542,00	1 635,00																																																																																																																																																									
Dz. 900 Roz. 90005 § 6237		Fundusze UE <td>2 469 250,00</td> <td>493 850,00</td> <td>1 481 550,00</td> <td>493 850,00</td>	2 469 250,00	493 850,00	1 481 550,00	493 850,00																																																																																																																																																									
Wskaznik - 6,64% ŚRODKI WŁASNE																																																																																																																																																															
Dz. 900 Roz. 90005 § 4019		Dochody własne <td>111 307,00</td> <td>55 653,00</td> <td>44 523,00</td> <td>11 131,00</td>	111 307,00	55 653,00	44 523,00	11 131,00																																																																																																																																																									
Dz. 900 Roz. 90005 § 4119		Dochody własne <td>19 134,00</td> <td>9 567,00</td> <td>7 653,00</td> <td>1 914,00</td>	19 134,00	9 567,00	7 653,00	1 914,00																																																																																																																																																									
Dz. 900 Roz. 90005 § 4129		Dochody własne <td>2 728,00</td> <td>1 364,00</td> <td>1 091,00</td> <td>273,00</td>	2 728,00	1 364,00	1 091,00	273,00																																																																																																																																																									
Dz. 900 Roz. 90005 § 4309		Dochody własne <td>58 694,00</td> <td>30 963,00</td> <td>13 972,00</td> <td>4 657,00</td>	58 694,00	30 963,00	13 972,00	4 657,00																																																																																																																																																									
Dz. 900 Roz. 90005 § 4419		Dochody własne <td>7 009,00</td> <td>3 504,00</td> <td>2 804,00</td> <td>701,00</td>	7 009,00	3 504,00	2 804,00	701,00																																																																																																																																																									
Wskaznik - 7,36% Nr proj. - 97																																																																																																																																																															
1 637 819,17 140 256,30 1 497 562,87 0,00 0,00																																																																																																																																																															
KLAS. BUDŻETOWA	Wskaznik - 83,60%	ŚRODKI OBCZE	1 369 196,28	98 307,85	1 270 888,43	0,00																																																																																																																																																									
Dz. 900 Roz. 90005 § 4017		Fundusze UE <td>5 683,72</td> <td></td> <td></td> <td></td>	5 683,72																																																																																																																																																												
Dz. 900 Roz. 90005 § 4117		Fundusze UE <td>977,03</td> <td></td> <td></td> <td></td>	977,03																																																																																																																																																												
Dz. 900 Roz. 90005 § 4127		Fundusze UE <td>139,25</td> <td></td> <td></td> <td></td>	139,25																																																																																																																																																												
Dz. 900 Roz. 90005 § 4177		Fundusze UE <td>6 800,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	6 800,00																																																																																																																																																												
Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE <td>1 355 596,28</td> <td>98 307,85</td> <td>1 257 288,43</td> <td></td>	1 355 596,28	98 307,85	1 257 288,43																																																																																																																																																										
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych																																																																																																																																																															
	w tym: <table><tr><th>KLAS. BUDŻETOWA</th><th>Wskaznik - 83,60%</th><th>ŚRODKI OBCZE</th><th>1 369 196,28</th><th>98 307,85</th><th>1 270 888,43</th><th>0,00</th></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 4017</td><td></td><td>Fundusze UE<td>5 683,72</td><td></td><td></td><td></td></td></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 4117</td><td></td><td>Fundusze UE<td>977,03</td><td></td><td></td><td></td></td></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 4127</td><td></td><td>Fundusze UE<td>139,25</td><td></td><td></td><td></td></td></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 4177</td><td></td><td>Fundusze UE<td>6 800,00</td><td></td><td></td><td></td></td></tr><tr><td>Dz. 900 Roz. 90005 § 6057</td><td></td><td>Fundusze UE<td>1 355 596,28</td><td>98 307,85</td><td>1 257 288,43</td><td></td></td></tr></table>												KLAS. BUDŻETOWA	Wskaznik - 83,60%	ŚRODKI OBCZE	1 369 196,28	98 307,85	1 270 888,43	0,00	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017		Fundusze UE <td>5 683,72</td> <td></td> <td></td> <td></td>	5 683,72				Dz. 900 Roz. 90005 § 4117		Fundusze UE <td>977,03</td> <td></td> <td></td> <td></td>	977,03				Dz. 900 Roz. 90005 § 4127		Fundusze UE <td>139,25</td> <td></td> <td></td> <td></td>	139,25				Dz. 900 Roz. 90005 § 4177		Fundusze UE <td>6 800,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	6 800,00				Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE <td>1 355 596,28</td> <td>98 307,85</td> <td>1 257 288,43</td> <td></td>	1 355 596,28	98 307,85	1 257 288,43																																																																																																										
KLAS. BUDŻETOWA	Wskaznik - 83,60%	ŚRODKI OBCZE	1 369 196,28	98 307,85	1 270 888,43	0,00																																																																																																																																																									
Dz. 900 Roz. 90005 § 4017		Fundusze UE <td>5 683,72</td> <td></td> <td></td> <td></td>	5 683,72																																																																																																																																																												
Dz. 900 Roz. 90005 § 4117		Fundusze UE <td>977,03</td> <td></td> <td></td> <td></td>	977,03																																																																																																																																																												
Dz. 900 Roz. 90005 § 4127		Fundusze UE <td>139,25</td> <td></td> <td></td> <td></td>	139,25																																																																																																																																																												
Dz. 900 Roz. 90005 § 4177		Fundusze UE <td>6 800,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	6 800,00																																																																																																																																																												
Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE <td>1 355 596,28</td> <td>98 307,85</td> <td>1 257 288,43</td> <td></td>	1 355 596,28	98 307,85	1 257 288,43																																																																																																																																																										

