

UCHWAŁA NR 565/LXXV/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie w następującym zakresie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 460 463,85 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 5 460 463,85 zł
3. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 5 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 541/LXX/23 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2024 oznaczony:

1. nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2024 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. nr 6 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2024 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

3. nr 7 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) w 2024r. i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 3. §9 Uchwały Nr 541/LXX/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki – 1 000 000,00 zł, samorządu terytorialnego, do kwoty
 - 1) Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.
 - 2) Zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.
2. Sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów – 15 000 000,00 zł, wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty

§ 4. §2 Uchwały Nr 541/LXX/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie – 169 689 165,36 zł,

1. Wydatki bieżące w kwocie – 113 118 338,56 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie – 56 570 826,80 zł,
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, – 13 075 121,17 zł, który zostanie sfinansowany:
 - emisją obligacji komunalnych – 12 329 121,17 zł
 - Przychodami ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 746 000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Behan

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie NR 565/LXXV/24 z dnia 24 kwietnia 2024r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00	-2 500 000,00	2 000 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000,00	-2 500 000,00	2 000 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	-2 500 000,00	2 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		1 000 000,00	1 000 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	-----	1 000 000,00	1 000 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	-----	1 000 000,00	1 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 096,42	2 760 463,85	3 394 560,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	634 096,42	2 760 463,85	3 394 560,27
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	179 200,26	318 896,01	498 096,27
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	454 896,16	2 441 567,84	2 896 464,00
926	Kultura fizyczna i sport	839 990,00	-800 000,00	39 990,00
92601	Obiekty sportowe	839 990,00	-800 000,00	39 990,00
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	839 990,00	-800 000,00	39 990,00
	Suma:		460 463,85	

2. PRZYCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	9 000 000,00	5 000 000,00	14 000 000,00
P	PRZYCHODY	9 000 000,00	5 000 000,00	14 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 000 000,00	5 000 000,00	14 000 000,00
	Suma:		5 000 000,00	

3. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność		375 104,00	375 104,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	-----	375 104,00	375 104,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	259 218,21	259 218,21
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	115 885,79	115 885,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 946 686,44	0,00	1 946 686,44
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 946 686,44	0,00	1 946 686,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 686,44	-110 000,00	1 836 686,44
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-----	110 000,00	110 000,00
750	Administracja publiczna	260 000,40	-19 052,82	240 947,58
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,40	-19 052,82	240 947,58
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,40	-19 052,82	240 947,58
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	109 520,00	1 500 000,00	1 609 520,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	109 520,00	1 500 000,00	1 609 520,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	20 809,00	1 000 000,00	1 020 809,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	88 711,00	500 000,00	588 711,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 510,60	3 736 616,67	5 965 127,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 228 510,60	3 736 616,67	5 965 127,27
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	-----	173 286,00	173 286,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	71 410,52	71 410,52
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników- płatności w zakr. budżetu śr. UE	28 494,42	9 498,14	37 992,56
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	10 944,21	10 100,75	21 044,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	12 089,56	12 089,56
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne- płatności w zakr. budżetu śr. UE	5 098,13	1 433,00	6 531,13
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	1 881,28	1 720,43	3 601,71
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	1 749,46	1 749,46
4128	Składki na Fundusz Pracy- płatności w zakr. budżetu śr. UE	558,78	172,00	730,78
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	214,62	224,09	438,71
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	179 200,26	59 410,00	238 610,26

4308	Zakup usług pozostałych- płatności w zakr. budżetu śr. UE	183 833,36	-11 170,14	172 663,22
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	115 513,05	29 488,33	145 001,38
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	950,47	950,47
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	253,42	67,00	320,42
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinan. prog. ze śr. UE	97,34	122,79	220,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 160,00	7 100,00	410 260,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 148 296,16	2 441 567,84	3 589 864,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	150 965,57	927 396,43	1 078 362,00
926	Kultura fizyczna i sport	843 320,00	-132 204,00	711 116,00
92601	Obiekty sportowe	843 320,00	-132 204,00	711 116,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 320,00	-132 204,00	711 116,00
	Suma:		5 460 463,85	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	156 614 044,19	Przychody budżetu -	15 856 000,00
Wydatki budżetu -	169 689 165,36	Rozchody budżetu -	2 780 878,83
Kwota deficytu -	-13 075 121,17	Finansowanie deficytu -	13 075 121,17

