

**UCHWAŁA NR 52/VI/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 25 września 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721.), 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 oraz z 2024 r. poz. 1089), uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 117 680,72 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 117 680,72 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 6 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2024 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

**§ 4.** 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 52/IV/24 z dnia 25 września 2024r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>67 990,00</b>	<b>217 990,00</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>67 990,00</b>	<b>217 990,00</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	39 618,00	39 618,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	28 372,00	178 372,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>56 533,04</b>	<b>56 533,04</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-----	<b>53 139,54</b>	<b>53 139,54</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	5 022,54	5 022,54
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	-----	48 117,00	48 117,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	-----	<b>3 393,50</b>	<b>3 393,50</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	3 393,50	3 393,50
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobor</b>		<b>14 155,00</b>	<b>14 155,00</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	-----	<b>10 102,00</b>	<b>10 102,00</b>
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-----	10 102,00	10 102,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	-----	<b>4 053,00</b>	<b>4 053,00</b>
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-----	4 053,00	4 053,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>690 800,26</b>	<b>-264 348,76</b>	<b>426 451,50</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>179 200,26</b>	<b>216 627,00</b>	<b>395 827,26</b>
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	216 627,00	395 827,26
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>511 600,00</b>	<b>-480 975,76</b>	<b>30 624,24</b>
0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 148,78	16 148,78
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	14 475,46	14 475,46
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	501 600,00	-501 600,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 990,00</b>	<b>7 990,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-----	<b>7 990,00</b>	<b>7 990,00</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	7 990,00	7 990,00
	<b>Suma:</b>		<b>-117 680,72</b>	

2. WYDATKÓW:

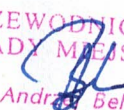
Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 118 408,88</b>	<b>-78 550,00</b>	<b>1 039 858,88</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 118 408,88</b>	<b>-78 550,00</b>	<b>1 039 858,88</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	1 118 408,88	-78 550,00	1 039 858,88
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 231 477,06</b>	<b>79 557,28</b>	<b>3 311 034,34</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 231 477,06</b>	<b>79 557,28</b>	<b>3 311 034,34</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3 231 477,06	79 557,28	3 311 034,34
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>561 771,00</b>	<b>-39 073,00</b>	<b>522 698,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>561 771,00</b>	<b>-39 073,00</b>	<b>522 698,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 771,00	-39 073,00	522 698,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 532,00</b>	<b>48 962,00</b>	<b>119 494,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-----	<b>56 608,00</b>	<b>56 608,00</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	40 006,00	40 006,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	7 060,00	7 060,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	6 773,00	6 773,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	1 195,00	1 195,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	980,00	980,00
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	173,00	173,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	358,00	358,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	63,00	63,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>70 532,00</b>	<b>-7 646,00</b>	<b>62 886,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 532,00	-7 646,00	62 886,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>245 068,00</b>	<b>39 618,00</b>	<b>284 686,00</b>



<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>197 850,00</b>	<b>71 281,00</b>	<b>269 131,00</b>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	197 850,00	71 281,00	269 131,00
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>47 218,00</b>	<b>-31 663,00</b>	<b>15 555,00</b>
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	47 218,00	-31 663,00	15 555,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 150 240,86</b>	<b>-200 745,00</b>	<b>2 949 495,86</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 485 240,86</b>	<b>358 855,00</b>	<b>2 844 095,86</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	13 336,32	180 903,00	194 239,32
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	14 592,28	31 924,00	46 516,28
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	2 257,68	30 628,00	32 885,68
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	2 509,28	5 405,00	7 914,28
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	326,64	3 607,00	3 933,64
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	280,62	636,00	916,62
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	152 801,37	12 000,00	164 801,37
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	79,44	1 489,00	1 568,44
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinan. prog. ze śr. UE	123,34	263,00	386,34
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 877 608,04	58 000,00	1 935 608,04
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 814,00	28 900,00	49 714,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	400 511,85	5 100,00	405 611,85
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>665 000,00</b>	<b>-559 600,00</b>	<b>105 400,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 400,00	-58 000,00	105 400,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	501 600,00	-501 600,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>62 600,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>95 150,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>62 600,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>95 150,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	53 210,00	27 667,50	80 877,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	9 390,00	4 882,50	14 272,50
	<b>Suma:</b>		<b>-117 680,72</b>	

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>147 726 057,10</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>15 987 317,00</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>163 032 495,27</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>680 878,83</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-15 306 438,17</b>	<b>Finansowanie deficytu -</b>	<b>15 306 438,17</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan