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU FINANSOWANIA	NR PROJEKTU ZADANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
9.3 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											
Wskaźnik - 16,40% ŚRODKI WŁASNE											
w tym:											
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		268 622,89	41 918,45	226 674,44	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		1 003,01		1 003,01			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		172,42		172,42			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4179	Dochody własne		24,57		24,57			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		1 200,00		1 200,00			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		266 222,89	41 918,45	224 274,44			
			Wskaźnik - 54,08% ŚRODKI WŁASNE								
			Nr proj. - 40								
						12 032 581,62	6 413 380,87	5 619 200,75	0,00	0,00	
Wskaźnik - 64,44% ŚRODKI OBCIE											
w tym:											
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		7 753 318,22	3 822 653,99	3 930 664,23	0,00	0,00	
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Budżet Państwa		6 871 121,22	3 332 632,98	3 538 488,24			
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Budżet Państwa		882 197,00	490 021,01	392 175,99			
			Wskaźnik - 35,56% ŚRODKI WŁASNE								
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		4 279 263,40	2 590 726,88	1 688 536,52	0,00	0,00	
			Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		4 279 263,40	2 590 726,88	1 688 536,52			
			Wskaźnik - 34,52% ŚRODKI WŁASNE								
			Nr proj. - 40								
						345 257,40		244 207,40	101 050,00	0,00	
Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska											
1.1 Oś priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych											
Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu											
Wskaźnik - 0,02% ŚRODKI OBCIE											
w tym:											
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		5 375,00		5 375,00	0,00	0,00	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		4 568,75		4 568,75	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE								
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		806,25		806,25	0,00	0,00	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		806,25		806,25			
			Wskaźnik - 85,00% ŚRODKI OBCIE								
			Nr proj. - 83								
						100 878,00		100 878,00	0,00	0,00	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		85 746,30		85 746,30	0,00	0,00	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE		4 020,50		4 020,50			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		35 270,75		35 270,75			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		46 455,05		46 455,05			
			Wskaźnik - 15,00% ŚRODKI WŁASNE								
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		15 131,70		15 131,70	0,00	0,00	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne		709,50		709,50			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		6 224,25		6 224,25			
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		8 197,95		8 197,95			
1.2 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wsparcie rozwoju turystyki											
Łączny pokolenia											
Wskaźnik - 0,45% ŚRODKI OBCIE											
w tym:											
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		101 050,00		50 525,00	50 525,00	0,00	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		90 945,00		45 472,50	45 472,50	0,00	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		85 892,50		42 946,25	42 946,25		
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		5 052,50		2 526,25	2 526,25		
			Wskaźnik - 10,00% ŚRODKI WŁASNE								
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		10 105,00		5 052,50	5 052,50	0,00	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		10 105,00		5 052,50	5 052,50		
			Wskaźnik - 2,50% ŚRODKI OBCIE								
			Nr proj. - 13								
						101 050,00		50 525,00	50 525,00	0,00	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Fundusze UE		2 526,25		2 526,25	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 87,50% ŚRODKI OBCIE								
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		88 418,75		42 946,25	42 946,25	0,00	
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		85 892,50		42 946,25	42 946,25		