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024

SUMA PRZYCHODÓW		15 856 000,00
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	110 000,00
	Splata pożyczki przez MBP na zad. współfinanso. z środków UE pn. "Sztuka drukarska na pograniczu"	110 000,00
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.	746 000,00
	Środki z RFIL na zadanie pn. Poprawa ogólnodost. ... - Remont dróg do turyst. rynku...	746 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 000 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych na wyprzedzające finan. działań, finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2024	1 700 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne które będą realizowane w roku 2024	10 024 121,17
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2024r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 275 878,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00
	Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	1 000 000,00
SUMA ROZCHODÓW		2 780 878,83
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 495 000,00
	Wykup emisji obligacji komun. wg. uchwały NR 523/LXIX/23 z roku 2023 (zad. pn. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda)	395 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 196/XX/16 z roku 2016	600 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 88/IX/15 z roku 2015	1 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	285 878,83
	Poż. z WFOŚiGW z 2019 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji ... Edycja II - ... III ETAP	55 429,75
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... IV ETAP	50 696,12
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... V ETAP	179 752,96
PRZYCHODY - ROZCHODY		13 075 121,17
SUMA DOCHODÓW		156 614 044,19
DOCHODY BIEŻĄCE		114 575 131,59
DOCHODY MAJĄTKOWE		42 038 912,60
SUMA WYDATKÓW		169 689 165,36
WYDATKI BIEŻĄCE		113 118 338,56
WYDATKI MAJĄTKOWE		56 570 826,80
DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)		-13 075 121,17
NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)		1 456 793,03
DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)		-14 531 914,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-23.45		w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz. Droóg § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	4 546 700,00 1 236 675,00		4 546 700,00 1 236 675,00	
13	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: Przebudowa ul. Młyńska Nr zadania - M-24.15		UM 2024 w tym: § - 6050 Dochody własne	11 965,57 11 965,57		11 965,57 11 965,57	0,02%
630	Turystryka			659 844,40		659 844,40	1,16%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			659 844,40		659 844,40	1,16%
14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 5,5 km Trasy Sudeckiej przebiegającej przez Gminę Mielejską Nowa Ruda		UM 2023 - 2024	37 800,00		37 800,00	
	Nr zadania - M-23.41		w tym: § - 6300 Dochody własne	37 800,00		37 800,00	
15	Żona dla Rudka (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.11		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-24.11		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
16	Nasz region rowerowy II Nr zadania - MU-23.03		UM 2023 - 2024	569 544,40		569 544,40	1,00%
	Nr zadania - MU-23.03		w tym: § - 6057 Fundusze UE	455 635,52		455 635,52	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	113 908,88		113 908,88	
17	Górnica przygoda - odkryty turystyczne złoto pogranicza Nr zadania - MU-24.17		UM 2024	22 500,00		22 500,00	0,04%
			w tym: § - 6058 Fundusze UE	18 000,00		18 000,00	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	4 500,00		4 500,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 151 242,44		3 151 242,44	5,55%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			150 000,00		150 000,00	0,26%
18	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla programów (audyty, świadectwa charakterystyki , projektowa) Nr zadania - M-24.16		UM 2024	50 000,00		50 000,00	0,09%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
19	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024 Nr zadania - M-24.24		UM 2024	100 000,00		100 000,00	0,18%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 836 686,44		1 836 686,44	3,23%
20	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne Nr zadania - M-22.146		UM 2024	276 593,00		276 593,00	0,49%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	276 593,00		276 593,00	
21	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej” Nr zadania - M-23.06		UM 2024	24 600,00		24 600,00	0,04%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	24 600,00		24 600,00	
22	Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogosławiu zgodnie z udziałem Nr zadania - M-23.08		UM 2024	34 440,00		34 440,00	0,06%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	34 440,00		34 440,00	