**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024**

DZIAŁ ROZDZ. §	1		2		3		4		ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2024	PRZEWIDYWAN Y KOSZTY WYK. PRZED 2024	PLAN 2024	STRUKT -URA
	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>Wyszczególnienie</b>												
500	Handel								2 877 000,00		2 877 000,00	6,37%
50095	Pozostała działalność								2 877 000,00		2 877 000,00	6,37%
1	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.150	UM	2022 - 2024						2 877 000,00		2 877 000,00	6,37%
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.								966 000,00		966 000,00	
	§ - 6370 Prog. Inwest. Strateg.								1 911 000,00		1 911 000,00	
600	Transport i łączność								24 486 641,74		24 486 641,74	54,22%
60004	Lokalny transport zbiorowy								5 746 717,76		5 746 717,76	12,72%
2	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania Nr zadania - M-22.03	UM	2023 - 2024						5 621 100,00		5 621 100,00	12,45%
	w tym: § - 6060 Dotacja z NFOŚiGW								4 277 325,00		4 277 325,00	
	§ - 6060 Udz. miasta w poz. zad.								1 343 775,00		1 343 775,00	
3	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków Nr zadania - MU-24.19	UM	2024						101 017,76		101 017,76	0,22%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE								72 338,40		72 338,40	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE								28 679,36		28 679,36	
4	Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego Nr zadania - MU-24.22	UM	2024						24 600,00		24 600,00	0,05%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE								17 220,00		17 220,00	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE								7 380,00		7 380,00	
60016	Drogi publiczne gminne								18 579 923,98		18 579 923,98	41,14%
5	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa Nr zadania - M-21.206	UM	2021 - 2022						1 631 544,75		1 631 544,75	3,61%
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.								885 544,75		885 544,75	
	§ - 6100 Rz. Fu. Inw. Lokal.								746 000,00		746 000,00	
6	Przebudowa mostu Stara Droga 50 Nr zadania - M-22.109	UM	2024						147 600,00		147 600,00	0,33%
	w tym: § - 6050 Dochody własne								147 600,00		147 600,00	
7	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.) Nr zadania - M-22.141	UM	2022 - 2023						158 150,00		158 150,00	0,35%
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.								158 150,00		158 150,00	
8	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2 Nr zadania - M-22.153	UM	2022 - 2024						8 028 442,11		8 028 442,11	17,78%
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.								524 922,10		524 922,10	
	§ - 6370 Prog. Inwest. Strateg.								7 503 520,01		7 503 520,01	
9	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-23.43	UM	2023 - 2025						3 562 184,75		3 562 184,75	7,89%
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.								241 934,75		241 934,75	
	§ - 6370 Prog. Inwest. Strateg.								3 320 250,00		3 320 250,00	
10	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.44	UM	2023 - 2024						2 526 791,08		2 526 791,08	5,59%
	w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz. Dróg								2 021 432,86		2 021 432,86	
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.								505 358,22		505 358,22	
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	UM	2023 - 2024						2 513 245,72		2 513 245,72	5,56%