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTURA	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK.	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY																																																																																	
			KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU	KOSZT	LUB PLAN.	2020	2021	2022	PO ROKU																																																																																	
				FINANSOWANIA	ZADANIA	ZADANIA	PRZED 2020				2022																																																																																	
12	Program ERASMUS+	12.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,25%	Nr proj. - 43	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
												Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																								
																					Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																
																													Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																								
																																					Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																
																																													Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																								
																																																					Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																
																																																													Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																								
																																																																					Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																
																																																																													Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00								
																																																																																					Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																																					
								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																													
																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																					
																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																													
																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																					
																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																													
																																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																					
																																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																													
																																																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																					
																																																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00													
																																																																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00					
																																																																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																																					
								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																													
																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																					
																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																													
																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																					
																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																													
																																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																					
																																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																													
																																																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																					
																																																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00													
																																																																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00					
																																																																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																																					
								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																													
																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																					
																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																													
																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																					
																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																													
																																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																					
																																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																													
																																																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																					
																																																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00													
																																																																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00					
																																																																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																																					
								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																													
																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																					
																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																													
																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																					
																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																													
																																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																					
																																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																													
																																																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																					
																																																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00													
																																																																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00					
																																																																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																																					
								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																													
																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																					
																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																													
																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																					
																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																													
																																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																					
																																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																													
																																																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																					
																																																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00													
																																																																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00					
																																																																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00
Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																																					
								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																													
																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																																					
																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																													
																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																																					
																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																													
																																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																																					
																																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																													
																																																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00																					
																																																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00													
																																																																																Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00					
																																																																																								Wskaznik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE	0,31%	Nr proj. - 92	69 750,00	69 750,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 162/XIX/20
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2020

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów tytułem:

- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych – 7.510
- czynszu dzierżawnego dotyczącego obiektów sportowych – 42.250

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- na realizację zadania związanego z usuwaniem odpadów z folii rolniczych – 7.510
- na realizację zadania „Montaż dźwigu towarowego w pomieszczeniach budynku przy ul. Kłodzkiej 16” - 42.250

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dotyczących:

- dowożenia uczniów do szkół – 10.000
- środków gwarancji dla kredytów zaciągniętych przez NTBS sp. z o.o. - 20.000

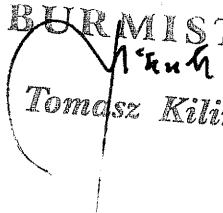
Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na:

- udział własny w realizacji zadania „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda” - 30.000

Dokonuje się zmiany w zakresie realizacji projektu „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda” w sumie na kwotę 4.200,-

Dokonuje się zmian w zakresie planu wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 1 – na kwotę 3.100 złotych

Dokonuje się zmiany załączników do budżetu numer 6,7.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