23	Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów Nr zadania - M-23.30		UM 2024	49 200,00		49 200,00	0,09%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	49 200,00		49 200,00	
24	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024 Nr zadania - M-24.19		UM 2024	200 000,00		200 000,00	0,35%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
25	Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024 Nr zadania - M-24.21		UM 2024	200 000,00		200 000,00	0,35%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
26	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024 Nr zadania - M-24.22		UM 2024	140 000,00		140 000,00	0,25%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	140 000,00		140 000,00	
27	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych Nr zadania - M-24.23		UM 2024	200 000,00		200 000,00	0,35%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
28	Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji Nr zadania - M-24.25		UM 2024	33 800,40		33 800,40	0,06%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	33 800,40		33 800,40	
29	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z naprawą uszkodzonych stropów Rynek 21/ 3 Nr zadania - M-24.26		UM 2024	180 000,00		180 000,00	0,32%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	180 000,00		180 000,00	
30	Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych		UM 2024	498 053,04		498 053,04	0,88%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-24.34			498 053,04		498 053,04	
	70095 Pozostała działalność			1 164 556,00		1 164 556,00	2,05%
31	Zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa		UM 2024	1 164 556,00		1 164 556,00	2,05%
	Nr zadania - M-23.40			1 164 556,00		1 164 556,00	
710	Działalność usługowa			230 588,00		230 588,00	0,41%
				205 588,00		205 588,00	0,36%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			11 808,00		11 808,00	0,02%
32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kotowej w Nowej Rudzie		UM 2021 - 2022	11 808,00		11 808,00	
	Nr zadania - M-21.139			11 808,00		11 808,00	
33	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM 2021 - 2022	22 878,00		22 878,00	0,04%
	Nr zadania - M-21.202			22 878,00		22 878,00	
34	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie		UM 2024	47 000,00		47 000,00	0,08%
	Nr zadania - M-23.10			47 000,00		47 000,00	
35	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górniczej i Czarnej w Nowej Rudzie		UM 2024	11 740,00		11 740,00	0,02%
	Nr zadania - M-23.11			11 740,00		11 740,00	
36	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie		UM 2024	8 740,00		8 740,00	0,02%
	Nr zadania - M-23.22			8 740,00		8 740,00	
37	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Poloniny w Nowej Rudzie		UM 2024	15 000,00		15 000,00	0,03%
	Nr zadania - M-23.28			15 000,00		15 000,00	
38	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Stupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2023 - 2024	32 000,00		32 000,00	0,06%
	Nr zadania - M-23.35			32 000,00		32 000,00	
39	Sporządzenie projektu planu ogólnego		UM 2024 - 2025	56 422,00		56 422,00	0,10%
	Nr zadania - M-24.01			56 422,00		56 422,00	
	71035 Cmentarze			25 000,00		25 000,00	0,04%
40	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej – projekt		UM 2024	25 000,00		25 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-24.27			25 000,00		25 000,00	
750	Administracja publiczna			560 812,00		560 812,00	0,99%
				560 812,00		560 812,00	0,99%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			13 000,00		13 000,00	0,02%
41	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - placowego		UM 2024	13 000,00		13 000,00	0,02%
	Nr zadania - M-23.36			13 000,00		13 000,00	
42	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego A3 dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM 2024	15 000,00		15 000,00	0,03%
	Nr zadania - M-24.02			15 000,00		15 000,00	
43	Zakup i wdrożenie systemu do elektronicznej korespondencji w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie (EZD)		UM 2024	60 000,00		60 000,00	0,11%
	Nr zadania - M-24.05			60 000,00		60 000,00	
44	Cyberbezpieczny Samorząd		UM 2024	472 812,00		472 812,00	0,83%
	Nr zadania - MU-24.13			333 705,84		333 705,84	
				139 106,16		139 106,16	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			1 639 520,00		1 639 520,00	2,89%
				1 639 520,00		1 639 520,00	2,89%
	75412 Ochotnicze strażne pożarne			30 000,00		30 000,00	0,05%
45	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Ruda - Stupiec (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-24.08			30 000,00		30 000,00	
46	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu		UM 2024	1 609 520,00		1 609 520,00	2,83%
	Nr zadania - MU-24.15			1 020 809,00		1 020 809,00	
				588 711,00		588 711,00	
758	Różne rozliczenia			292 764,55		292 764,55	0,52%