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.	1 953 330,14		1 953 330,14	
12	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: Przebudowa ul. Młyńska Nr zadania - M-24.15		UM 2024	11 965,57		11 965,57	0,03%
	60019 Płatne parkowanie		w tym: \$ - 6050 Dochody własne	11 965,57		11 965,57	
13	Instalacja infrastruktury system płatnego parkowania Nr zadania - M-24.07		UM 2024	160 000,00		160 000,00	0,35%
	630 Turystyka		w tym: \$ - 6050 Dochody własne	160 000,00		160 000,00	0,35%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		UM 2023 - 2024	1 581 294,40		1 581 294,40	3,50%
14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 5,5 km Trasy Sudeckiej przebiegającej przez Gminę Miejską Nowa Ruda Nr zadania - M-23.41		UM 2024	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	0,07%
16	Nasz region rowerowy II Nr zadania - MU-23.03		UM 2023 - 2024	1 490 994,40		1 490 994,40	3,30%
			w tym: \$ - 6057 Fundusze UE	455 635,52		455 635,52	
			\$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	1 035 358,88		1 035 358,88	
17	Górnicza przygoda – odkryj turystyczne złoto pogranicza Nr zadania - MU-24.17		UM 2024	22 500,00		22 500,00	0,05%
			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			3 339 680,69		3 339 680,69	7,39%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			155 000,00		155 000,00	0,34%
18	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla programów (audyty, świadectwa charakterystyki, projektowa ) Nr zadania - M-24.16		UM 2024	50 000,00		50 000,00	0,11%
			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	0,22%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
20	Nabywanie mienia na cele publiczne w roku 2024 Nr zadania - M-24.36		UM 2024	5 000,00		5 000,00	0,01%
			w tym: \$ - 6060 Dochody własne	5 000,00		5 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 020 124,69		2 020 124,69	4,47%
21	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne Nr zadania - M-22.146		UM 2024	275 211,25		275 211,25	0,61%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	275 211,25		275 211,25	
22	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej” Nr zadania - M-23.06		UM 2024	24 600,00		24 600,00	0,05%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	24 600,00		24 600,00	
23	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	0,08%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	34 440,00		34 440,00	
24	Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów Nr zadania - M-23.30		UM 2024	49 200,00		49 200,00	0,11%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	49 200,00		49 200,00	
25	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024 Nr zadania - M-24.19		UM 2024	195 000,00		195 000,00	0,43%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	195 000,00		195 000,00	
26	Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024 Nr zadania - M-24.21		UM 2024	50 000,00		50 000,00	0,11%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
27	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024 Nr zadania - M-24.22		UM 2024	19 820,00		19 820,00	0,04%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	19 820,00		19 820,00	
28	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych Nr zadania - M-24.23		UM 2024	160 000,00		160 000,00	0,35%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	160 000,00		160 000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8
29	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024 Nr zadania - M-24.24		UM 2024	10 000,00		10 000,00	0,02%
		w tym: \$ - 6050	Dochody własne	10 000,00		10 000,00	
30	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	0,07%
		w tym: \$ - 6050	Dochody własne	33 800,40		33 800,40	
31	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	0,40%
		w tym: \$ - 6050	Dochody własne	180 000,00		180 000,00	
32	Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych Nr zadania - M-24.34		UM 2024	848 053,04		848 053,04	1,88%
		w tym: \$ - 6050	Dochody własne	848 053,04		848 053,04	
33	Przebudowa kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Zaułek 7-9 Nr zadania - M-24.37		UM 2024	140 000,00		140 000,00	0,31%
		w tym: \$ - 6050	Dochody własne	140 000,00		140 000,00	
	<b>70095 Pozostała działalność</b>			1 164 556,00		1 164 556,00	2,58%
34	Zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa Nr zadania - M-23.40		UM 2024	1 164 556,00		1 164 556,00	2,58%
		w tym: \$ - 6010	Dochody własne	1 164 556,00		1 164 556,00	
	<b>710 Działalność usługowa</b>			230 588,00		230 588,00	0,51%
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			205 588,00		205 588,00	0,46%
35	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-21.139		UM 2021 - 2022	11 808,00		11 808,00	0,03%
		w tym: \$ - 6050	Dochody własne	11 808,00		11 808,00	
36	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-21.202		UM 2021 - 2022	22 878,00		22 878,00	0,05%
		w tym: \$ - 6050	Dochody własne	22 878,00		22 878,00	
37	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.10		UM 2024	37 000,00		37 000,00	0,08%
		w tym: \$ - 6050	Dochody własne	37 000,00		37 000,00	
38	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górniczej i Czarnej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.11		UM 2024	11 740,00		11 740,00	0,03%
		w tym: \$ - 6050	Dochody własne	11 740,00		11 740,00	
39	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Traugutta w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.22		UM 2024	8 740,00		8 740,00	0,02%
		w tym: \$ - 6050	Dochody własne	8 740,00		8 740,00	
40	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Poloniny w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.28		UM 2024	15 000,00		15 000,00	0,03%
		w tym: \$ - 6050	Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
41	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.35		UM 2023 - 2024	32 000,00		32 000,00	0,07%
		w tym: \$ - 6050	Dochody własne	32 000,00		32 000,00	
42	Sporządzenie projektu planu ogólnego Nr zadania - M-24.01		UM 2024 - 2025	33 422,00		33 422,00	0,07%
		w tym: \$ - 6050	Dochody własne	33 422,00		33 422,00	
43	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie Nr zadania - M-24.35		UM 2024	33 000,00		33 000,00	0,07%
		w tym: \$ - 6050	Dochody własne	33 000,00		33 000,00	
	<b>71035 Cmentarze</b>			25 000,00		25 000,00	0,06%
44	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej – projekt Nr zadania - M-24.27		UM 2024	25 000,00		25 000,00	0,06%
		w tym: \$ - 6050	Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
	<b>750 Administracja publiczna</b>			560 812,00		560 812,00	1,24%
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			560 812,00		560 812,00	1,24%
45	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - placowego Nr zadania - M-23.36		UM 2024	13 000,00		13 000,00	0,03%
		w tym: \$ - 6050	Dochody własne	13 000,00		13 000,00	
46	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego A3 dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-24.02		UM 2024	15 000,00		15 000,00	0,03%
		w tym: \$ - 6060	Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
47	Zakup i wdrożenie systemu do elektronicznej korespondencji w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie (EZD) Nr zadania - M-24.05		UM 2024	60 000,00		60 000,00	0,13%
		w tym: \$ - 6050	Dochody własne	60 000,00		60 000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8
48	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-24.20		UM 2024	472 812,00		472 812,00	1,05%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			333 705,84		333 705,84	
	§ - 6059 Budżet Państwa			139 106,16		139 106,16	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			1 666 128,00		1 666 128,00	3,69%
75412	Ochotnicze strażne pożarne			1 666 128,00		1 666 128,00	3,69%
49	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu Nr zadania - MU-24.15		UM 2024	1 666 128,00		1 666 128,00	3,69%
	w tym: § - 4017 Fundusze UE			40 006,00		40 006,00	
	§ - 4019 Udz. miasta w zad. UE			7 060,00		7 060,00	
	§ - 4117 Fundusze UE			6 773,00		6 773,00	
	§ - 4119 Udz. miasta w zad. UE			1 195,00		1 195,00	
	§ - 4127 Fundusze UE			980,00		980,00	
	§ - 4129 Udz. miasta w zad. UE			173,00		173,00	
	§ - 4717 Fundusze UE			358,00		358,00	
	§ - 4719 Udz. miasta w zad. UE			63,00		63,00	
	§ - 6057 Fundusze UE			1 020 809,00		1 020 809,00	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			588 711,00		588 711,00	
758	Różne rozliczenia			132 764,55		132 764,55	0,29%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		UM 2024	132 764,55		132 764,55	0,29%
50	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800) Nr zadania - RM			132 764,55		132 764,55	0,29%
801	Oświata i wychowanie			55 000,00		55 000,00	0,12%
80104	Przedszkola			30 000,00		30 000,00	0,07%
51	Plac zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w dzielnicy Drogosław (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.13		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,07%
80115	Technika			25 000,00		25 000,00	0,06%
52	Nowoczesna pracownia językowa dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.32		UM 2024	25 000,00		25 000,00	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 554 508,89		7 554 508,89	16,73%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			7 449 108,89		7 449 108,89	16,49%
53	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie" Nr zadania - M-23.26		UM 2024	4 700 000,00		4 700 000,00	10,41%
54	Łagodzenie skutków zmian klimatu – parki kieszonkowe, zielone podwórka – zaplecze ul. Bohaterów Getta i ul. Armii Krajowej Nr zadania - M-23.31		UM 2024	36 900,00		36 900,00	0,08%
55	Rewitalizacja skweru przy ul. Świdnickiej Nr zadania - M-23.39		UM 2024	66 420,00		66 420,00	0,15%
56	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW Nr zadania - MU-23.02		UM 2023 - 2024	850 000,00		850 000,00	1,88%
57	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.08		UM 2024	522 385,49		522 385,49	1,16%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			397 110,84		397 110,84	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			125 274,65		125 274,65	
58	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.09		UM 2024	144 540,00		144 540,00	0,32%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			32 859,00		32 859,00	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			111 681,00		111 681,00	
59	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2023 - 2025	537 299,00		537 299,00	1,19%



1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Nr zadania - MU-23.10</b>						
	w tym:		Fundusze UE	50 133,00		50 133,00	
			\$ - 4017 Udz. miasta w zad. UE	8 847,00		8 847,00	
			\$ - 4117 Fundusze UE	8 488,00		8 488,00	
			\$ - 4119 Udz. miasta w zad. UE	1 498,00		1 498,00	
			\$ - 4127 Fundusze UE	953,00		953,00	
			\$ - 4129 Udz. miasta w zad. UE	168,00		168,00	
			\$ - 4717 Fundusze UE	350,00		350,00	
			\$ - 4719 Udz. miasta w zad. UE	62,00		62,00	
			\$ - 6057 Fundusze UE	398 200,00		398 200,00	
			\$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	68 600,00		68 600,00	
			UM 2024	<b>23 000,00</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,05%</b>
60	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</b>						
	<b>Nr zadania - MU-24.02</b>						
	w tym:		Udz. miasta w zad. UE	23 000,00		23 000,00	
61	<b>Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16</b>						
	<b>Nr zadania - MU-24.11</b>						
	w tym:		Fundusze UE	56 337,40		56 337,40	
			\$ - 6057 Udz. miasta w zad. UE	3 144,60		3 144,60	
62	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</b>						
	<b>Nr zadania - MU-24.12</b>						
	w tym:		Fundusze UE	77 860,80		77 860,80	
			\$ - 6057 Udz. miasta w zad. UE	32 145,60		32 145,60	
63	<b>Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie</b>						
	<b>Nr zadania - MU-24.14</b>						
	w tym:		Fundusze UE	157 821,00		157 821,00	<b>0,35%</b>
			\$ - 4017 Fundusze UE	59 804,00		59 804,00	
			\$ - 4019 Udz. miasta w zad. UE	10 554,00		10 554,00	
			\$ - 4117 Fundusze UE	10 125,00		10 125,00	
			\$ - 4119 Udz. miasta w zad. UE	1 787,00		1 787,00	
			\$ - 4127 Fundusze UE	1 190,00		1 190,00	
			\$ - 4129 Udz. miasta w zad. UE	210,00		210,00	
			\$ - 4717 Fundusze UE	536,00		536,00	
			\$ - 4719 Udz. miasta w zad. UE	95,00		95,00	
			\$ - 6057 Fundusze UE	51 464,00		51 464,00	
			\$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	22 056,00		22 056,00	
			UM 2024	<b>163 575,00</b>		<b>163 575,00</b>	<b>0,36%</b>
64	<b>Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej</b>						
	<b>Nr zadania - MU-24.16</b>						
	w tym:		Fundusze UE	70 966,00		70 966,00	
			\$ - 4019 Udz. miasta w zad. UE	12 523,00		12 523,00	
			\$ - 4117 Fundusze UE	12 015,00		12 015,00	
			\$ - 4119 Udz. miasta w zad. UE	2 120,00		2 120,00	
			\$ - 4127 Fundusze UE	1 464,00		1 464,00	
			\$ - 4129 Udz. miasta w zad. UE	258,00		258,00	
			\$ - 4717 Fundusze UE	603,00		603,00	
			\$ - 4719 Udz. miasta w zad. UE	106,00		106,00	
			\$ - 6058 Fundusze UE	49 714,00		49 714,00	
			\$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	13 806,00		13 806,00	
			UM 2024	<b>19 680,00</b>		<b>19 680,00</b>	<b>0,04%</b>
65	<b>Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców</b>						
	<b>Nr zadania - MU-24.18</b>						
	w tym:		Fundusze UE	13 776,00		13 776,00	
			\$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	5 904,00		5 904,00	
66	<b>Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.</b>						
	<b>Nr zadania - MU-24.26</b>						
	w tym:		Fundusze UE	58 000,00		58 000,00	<b>0,13%</b>
			\$ - 6057 Fundusze UE	58 000,00		58 000,00	
			UM 2024	<b>58 000,00</b>		<b>58 000,00</b>	<b>0,13%</b>
			Fundusze UE	105 400,00		105 400,00	<b>0,23%</b>
			\$ - 6057 Fundusze UE	105 400,00		105 400,00	



1	2	3	4	5	6	7	8
67	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-24.33		UM 2024 w tym: \$ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	105 400,00 105 400,00		105 400,00 105 400,00	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 249 000,00		1 249 000,00	2,77%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			42 000,00		42 000,00	0,09%
68	Kultura bez granic Nr zadania - MU-24.21		UM 2024 w tym: \$ - 6067 Fundusze UE \$ - 6069 Udz. miasta w zad. UE	42 000,00 31 100,00 10 900,00		42 000,00 31 100,00 10 900,00	0,09%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			1 207 000,00		1 207 000,00	2,67%
69	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 w tym: \$ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	614 000,00		614 000,00	1,36%
70	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.42		UM 2023 - 2024 w tym: \$ - 6050 Udz. miasta w poz. zad. \$ - 6370 Rz. Prog. Odb. Zab.	563 000,00 23 020,00 539 980,00		563 000,00 23 020,00 539 980,00	1,25%
71	Remont drogi wewnętrznej na omentarz przy Kościele pw. św. Barbary w Drogosiawiu - II etap (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.12		UM 2024 w tym: \$ - 6050 Dochody własne	30 000,00 30 000,00		30 000,00 30 000,00	0,07%
926	Kultura fizyczna i sport			1 429 292,74		1 429 292,74	3,16%
92601	Obiekty sportowe			1 304 142,74		1 304 142,74	2,89%
72	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 Nr zadania - M-23.17		UM 2024 w tym: \$ - 6050 Dochody własne	18 596,00 18 596,00		18 596,00 18 596,00	0,04%
73	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-23.34		UM 2023 - 2024 w tym: \$ - 6050 Budżet Państwa \$ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	356 796,00 171 510,00 185 286,00		356 796,00 171 510,00 185 286,00	0,79%
74	Boisko wewnątrzrodziewowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.10		UM 2024 w tym: \$ - 6050 Dochody własne	30 000,00 30 000,00		30 000,00 30 000,00	0,07%
75	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych w roku 2024 Nr zadania - M-24.30		UM 2024 w tym: \$ - 6060 Dochody własne	50 000,00 50 000,00		50 000,00 50 000,00	0,11%
76	Modernizacja budynku - ulica Sportowa 1 Nr zadania - M-24.31		UM 2024 w tym: \$ - 6050 Dochody własne	70 000,00 70 000,00		70 000,00 70 000,00	0,15%
77	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.04		UM 2024 w tym: \$ - 6057 Fundusze UE \$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	778 750,74 419 983,02 358 767,72		778 750,74 419 983,02 358 767,72	1,72%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			125 150,00		125 150,00	0,28%
78	Rozbudowa ścieżki zdrowia przy ul. Prusa 1 - Żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.09		UM 2024 w tym: \$ - 6050 Dochody własne	30 000,00 30 000,00		30 000,00 30 000,00	0,07%
79	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie Nr zadania - MU-24.24		UM 2024 w tym: \$ - 6057 Fundusze UE \$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	95 150,00 80 877,50 14 272,50		95 150,00 80 877,50 14 272,50	0,21%



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>							
				45 162 711	0,00	45 162 711,01	100,00%
	w tym:			31 983 189,49		31 983 189,49	70,82%
	ŚRODKI OBCE			310 616,16		310 616,16	0,69%
	Budżet Państwa			4 277 325,00		4 277 325,00	9,47%
	Dotacja z WFOŚiGW			4 700 000,00		4 700 000,00	10,41%
	Dotacja z WFOŚiGW			4 699 735,32		4 699 735,32	10,41%
	Fundusze UE			12 734 770,01		12 734 770,01	28,20%
	Prog. Inwest. Strateg.			746 000,00		746 000,00	1,65%
	Rz. Fu. Inw. Lokal.			3 974 763,00		3 974 763,00	8,80%
	Rz. Fu. Roz. Dróg			539 980,00		539 980,00	1,20%
	Rz. Prog. Odb. Zab.			13 179 521,52		13 179 521,52	29,18%
	ŚRODKI WŁASNE			4 565 314,81		4 565 314,81	10,11%
	Dochody własne			6 113 306,40		6 113 306,40	13,54%
	Udz. miasta w poz. zad.			2 500 900,31		2 500 900,31	5,54%
	Udz. miasta w zad. UE						

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ  
*Andrzej Behan*



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPOWH (EFTA) W 2024r.**

Lp.	Program Projekt	Wskaznik 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 - 80,00% Środki Obce	Wskaznik - 20,00% Środki Własne	Wskaznik - 70,00% Środki Obce
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				12 430 243,25		167 797,76	2 421 382,11	3 906 104,03	5 934 959,35			
2.1	Osłony priorytetowe: 3 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjnych - eduk. oraz inicjatyw społ.				22 500,00		22 500,00	0,00	0,00	0,00			
	„Górnica przystopka – odkryj turystyczne złoto pogranicza”				18 000,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym:				18 000,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00			
					4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym:				4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00			
	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców				3 551 800,29		19 680,00	2 000 000,00	1 532 120,29				
					2 486 260,20		13 776,00	1 400 000,00	1 072 484,20				
	w tym:				2 486 260,20		13 776,00	1 400 000,00	1 072 484,20				
					1 065 540,09		5 904,00	600 000,00	459 636,09				
	w tym:				1 065 540,09		5 904,00	600 000,00	459 636,09				
	Budowa infrastruktury niekierowanego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków				8 831 342,96		101 017,76	421 382,11	2 373 983,74	5 934 959,35			
					6 324 088,40		72 338,40	301 750,00	1 700 000,00	4 250 000,00			
	w tym:				6 324 088,40		72 338,40	301 750,00	1 700 000,00	4 250 000,00			
					2 507 254,56		28 679,36	119 632,11	673 983,74	1 684 959,35			
	w tym:				2 507 254,56		28 679,36	119 632,11	673 983,74	1 684 959,35			
	Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego				24 600,00		24 600,00	0,00	0,00				
					17 220,00		17 220,00	0,00	0,00				
	w tym:				17 220,00		17 220,00	0,00	0,00				
					7 380,00		7 380,00	0,00	0,00				
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej				34 390 770,81		8 092 011,26	11 350 421,14	4 948 338,41				
9.1	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich				322 988,54		322 988,54	0,00	0,00				
	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda				285 561,58		285 561,58	0,00	0,00				
					37 992,56		37 992,56	0,00	0,00				
	w tym:				10 869,26		10 869,26	0,00	0,00				
					6 531,13		6 531,13	0,00	0,00				
					1 868,43		1 868,43	0,00	0,00				
					730,78		730,78	0,00	0,00				
					214,62		214,62	0,00	0,00				
					5 418,75		5 418,75	0,00	0,00				



L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA 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. 900005 § 4198	Norw. Mech. Finan.		6 502,50		6 502,50			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4218	Norw. Mech. Finan.		3 200,00		3 200,00			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4308	Norw. Mech. Finan.		172 663,22		172 663,22			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Budżet Państwa		39 152,57		39 152,57			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4718	Norw. Mech. Finan.		320,42		320,42			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Budżet Państwa		97,34		97,34			
		<b>Wskaźnik - 11,59%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>37 426,96</b>		<b>37 426,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		3 723,02		3 723,02			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		640,85		640,85			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		66,00		66,00			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		2 081,25		2 081,25			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4199	Udz. miasta w zad. UE		2 497,50		2 497,50			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		1 200,00		1 200,00			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		27 192,34		27 192,34			
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		26,00		26,00			
		<b>Wskaźnik - 80,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>537 600,78</b>		<b>179 200,26</b>	<b>179 200,26</b>	<b>179 200,26</b>	<b>179 200,26</b>
	w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 4307	Fundusze UE		537 600,78		179 200,26	179 200,26	179 200,26	179 200,26
		<b>Wskaźnik - 20,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>134 400,21</b>		<b>44 800,07</b>	<b>44 800,07</b>	<b>44 800,07</b>	<b>44 800,07</b>
	w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		134 400,21		44 800,07	44 800,07	44 800,07	44 800,07
		<b>Wskaźnik - 80,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>1 270 329,16</b>		<b>462 386,84</b>	<b>410 696,60</b>	<b>397 245,72</b>	<b>397 245,72</b>
		<b>Wskaźnik - 80,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>1 016 263,33</b>		<b>369 909,47</b>	<b>328 557,28</b>	<b>317 796,58</b>	<b>317 796,58</b>
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		19 254,20		19 254,20			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		4 168,84		4 168,84			
		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		107 139,38		107 139,38			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		798 889,65		152 535,79	328 557,28	317 796,58	317 796,58
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		1 673,89		1 673,89			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4437	Fundusze UE		460,00		460,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6067	Fundusze UE		31 100,00		31 100,00			
		<b>Wskaźnik - 20,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>254 065,83</b>		<b>92 477,37</b>	<b>82 139,32</b>	<b>79 449,14</b>	<b>79 449,14</b>
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		4 812,80		4 812,80			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		1 042,96		1 042,96			
		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		23 659,85		23 659,85			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		199 722,41		38 133,95	82 139,32	79 449,14	79 449,14



L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU- RA 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. 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			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6069	Udz. miasta w zad. UE		10 900,00		10 900,00			
	<b>Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>Wskaźnik - 100,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>BU-23.03</b>	<b>3 677,03</b>		<b>3 677,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		3 677,03		3 677,03			
	<b>Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW</b>	<b>Wskaźnik - 100,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>MU-23.02</b>	<b>850 000,00</b>		<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		850 000,00		850 000,00			
	<b>Nasz region rowerowy II</b>	<b>Wskaźnik - 32,76%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>MU-23.03</b>	<b>1 560 508,49</b>		<b>1 540 268,49</b>	<b>20 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		463 731,52		455 635,52	8 096,00		
	<b>Wskaźnik - 67,24%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>1 049 261,70</b>		<b>1 045 213,70</b>	<b>4 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		1 037 382,88		1 035 358,88	2 024,00		
	<b>Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego</b>	<b>Wskaźnik - 53,93%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>MU-23.04</b>	<b>1 557 501,50</b>		<b>778 750,74</b>	<b>778 750,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		839 966,05		419 983,02	419 983,03		
	<b>Wskaźnik - 46,07%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>717 535,45</b>		<b>358 767,72</b>	<b>358 767,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		717 535,45		358 767,72	358 767,73		
	<b>Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego</b>	<b>Wskaźnik - 84,61%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>MU-23.08</b>	<b>11 787 046,01</b>		<b>522 385,49</b>	<b>8 109 568,16</b>	<b>3 155 092,36</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		8 245 333,58		397 110,84	5 655 660,71	2 192 562,03	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Budżet Paristwa		1 727 769,34		1 257 934,62	469 834,72		
	<b>Wskaźnik - 45,39%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>1 813 943,09</b>		<b>125 274,65</b>	<b>1 195 972,83</b>	<b>492 695,61</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 813 943,09		125 274,65	1 195 972,83	492 695,61	



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
	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego									
		<b>Wskaźnik - 22,73%</b> ŚRODKI OBCE								
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			32 859,00		32 859,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wskaźnik - 77,27%</b> ŚRODKI WŁASNE			111 681,00		111 681,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Udz. miasta w zad. UE			111 681,00		111 681,00			
	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	<b>Wskaźnik - 16,93%</b> MU-23.10			537 299,00		537 299,00	12 645 769,59	0,00	0,00
		<b>Wskaźnik - 79,78%</b> ŚRODKI OBCE			10 516 815,66		458 124,00	10 058 691,66	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 Fundusze UE			50 133,00		50 133,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117 Fundusze UE			8 488,00		8 488,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127 Fundusze UE			953,00		953,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717 Fundusze UE			350,00		350,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			10 456 891,66		398 200,00	10 058 691,66		
		<b>Wskaźnik - 20,22%</b> ŚRODKI WŁASNE			2 666 252,93		79 175,00	2 587 077,93	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 Udz. miasta w zad. UE			8 847,00		8 847,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119 Udz. miasta w zad. UE			1 498,00		1 498,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129 Udz. miasta w zad. UE			168,00		168,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719 Udz. miasta w zad. UE			62,00		62,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Udz. miasta w zad. UE			2 655 677,93		68 600,00	2 587 077,93		
	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	<b>Wskaźnik - 0,46%</b> MU-23.11			360 552,40		360 552,40	0,00	0,00	0,00
		<b>Wskaźnik - 88,45%</b> ŚRODKI OBCE			318 896,01		318 896,01	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 2057 Fundusze UE			53 286,00		53 286,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 Fundusze UE			13 336,32		13 336,32			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117 Fundusze UE			2 257,68		2 257,68			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127 Fundusze UE			326,64		326,64			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Fundusze UE			249 609,93		249 609,93			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717 Fundusze UE			79,44		79,44			
		<b>Wskaźnik - 11,55%</b> ŚRODKI WŁASNE			41 656,39		41 656,39	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309 Udz. miasta w zad. UE			41 656,39		41 656,39			
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	<b>Wskaźnik - 0,03%</b> MU-24.02			23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wskaźnik - 100,00%</b> 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			
	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	<b>Wskaźnik - 3,31%</b> MU-24.11			2 576 783,85		59 482,00	2 517 301,85	0,00	0,00
		<b>Wskaźnik - 60,08%</b> ŚRODKI OBCE			1 548 248,15		56 337,40	1 491 910,75	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			1 548 248,15		56 337,40	1 491 910,75		
		<b>Wskaźnik - 39,92%</b> ŚRODKI WŁASNE			1 028 535,70		3 144,60	1 025 391,10	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Udz. miasta w zad. UE			1 028 535,70		3 144,60	1 025 391,10		
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	<b>Wskaźnik - 4,66%</b> MU-24.12			3 627 396,21		110 006,40	3 517 389,81	0,00	0,00
		<b>Wskaźnik - 70,02%</b> ŚRODKI OBCE			2 540 033,67		77 860,80	2 462 172,87	0,00	0,00



L.P.	Program Projekt	WSKAZNIK 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
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 540 033,67		77 860,80	2 462 172,87		
		<b>Wskaźnik - 29,98%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>1 087 362,54</b>		<b>32 145,60</b>	<b>1 055 216,94</b>		<b>0,00</b>
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 087 362,54		32 145,60	1 055 216,94		
		<b>Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie</b>	<b>15,93%</b>	<b>MU-24.14</b>	<b>12 400 044,21</b>		<b>157 821,00</b>	<b>12 242 223,21</b>		<b>0,00</b>
		<b>Wskaźnik - 84,91%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>10 529 008,72</b>		<b>123 119,00</b>	<b>10 405 889,72</b>		<b>0,00</b>
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		59 804,00		59 804,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		10 125,00		10 125,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		1 190,00		1 190,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		536,00		536,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		10 457 353,72		51 464,00	10 405 889,72		
		<b>Wskaźnik - 15,09%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>1 871 035,49</b>		<b>34 702,00</b>	<b>1 836 333,49</b>		<b>0,00</b>
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		10 554,00		10 554,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		1 787,00		1 787,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		210,00		210,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		95,00		95,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 858 389,49		22 056,00	1 836 333,49		
		<b>Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu</b>	<b>4,47%</b>	<b>MU-24.15</b>	<b>3 481 353,94</b>		<b>1 666 128,00</b>	<b>1 815 225,94</b>		<b>0,00</b>
		<b>Wskaźnik - 82,85%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>2 884 151,94</b>		<b>1 068 926,00</b>	<b>1 815 225,94</b>		<b>0,00</b>
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE		40 006,00		40 006,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE		6 773,00		6 773,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE		980,00		980,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4717	Fundusze UE		358,00		358,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6057	Fundusze UE		2 836 034,94		1 020 809,00	1 815 225,94		
		<b>Wskaźnik - 17,15%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>597 202,00</b>		<b>597 202,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		7 060,00		7 060,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		1 195,00		1 195,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		173,00		173,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		63,00		63,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		588 711,00		588 711,00			
		<b>Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej</b>	<b>11,86%</b>	<b>MU-24.16</b>	<b>9 232 829,89</b>		<b>163 575,00</b>	<b>9 069 254,89</b>		<b>0,00</b>
		<b>Wskaźnik - 84,95%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>7 843 628,65</b>		<b>134 762,00</b>	<b>7 708 866,65</b>		<b>0,00</b>
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		70 966,00		70 966,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		12 015,00		12 015,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		1 464,00		1 464,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		603,00		603,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6058	Fundusze UE		7 758 580,65		49 714,00	7 708 866,65		
		<b>Wskaźnik - 15,05%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>1 389 201,24</b>		<b>28 813,00</b>	<b>1 360 388,24</b>		<b>0,00</b>
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		12 523,00		12 523,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		2 120,00		2 120,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		258,00		258,00			