1	2	3	4	5	6	7	8
75818	Rezerwy ogólne i celowe			292 764,55		292 764,55	0,52%
47	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)		UM 2024	292 764,55		292 764,55	0,52%
	Nr zadania - RM		w tym: § - 6800 Dochody własne	292 764,55		292 764,55	
801	Oświata i wychowanie			55 000,00		55 000,00	0,10%
80104	Przedszkola			30 000,00		30 000,00	0,05%
48	Plac zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w dzielnicy Drogosław (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-24.13		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
80115	Technika			25 000,00		25 000,00	0,04%
49	Nowoczesna pracownia językowa dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	25 000,00		25 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-24.32		w tym: § - 6300 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
855	Rodzina			2 035 021,47		2 035 021,47	3,58%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			2 035 021,47		2 035 021,47	3,58%
50	Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie		UM 2023 - 2025	2 035 021,47		2 035 021,47	3,58%
	Nr zadania - MU-23.12		w tym: § - 6057 Fundusze UE	1 793 100,00		1 793 100,00	
			§ - 6059 Budżet Państwa	241 921,47		241 921,47	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 786 852,40		10 786 852,40	18,98%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			10 159 852,40		10 159 852,40	17,88%
51	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul.Kłodzkiej 16		UM 2024	116 940,00		116 940,00	0,21%
	Nr zadania - M-22.143		w tym: § - 6050 Dochody własne	116 940,00		116 940,00	
52	Realizacja zleconego przez WFOSiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		UM 2024	4 700 000,00		4 700 000,00	8,27%
	Nr zadania - M-23.26		w tym: § - 6230 Dotacja z WFOSiGW	4 700 000,00		4 700 000,00	
53	Łagodzenie skutków zmian klimatu – parki kieszonkowe, zielone podwórka – zaplecze ul. Bohaterów Getta i ul. Armii Krajowej		UM 2024	36 900,00		36 900,00	0,06%
	Nr zadania - M-23.31		w tym: § - 6050 Dochody własne	36 900,00		36 900,00	
54	Rewitalizacja skweru przy ul. Świdnickiej		UM 2024	66 420,00		66 420,00	0,12%
	Nr zadania - M-23.39		w tym: § - 6050 Dochody własne	66 420,00		66 420,00	
55	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego – wykonanie dokumentacji dla budynków A i C Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		UM 2024	190 000,00		190 000,00	0,33%
	Nr zadania - M-24.28		w tym: § - 6050 Dochody własne	190 000,00		190 000,00	
56	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW		UM 2023 - 2024	850 000,00		850 000,00	1,50%
	Nr zadania - MU-23.02		w tym: § - 6057 Fundusze UE	850 000,00		850 000,00	
57	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2023 - 2025	62 000,00		62 000,00	0,11%
	Nr zadania - MU-23.10		w tym: § - 6057 Fundusze UE	43 400,00		43 400,00	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	18 600,00		18 600,00	
58	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM 2023 - 2024	360 552,40		360 552,40	0,63%
	Nr zadania - MU-23.11		w tym: § - 2057 Fundusze UE	173 286,00		173 286,00	
			§ - 4017 Fundusze UE	71 410,52		71 410,52	
			§ - 4019 Udz. miasta w zad. UE	6 452,68		6 452,68	
			§ - 4117 Fundusze UE	12 089,56		12 089,56	
			§ - 4119 Udz. miasta w zad. UE	1 092,43		1 092,43	
			§ - 4127 Fundusze UE	1 749,46		1 749,46	
			§ - 4129 Udz. miasta w zad. UE	158,09		158,09	
			§ - 4307 Fundusze UE	59 410,00		59 410,00	
			§ - 4309 Udz. miasta w zad. UE	33 856,40		33 856,40	
			§ - 4717 Fundusze UE	950,47		950,47	
			§ - 4719 Udz. miasta w zad. UE	96,79		96,79	

1	2	3	4	5	6	7	8
59	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-24.02		UM 2024	23 000,00		23 000,00	0,04%
		w tym: \$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		23 000,00		23 000,00	
60	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16 Nr zadania - MU-24.11		UM 2024 - 2025	21 000,00		21 000,00	0,04%
		w tym: \$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		21 000,00		21 000,00	
61	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-24.12		UM 2024 - 2025	35 000,00		35 000,00	0,05%
		w tym: \$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		35 000,00		35 000,00	
62	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dzielnego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie Nr zadania - MU-24.14		UM 2024	73 520,00		73 520,00	0,13%
		w tym: \$ - 6057 Fundusze UE		51 464,00		51 464,00	
		\$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		22 056,00		22 056,00	
63	Zmiana funkcji pogórnictw obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej Nr zadania - MU-24.16		UM 2024	29 520,00		29 520,00	0,05%
		w tym: \$ - 6058 Fundusze UE		20 814,00		20 814,00	
		\$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		8 706,00		8 706,00	
64	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców Nr zadania - MU-24.18		UM 2024	3 595 000,00		3 595 000,00	6,33%
		w tym: \$ - 6057 Fundusze UE		2 645 000,00		2 645 000,00	
		\$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		950 000,00		950 000,00	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			627 000,00		627 000,00	1,10%
65	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-24.33		UM 2024	627 000,00		627 000,00	1,10%
		w tym: \$ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		125 400,00		125 400,00	
		\$ - 6100 Prog. Inwest. Strateg.		501 600,00		501 600,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 649 485,51		1 649 485,51	2,90%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			1 649 485,51		1 649 485,51	2,90%
66	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta Nr zadania - M-21.208		UM 2021 - 2022	614 000,00		614 000,00	1,08%
		w tym: \$ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		614 000,00		614 000,00	
67	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.42		UM 2023 - 2024	1 005 485,51		1 005 485,51	1,77%
		w tym: \$ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		43 629,71		43 629,71	
		\$ - 6370 Rz. Prog. Odb. Zab.		961 855,80		961 855,80	
68	Remont drogi wewnętrznej na cmentarzu przy Kościele pw. św. Barbary w Drogosławiu - II etap (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.12		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,05%
		w tym: \$ - 6050 Dochody własne		30 000,00		30 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport			1 991 116,00		1 991 116,00	3,50%
92601	Obiekty sportowe			1 961 116,00		1 961 116,00	3,45%
69	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 Nr zadania - M-23.17		UM 2024	67 796,00		67 796,00	0,12%
		w tym: \$ - 6050 Dochody własne		67 796,00		67 796,00	
70	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-23.34		UM 2023 - 2024	543 320,00		543 320,00	0,96%
		w tym: \$ - 6050 Budżet Państwa		268 200,00		268 200,00	
		\$ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		275 120,00		275 120,00	
71	Boisko wewnątrzosiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.10		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,05%
		w tym: \$ - 6050 Dochody własne		30 000,00		30 000,00	
72	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych w roku 2024 Nr zadania - M-24.30		UM 2024	50 000,00		50 000,00	0,09%
		w tym: \$ - 6060 Dochody własne		50 000,00		50 000,00	
73	Modernizacja budynku - ulica Sportowa 1 Nr zadania - M-24.31		UM 2024	70 000,00		70 000,00	0,12%
		w tym: \$ - 6050 Dochody własne		70 000,00		70 000,00	
74	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.04		UM 2024	1 200 000,00		1 200 000,00	2,11%
		w tym: \$ - 6057 Fundusze UE		839 990,00		839 990,00	
		\$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		360 010,00		360 010,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			30 000,00		30 000,00	0,05%
75	Rozbudowa ścieżki zdrowia przy ul. Prusa 1 - Żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-24.09		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
OGÓŁEM				56 821 379	0,00	56 821 379,20	100,00%
w tym:				42 273 924,82		42 273 924,82	74,40%
ŚRODKI OBCE							
Budżet Państwa				649 227,63		649 227,63	1,14%
Dotacja z NFOŚiGW				4 453 500,00		4 453 500,00	7,84%
Dotacja z WFOŚiGW				4 700 000,00		4 700 000,00	8,27%
Fundusze UE				8 650 032,58		8 650 032,58	15,22%
Prog. Inwest. Strateg.				13 916 120,01		13 916 120,01	24,49%
Rz. Fu. Inw. Lokal.				746 000,00		746 000,00	1,31%
Rz. Fu. Roz.Dróg				8 197 188,80		8 197 188,80	14,43%
Rz. Prog. Odb. Zab.				961 855,80		961 855,80	1,69%
ŚRODKI WŁASNE				14 547 454,38		14 547 454,38	25,60%
Dochody własne				4 825 016,56		4 825 016,56	8,49%
Udz. miasta w poz. zad.				7 419 403,76		7 419 403,76	13,06%
Udz. miasta w zad. UE				2 303 034,06		2 303 034,06	4,05%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

Andrzej Behan

L.P.	Program	Wskaznik	Struktura -RA	NR Projektu	Łączny koszt zadania	Koszt wyk. lub plan. przed 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Koszt po roku 2026	
											KLAS. BUDŻETOWA
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 2.1. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ. „Górnictwa przygoda – odkryj turystyczne złoto pogranicza”	Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		3 992 604,00		3 992 604,00	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6058	Fundusze UE	MIU-24.17	22 500,00		22 500,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				18 000,00		18 000,00			
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		4 500,00		4 500,00				
		w tym:				4 500,00		4 500,00			
		Wskaźnik - 73,57%	ŚRODKI OBCE		3 595 000,00		3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	MIU-24.18	2 645 000,00		2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				2 645 000,00		2 645 000,00			
		Wskaźnik - 26,43%	ŚRODKI WŁASNE		950 000,00		950 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		950 000,00		950 000,00						
w tym:				950 000,00		950 000,00					
9	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków	Wskaźnik - 69,11%	ŚRODKI OBCE		375 104,00		375 104,00	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 600 Roz. 60004 § 6057	Fundusze UE		259 218,21		259 218,21	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				259 218,21		259 218,21			
		Wskaźnik - 30,89%	ŚRODKI WŁASNE		115 885,79		115 885,79	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 600 Roz. 60004 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	MIU-24.19	375 104,00		375 104,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				375 104,00		375 104,00			
		Wskaźnik - 69,11%	ŚRODKI OBCE		259 218,21		259 218,21	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 600 Roz. 60004 § 6057	Fundusze UE		259 218,21		259 218,21	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				259 218,21		259 218,21			
		Wskaźnik - 30,89%	ŚRODKI WŁASNE		115 885,79		115 885,79	0,00	0,00	0,00	
Dz. 600 Roz. 60004 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		115 885,79		115 885,79	0,00	0,00	0,00			
w tym:				115 885,79		115 885,79					
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 9.1. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	Wskaźnik - 88,41%	ŚRODKI OBCE		17 666 024,43		7 981 005,10	15 389 740,67	4 295 278,66		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Norw. Mech. Finan.	BU-21.70	322 988,54		322 988,54	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				322 988,54		322 988,54			
		Wskaźnik - 88,41%	ŚRODKI OBCE		285 561,58		285 561,58	0,00	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Norw. Mech. Finan.		37 992,56		37 992,56				
		w tym:				37 992,56		37 992,56			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Budżet Państwa		10 869,26		10 869,26				
		w tym:				10 869,26		10 869,26			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4118	Norw. Mech. Finan.		6 531,13		6 531,13				
		w tym:				6 531,13		6 531,13			
Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Budżet Państwa		1 868,43		1 868,43						
w tym:				1 868,43		1 868,43					
Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Norw. Mech. Finan.		730,78		730,78						
w tym:				730,78		730,78					
Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Budżet Państwa		214,62		214,62						
w tym:				214,62		214,62					
Dz. 900 Roz. 90005 § 4178	Norw. Mech. Finan.		5 418,75		5 418,75						
w tym:				5 418,75		5 418,75					
Dz. 900 Roz. 90005 § 4198	Norw. Mech. Finan.		6 502,50		6 502,50						
w tym:				6 502,50		6 502,50					
Dz. 900 Roz. 90005 § 4218	Norw. Mech. Finan.		3 200,00		3 200,00						
w tym:				3 200,00		3 200,00					
Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Norw. Mech. Finan.		172 663,22		172 663,22						
w tym:				172 663,22		172 663,22					
Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Budżet Państwa		39 152,57		39 152,57						
w tym:				39 152,57		39 152,57					
Dz. 900 Roz. 90005 § 4718	Norw. Mech. Finan.		320,42		320,42						
w tym:				320,42		320,42					

L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4719	Budżet Państwa		97,34		97,34			
		Wskaźnik - 11,59%	ŚRODKI WŁASNE		37 426,96		37 426,96	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4019	Udz. miasta w zad. UE		3 723,02		3 723,02			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4119	Udz. miasta w zad. UE		640,85		640,85			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4129	Udz. miasta w zad. UE		66,00		66,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4179	Udz. miasta w zad. UE		2 081,25		2 081,25			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4199	Udz. miasta w zad. UE		2 497,50		2 497,50			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4219	Udz. miasta w zad. UE		1 200,00		1 200,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4309	Udz. miasta w zad. UE		27 192,34		27 192,34			
		Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4719	Udz. miasta w zad. UE		26,00		26,00			
			BU-23.01		672 000,99		224 000,33	224 000,33	224 000,33	224 000,33
	Razem przeciwno zmianom klimatu	Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		537 600,78		179 200,26	179 200,26	179 200,26	179 200,26
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4307	Fundusze UE		537 600,78		179 200,26	179 200,26	179 200,26	179 200,26
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		134 400,21		44 800,07	44 800,07	44 800,07	44 800,07
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4309	Udz. miasta w zad. UE		134 400,21		44 800,07	44 800,07	44 800,07	44 800,07
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		693 086,40		462 386,84	205 348,30	198 622,86	158 898,29
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4017	Fundusze UE		19 987,20		19 987,20			
		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4117	Fundusze UE		3 435,84		3 435,84			
		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4127	Fundusze UE		489,69		489,69			
		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4177	Fundusze UE		52 167,68		52 167,68			
		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4197	Fundusze UE		920,00		920,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4217	Fundusze UE		138 239,38		138 239,38			
		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4307	Fundusze UE		475 712,72		152 535,79	164 278,64	158 898,29	
		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4417	Fundusze UE		1 673,89		1 673,89			
		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4437	Fundusze UE		460,00		460,00			
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		173 271,60		92 477,37	41 069,66	39 724,57	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4019	Udz. miasta w zad. UE		4 996,80		4 996,80			
		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4119	Udz. miasta w zad. UE		858,96		858,96			
		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4129	Udz. miasta w zad. UE		122,42		122,42			
		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4179	Udz. miasta w zad. UE		13 041,92		13 041,92			
		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4199	Udz. miasta w zad. UE		230,00		230,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4219	Udz. miasta w zad. UE		34 559,85		34 559,85			
		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4309	Udz. miasta w zad. UE		118 928,18		38 133,95	41 069,66	39 724,57	
		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4419	Udz. miasta w zad. UE		418,47		418,47			
		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4439	Udz. miasta w zad. UE		115,00		115,00			
			BU-23.03		3 677,03		3 677,03	0,00	0,00	0,00
	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		3 677,03		3 677,03	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 \$ 4309	Udz. miasta w zad. UE		3 677,03		3 677,03			
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	Wskaźnik - 23,98%	BU-24.01		7 795 310,94		50 000,00	3 872 655,47	3 872 655,47	3 872 655,47

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026																									
											Wskaznik -	ŚRODKI OBCE	Fundusze UE	1,93%	MU-23.03	628 938,49	503 150,79	16 053,45	2 744,93	391,20	4 166,42	22 816,00	1 343,27	455 635,52	125 787,70	4 013,36	686,23	97,80	1 041,61	5 704,00	335,82	113 908,88	1 200 000,00	839 990,00	839 990,00
		Wskaźnik - 69,55%	ŚRODKI OBCE		5 421 717,66		0,00	2 710 858,83	2 710 858,83	2 710 858,83																									
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4437	Fundusze UE		5 421 717,66			2 710 858,83	2 710 858,83	2 710 858,83																									
		Wskaźnik - 30,45%	ŚRODKI WŁASNE		2 373 593,28		50 000,00	1 161 796,64	1 161 796,64	1 161 796,64																									
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4439	Udz. miasta w zad. UE		2 373 593,28		50 000,00	1 161 796,64	1 161 796,64	1 161 796,64																									
			2,61%	MU-23.02	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	0,00																									
	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW	Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	0,00																									
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		850 000,00		850 000,00																												
	Nasz region rowerowy II	Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		628 938,49		618 818,49	10 120,00	0,00	0,00																									
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		16 053,45		16 053,45																												
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		2 744,93		2 744,93																												
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		391,20		391,20																												
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		4 166,42		4 166,42																												
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		22 816,00		14 720,00	8 096,00																											
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE		1 343,27		1 343,27																												
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		455 635,52		455 635,52																												
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		125 787,70		123 763,70	2 024,00	0,00	0,00																									
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		4 013,36		4 013,36																												
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		686,23		686,23																												
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		97,80		97,80																												
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		1 041,61		1 041,61																												
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		5 704,00		3 680,00	2 024,00																											
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		335,82		335,82																												
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		113 908,88		113 908,88																												
	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE		1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00																									
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		839 990,00		839 990,00	0,00	0,00	0,00																									
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		360 010,00		360 010,00	0,00	0,00	0,00																									
	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE		360 010,00		360 010,00	0,00	0,00	0,00																									
			0,19%	MU-23.10	62 000,00		62 000,00	0,00	0,00	0,00																									
		Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE		43 400,00		43 400,00	0,00	0,00	0,00																									
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		43 400,00		43 400,00																												
		Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE		18 600,00		18 600,00	0,00	0,00	0,00																									
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		18 600,00		18 600,00																												
	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	Wskaźnik - 88,45%	ŚRODKI OBCE		360 552,40		360 552,40	0,00	0,00	0,00																									
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 2057	Fundusze UE		318 896,01		318 896,01	0,00	0,00	0,00																									
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		173 286,00		173 286,00																												
					71 410,52		71 410,52																												