L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK 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
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719 Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE Udz. miasta w zad. UE	UE UE	106,00 1 374 194,24		106,00 1 360 388,24			
	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	Wskaźnik - 92,49%	1,63%	MU-24.24	1 267 150,00		95 150,00	0,00	1 172 000,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6057 Dz. 926 Roz. 92605 § 6059			996 200,00 175 800,00				996 200,00 175 800,00	
		Wskaźnik - 6,38%	ŚRODKI OBCE		80 877,50		80 877,50	0,00	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6057	Fundusze UE		80 877,50		80 877,50	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 1,13%	ŚRODKI WŁASNE		14 272,50		14 272,50	0,00	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		14 272,50		14 272,50	0,00	0,00	0,00
	Instalacja magazynów energii w gminach Partnerstwa Noworudźko - Radkowskiego	Wskaźnik - 100,00%	0,02%	MU-24.25	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	ŚRODKI WŁASNE		12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.	Wskaźnik - 100,00%	0,07%	MU-24.26	58 000,00		58 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	ŚRODKI OBCE		58 000,00		58 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		58 000,00		58 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Program Współpracy Transgranicznej 2021-2027 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska</b>				<b>192 084,24</b>		<b>89 945,56</b>	<b>102 138,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.1 Oś priorytetowa: 4 Współpraca instytucji i mieszkańców									
	Pogranicze pełne uśmiechu	Wskaźnik - 80,00%	0,18%	BU-24.06	137 753,75		60 835,57	76 918,18	0,00	0,00
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	ŚRODKI OBCE		110 203,00		48 668,45	61 534,55	0,00	0,00
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		14 652,83		4 884,29	9 768,54		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		2 480,72		826,90	1 653,82		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE		358,99		119,66	239,33		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		1 440,00		1 440,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		9 783,88		8 358,80	1 425,08		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		78 862,70		31 840,00	47 022,70		
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		2 623,88		1 198,80	1 425,08		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		3 663,21		1 221,07	2 442,14		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		620,18		206,73	413,45		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		89,75		29,92	59,83		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4199	Udz. miasta w zad. UE		360,00		360,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		2 445,97		2 089,70	356,27		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		19 715,67		7 960,00	11 755,67		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		655,97		299,70	356,27		
	Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza	Wskaźnik - 80,00%	0,07%	BU-24.07	54 330,49		29 109,99	25 220,50	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4017	ŚRODKI OBCE		43 464,40		23 288,00	20 176,40	0,00	0,00
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4117	Fundusze UE		3 732,62		3 732,62			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4117	Fundusze UE		631,93		631,93			







## Uzasadnienie

1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę **364 932,00 zł** w tym:

1) 150 000,00 zł – zmniejszenie planu zadania pn. Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024, z przeznaczeniem na zadania:

a) 140 000,00 zł – Przebudowa kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Zaulek 7-9.

b) 10 000 zł – Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024.

2) 78 550,00 zł – zmniejszenie planu zadania "Nasz region rowerowy II" z przeznaczeniem na zadania:

a) 12 000,00 zł – Instalacja magazynów energii w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego.

b) 34 000,00 zł – Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej.

c) 32 550,00 zł – Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie.

3) 31 663,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS sp. z o.o. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dotyczących kosztów emisji obligacji komunalnych.

4) 46 719,00 zł – zmniejszenie planu na §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w działach 75023 i 75416 z przeznaczeniem na realizację zadań”.

a) 15 007,00 zł – Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej.

b) 10 575,00 zł – Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.

c) 8 491,00 zł – Zagospodarowanie terenu pogórnich obszarów poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie – Słupcu.

d) 12 646,00 zł – Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na miejski środowiskowy dom samopomocy w Nowej Rudzie.

5) 58 000,00 zł – zmniejszenie planu zadania Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę **383 919,28 zł**, w tym:

1) 39 618,00 zł – zwiększenie dochodów w związku z naliczeniem kary umownej za nieterminowe wykonanie zad. „Część 5-Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne...” z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dotyczących kosztów emisji obligacji komunalnych.

2) 79 557,28 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką mieszkaniową w rezultacie zwiększenia dochodów wynikających z:

a) 28 372,00 zł – odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali mieszkalnych w obiektach zarządzanych przez NTBS.

b) 5 022,54 zł – zwrot nadwyżki za ubezpieczenia komunikacyjne z 2023 r. OSP -PZU S.A.

c) 3 393,50 zł – zwrot nadwyżki za ubezpieczenia komunikacyjne z 2023 r. Straż Miejska - PZU S.A.

d) 14 155,00 zł – opłaty prolongacyjnej.

e) 6 148,78 zł – zwrotu kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów.

f) 14 475,46 zł – odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta.



g)7 990,00 zł – naliczona kara z tytułu odstąpienia od umowy WR.032.MM.11.2021 na realizację zadania "Rewitalizacja grupy rzeźbiarskiej "Ukrzyżowanie...".

3)85 048,00 zł – zwiększenie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej

4)59 924,00 zł – zwiększenie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

5)48 117,00 zł – zwiększenie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu pogórnego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie – Słupcu

6)71 655,00 zł – zwiększenie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na miejski środowiskowy dom samopomocy w Nowej Rudzie

3.Dokonyje się zmniejszenia dochodów i wydatków na kwotę **501 600,00 zł**, w tym:

1)501 600,00 zł – Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania, jego wykonanie nastąpi w roku 2025.

4.Dokonyje się zmiany załącznika nr 6 i 7 do budżetu miasta na rok 2024.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan