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		12 089,56		12 089,56			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		1 749,46		1 749,46			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		59 410,00		59 410,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		950,47		950,47			
		Wskaźnik - 11,55%	ŚRODKI WŁASNE		41 656,39		41 656,39	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		6 452,68		6 452,68			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		1 092,43		1 092,43			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		158,09		158,09			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		33 856,40		33 856,40			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		96,79		96,79			
		12,52%	MU-23.12		4 070 050,10		2 035 021,47	2 035 028,63	0,00	0,00
	Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie	Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		4 070 050,10		2 035 021,47	2 035 028,63	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 855 Roz. 85516 § 6057	Fundusze UE		3 586 200,00		1 793 100,00	1 793 100,00		
		Dz. 855 Roz. 85516 § 6059	Budżet Państwa		483 850,10		241 921,47	241 928,63		
		0,07%	MU-24.02		23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		23 000,00		23 000,00			
		7,83%	MU-24.11		2 546 548,99		21 000,00	2 525 548,99	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	Wskaźnik - 59,51%	ŚRODKI OBCE		1 515 329,39		0,00	1 515 329,39	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 515 329,39		21 000,00	1 010 219,60		
		40,49%	ŚRODKI WŁASNE		1 031 219,60		21 000,00	1 010 219,60	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 031 219,60		21 000,00	1 010 219,60		
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	Wskaźnik - 69,48%	ŚRODKI OBCE		4 752 038,95		35 000,00	4 717 038,95	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		3 301 927,27		0,00	3 301 927,27		
		30,52%	ŚRODKI WŁASNE		1 450 111,68		35 000,00	1 415 111,68	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 450 111,68		35 000,00	1 415 111,68		
	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie	Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE		51 464,00		51 464,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		51 464,00		51 464,00			
		30,00%	ŚRODKI WŁASNE		22 056,00		22 056,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		22 056,00		22 056,00			
	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Stupiec	Wskaźnik - 82,73%	ŚRODKI OBCE		3 409 520,00		1 609 520,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 6057	Fundusze UE		2 820 809,00		1 020 809,00	1 800 000,00		
		17,27%	ŚRODKI WŁASNE		588 711,00		588 711,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		588 711,00		588 711,00			
	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	Wskaźnik - 0,09%	MU-24.16		29 520,00		29 520,00	0,00	0,00	0,00
		70,51%	ŚRODKI OBCE		20 814,00		20 814,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę **3 760 463,85 zł**, w tym:

1) 2 645 000,00 zł – w związku z możliwym dofinansowaniem zadania „Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców”;

2) 1 000 000,00 zł – w związku z możliwym dofinansowaniem zadania „Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie – Słupcu”;

3) 115 463,85 zł – w związku z większym dofinansowaniem zadania „Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego”.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu oraz zwiększa się przychody budżetu o kwotę **3 300 000,00 zł**, w tym:

1) 2 500 000,00 zł – zmniejsza się planowane dochody budżetu dotyczące sprzedaży mienia komunalnego;

2) 2 500 000,00 zł – zwiększa się przychody budżetu tytułem emisji obligacji komunalnych w celu realizacji zaplanowanych wydatków majątkowych;

3) 800 000,00 zł – zmniejsza się planowane dochody budżetu dotyczące zadania „Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego”;

4) 800 000,00 zł – zwiększa się przychody budżetu tytułem emisji obligacji komunalnych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej – zadanie „Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego”.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę **318 451,42 zł**, w tym:

1) 132 204,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16”;

2) 110 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego zadania „Remonty lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024”;

3) 125 104,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków”;

4) 7 100,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul. Kłodzkiej 16”;

5) 110 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego zwrotu dotacji do Banku Gospodarstwa Krajowego w wyniku rozliczenia inwestycji „Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne”;

6) 15 538,21 zł – zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w ramach realizacji projektu „Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda”;

7) 41 656,39 zł – zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w ramach realizacji projektu „Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego”;

8) 19 052,82 zł – zwiększenie planu wydatków w ramach realizacji projektu „Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego”;

9) 19 052,82 zł – zmniejszenie planu wydatków w ramach promocji.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 700 000,00 tytułem emisji obligacji komunalnych na realizację następujących zadań:

500 000,00 zł – „Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie – Słupcu”;

950 000,00 zł – „Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców”;

250 000,00 zł – „Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków”;

5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3, 6, 7 do budżetu miasta na rok 2024.

6. Dokonuje się zmian w części normatywnej uchwały Nr 541/LXX/23 w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2024.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan