

**UCHWAŁA NR 61/VII/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 30 października 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 Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1 234 338,92 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1 234 338,92 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 4 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2024 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 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. 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 61/VII/24 z dnia 30 października 2024r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 173,75	65 671,17	119 844,92
01095	Pozostała działalność	54 173,75	65 671,17	119 844,92
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	54 173,75	65 671,17	119 844,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	181 731,27	2 181 731,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	181 731,27	2 181 731,27
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	181 731,27	2 181 731,27
852	Pomoc społeczna	1 091 580,00	109 005,20	1 200 585,20
85203	Ośrodki wsparcia	838 055,00	10 243,20	848 298,20
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	838 055,00	10 243,20	848 298,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 025,00	10 962,00	15 987,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	5 025,00	10 962,00	15 987,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	50 000,00	200 000,00
0830	Wpływy z usług	150 000,00	50 000,00	200 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 500,00	37 800,00	136 300,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	98 500,00	37 800,00	136 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 828,45	2 131,28	9 959,73
85395	Pozostała działalność	7 828,45	2 131,28	9 959,73
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 828,45	2 131,28	9 959,73
855	Rodzina	7 143 500,00	875 800,00	8 019 300,00
85501	Świadczenie wychowawcze	42 600,00	22 000,00	64 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	7 000,00	14 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 982 000,00	816 000,00	7 798 000,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 923 000,00	795 000,00	7 718 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00	21 000,00	80 000,00
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	118 900,00	37 800,00	156 700,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	118 900,00	37 800,00	156 700,00
Suma:			1 234 338,92	

2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 173,75	65 671,17	119 844,92
01095	Pozostała działalność	54 173,75	65 671,17	119 844,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,75	1 065,25	1 944,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,77	180,34	329,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	21,53	26,10	47,63
4430	Różne opłaty i składki	53 111,52	64 383,50	117 495,02
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,18	15,98	29,16
020	Leśnictwo	154 000,00	-73 137,00	80 863,00
02001	Gospodarka leśna	154 000,00	-73 137,00	80 863,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-13 137,00	1 863,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	-60 000,00	79 000,00
600	Transport i łączność	1 903 560,00	-420 000,00	1 483 560,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	934 460,00	-400 000,00	534 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	934 460,00	-400 000,00	534 460,00
60016	Drogi publiczne gminne	969 100,00	-20 000,00	949 100,00

4270	Zakup usług remontowych	969 100,00	-20 000,00	949 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 629 794,18	481 731,27	6 111 525,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 635,15	192 231,27	401 866,42
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 635,15	181 731,27	241 366,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 500,00	160 500,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 420 159,03	289 500,00	5 709 659,03
4300	Zakup usług pozostałych	3 400 034,34	300 000,00	3 700 034,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 124,69	-10 500,00	2 009 624,69
750	Administracja publiczna	97 100,00	-47 000,00	50 100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 100,00	-47 000,00	50 100,00
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	-20 000,00	34 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	-10 000,00	13 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	183 400,00	-83 466,65	99 933,35
75412	Ochotnicze straże pożarne	90 400,00	-23 000,00	67 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00	-20 000,00	67 400,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	25 000,00	-25 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-14 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-11 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	23 500,00	-5 466,65	18 033,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-2 268,91	8 731,09
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 625,74	374,26
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-1 572,00	8 928,00
75495	Pozostała działalność	44 500,00	-30 000,00	14 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	-30 000,00	14 500,00
852	Pomoc społeczna	6 329 770,50	-278 394,80	6 051 375,70
85203	Ośrodki wsparcia	842 055,00	8 243,20	850 298,20
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	838 055,00	10 243,20	848 298,20
4260	Zakup energii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 000,00	34 000,00	640 000,00
3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	40 000,00	630 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	30 000,00	830 000,00
3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	30 000,00	830 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 146 466,50	-288 438,00	2 858 028,50
3110	Świadczenia społeczne	6 750,00	10 800,00	17 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 340,00	-200 000,00	2 439 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 306,50	-10 000,00	54 306,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 575,00	162,00	23 737,00
4260	Zakup energii	162 895,00	-20 000,00	142 895,00
4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	-16 000,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	-20 000,00	135 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	-1 400,00	10 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 500,00	-30 000,00	2 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	836 749,00	-100 000,00	736 749,00
4300	Zakup usług pozostałych	836 749,00	-100 000,00	736 749,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 500,00	37 800,00	136 300,00
3110	Świadczenia społeczne	98 500,00	37 800,00	136 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 828,45	2 131,28	9 959,73
85395	Pozostała działalność	7 828,45	2 131,28	9 959,73
3110	Świadczenia społeczne	7 674,96	2 089,49	9 764,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,49	41,79	195,28
855	Rodzina	8 149 384,00	1 263 200,00	9 412 584,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 930 484,00	795 000,00	7 725 484,00
3110	Świadczenia społeczne	6 234 284,00	748 962,00	6 983 246,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	22 200,00	182 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 400,00	23 000,00	556 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	838,00	3 638,00
85508	Rodziny zastępcze	1 100 000,00	430 400,00	1 530 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	-----	337 400,00	337 400,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 100 000,00	93 000,00	1 193 000,00
85513	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	118 900,00	37 800,00	156 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 900,00	37 800,00	156 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 540,00	5 466,65	38 006,65
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 540,00	5 466,65	38 006,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 540,00	5 466,65	38 006,65
926	Kultura fizyczna i sport	8 127 500,00	318 137,00	8 445 637,00
92601	Obiekty sportowe	8 127 500,00	318 137,00	8 445 637,00
4260	Zakup energii	1 994 750,00	110 000,00	2 104 750,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 132 750,00	208 137,00	6 340 887,00
Suma:			1 234 338,92	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	150 501 591,86	Przychody budżetu -	15 987 317,00
Wydatki budżetu -	165 808 030,03	Rozchody budżetu -	680 878,83
Kwota deficytu -	-15 306 438,17	Finansowanie deficytu -	15 306 438,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2024r.

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		DOTACJE			RAZEM
			PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2		3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				189 539,88	3 945 000,00	4 134 539,88
750	Administracja publiczna			126 539,88		126 539,88
75095	2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		126 539,88		126 539,88
758	Różne rozliczenia			2 000,00		2 000,00
75809	2320	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego		2 000,00		2 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 000,00		1 000,00
85154	2310	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda		1 000,00		1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000,00	3 945 000,00	4 005 000,00
92105	2800	Noworudzki Dzień Dziecka (budżet obywatelski 2024)		30 000,00		30 000,00
92105	2800	Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” – VII edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2024)		30 000,00		30 000,00
92109	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			2 565 000,00	2 565 000,00
92116	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej			1 380 000,00	1 380 000,00
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				1 661 798,20	4 914 328,18	6 576 126,38
710	Działalność usługowa			9 000,00		9 000,00
71095	2360	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie		9 000,00		9 000,00
801	Oświata i wychowanie				4 914 328,18	4 914 328,18
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			38 605,86	38 605,86
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			5 696,90	5 696,90
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			28 105,42	28 105,42
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			1 165 502,04	1 165 502,04
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			2 296 082,93	2 296 082,93
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			1 111 468,03	1 111 468,03
80106	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"			268 867,00	268 867,00
851	Ochrona zdrowia			339 500,00		339 500,00
85153	2360	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		74 500,00		74 500,00
85154	2360	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		244 500,00		244 500,00
85195	2360	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół		6 500,00		6 500,00
85195	2360	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii		14 000,00		14 000,00
852	Pomoc społeczna			903 298,20		903 298,20
85203	2360	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		848 298,20		848 298,20
85295	2360	Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta		55 000,00		55 000,00

1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00		50 000,00
92105 2830	Festiwal kultury "Dzieje się"		50 000,00		50 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		360 000,00		360 000,00
92605 2360	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		360 000,00		360 000,00
RAZEM:			1 851 338,08	8 859 328,18	10 710 666,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Plan wydatków inwestycyjnych Miasta Nowa Ruda na rok 2024

DZIAŁ ROZDZ. §	Wyszczególnienie												PLAN 2024	STRUK- -URA	
	1		2		3		4		5		6				
500	Handel												2 877 000,00	7	8
50095	Pozostała działalność												2 877 000,00	7	6,37%
1	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie												2 877 000,00	6,37%	
	Nr zadania - M-22.150												966 000,00	6,37%	
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.												966 000,00		
	§ - 6370 Prog. Inwest. Strateg.												1 911 000,00		
600	Transport i łączność												24 486 641,74	54,22%	
60004	Lokalny transport zbiorowy												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												5 621 100,00	12,45%	
	Nr zadania - M-22.03												4 277 325,00	4 277 325,00	
													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												101 017,76	0,22%	
	Nr zadania - MU-24.19												72 338,40	72 338,40	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE												28 679,36	28 679,36	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE												2024	24 600,00	0,05%
4	Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego												17 220,00	17 220,00	
	Nr zadania - MU-24.22												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												1 631 544,75	1 631 544,75	3,61%
	Nr zadania - M-21.206												885 544,75	885 544,75	
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.												746 000,00	746 000,00	
	§ - 6100 Rz. Fu. Inw. Lokal.												2024	147 600,00	0,33%
6	Przebudowa mostu Stara Droga 50												147 600,00	147 600,00	
	Nr zadania - M-22.109												147 600,00	147 600,00	
7	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinans: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)												158 150,00	158 150,00	0,35%
	Nr zadania - M-22.141												158 150,00	158 150,00	
8	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2												8 028 442,11	8 028 442,11	17,78%
	Nr zadania - M-22.153												524 922,10	524 922,10	
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.												7 503 520,01	7 503 520,01	
	§ - 6370 Prog. Inwest. Strateg.												2024	3 562 184,75	7,89%
9	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda												241 934,75	241 934,75	
	Nr zadania - M-23.43												3 320 250,00	3 320 250,00	
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.												2024	2 526 791,08	5,59%
	§ - 6370 Prog. Inwest. Strateg.												2 021 432,86	2 021 432,86	
10	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie												505 358,22	505 358,22	
	Nr zadania - M-23.44												2024	2 513 245,72	5,56%
	w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz. Dróg												2 513 245,72	2 513 245,72	
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.												2 513 245,72	2 513 245,72	
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie												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. Dróg § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	1 953 330,14 559 915,58		1 953 330,14 559 915,58	
12	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: Przebudowa ul. Młyńska		UM 2024	11 965,57		11 965,57	0,03%
	Nr zadania - M-24.15		w tym: § - 6050 Dochody własne	11 965,57		11 965,57	
	60019 Płatne parkowanie			160 000,00		160 000,00	0,35%
13	Instalacja infrastruktury system płatnego parkowania		UM 2024	160 000,00		160 000,00	0,35%
	Nr zadania - M-24.07		w tym: § - 6050 Dochody własne	160 000,00		160 000,00	
630	Turystryka			1 581 294,40		1 581 294,40	3,50%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			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		UM 2023 - 2024	37 800,00		37 800,00	0,08%
	Nr zadania - M-23.41		w tym: § - 6300 Dochody własne	37 800,00		37 800,00	
15	Żona dla Rudka (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-24.11		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
16	Nasz region rowerowy II		UM 2023 - 2024	1 490 994,40		1 490 994,40	3,30%
	Nr zadania - MU-23.03		Fundusze UE	455 635,52		455 635,52	
17	Górnica przygoda - odkryj turystyczne złoto pogranicza		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	1 035 358,88		1 035 358,88	0,05%
	Nr zadania - MU-24.17		UM 2024	22 500,00		22 500,00	
			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			165 500,00		165 500,00	0,37%
18	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla programów (audyty, świadectwa charakterystyki, projektowa)		UM 2024	50 000,00		50 000,00	0,11%
	Nr zadania - M-24.16		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
19	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024		UM 2024	110 500,00		110 500,00	0,24%
	Nr zadania - M-24.24		w tym: § - 6050 Dochody własne	110 500,00		110 500,00	
20	Nabycie mienia na cele publiczne w roku 2024		UM 2024	5 000,00		5 000,00	0,01%
	Nr zadania - M-24.36		w tym: § - 6060 Dochody własne	5 000,00		5 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 009 624,69		2 009 624,69	4,45%
21	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne		UM 2024	275 211,25		275 211,25	0,61%
	Nr zadania - M-22.146		w tym: § - 6050 Dochody własne	275 211,25		275 211,25	
22	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej”		UM 2024	24 600,00		24 600,00	0,05%
	Nr zadania - M-23.06		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		UM 2024	34 440,00		34 440,00	0,08%
	Nr zadania - M-23.08		w tym: § - 6050 Dochody własne	34 440,00		34 440,00	
24	Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów		UM 2024	49 200,00		49 200,00	0,11%
	Nr zadania - M-23.30		w tym: § - 6050 Dochody własne	49 200,00		49 200,00	
25	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024		UM 2024	195 000,00		195 000,00	0,43%
	Nr zadania - M-24.19		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		UM 2024	27 990,00		27 990,00	0,06%
	Nr zadania - M-24.21		w tym: § - 6050 Dochody własne	27 990,00		27 990,00	
27	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024		UM 2024	19 820,00		19 820,00	0,04%
	Nr zadania - M-24.22		w tym: § - 6050 Dochody własne	19 820,00		19 820,00	
28	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych		UM 2024	160 000,00		160 000,00	0,35%
	Nr zadania - M-24.23		w tym: § - 6050 Dochody własne	160 000,00		160 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji <i>Nr zadania - M-24.25</i>	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM 2024	33 800,40		33 800,40	0,07%
30	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z naprawą uszkodzonych stropów Rynek 21/ 3 <i>Nr zadania - M-24.26</i>	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM 2024	180 000,00		180 000,00	0,40%
31	Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych <i>Nr zadania - M-24.34</i>	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM 2024	848 053,04		848 053,04	1,88%
32	Przebudowa kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Zaułek 7-9 <i>Nr zadania - M-24.37</i>	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM 2024	161 510,00		161 510,00	0,36%
	70095 Pozostata działalność			1 164 556,00		1 164 556,00	2,58%
33	Zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa <i>Nr zadania - M-23.40</i>	w tym: § - 6010 Dochody własne	UM 2024	1 164 556,00		1 164 556,00	2,58%
710	Działalność usługowa			230 588,00		230 588,00	0,51%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			205 588,00		205 588,00	0,46%
34	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-21.139</i>	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM 2021 - 2022	11 808,00		11 808,00	0,05%
35	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - M-21.202</i>	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM 2021 - 2022	22 878,00		22 878,00	0,08%
36	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-23.10</i>	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM 2024	37 000,00		37 000,00	0,08%
37	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górniczej i Czarnej w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-23.11</i>	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM 2024	11 740,00		11 740,00	0,03%
38	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-23.22</i>	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM 2024	8 740,00		8 740,00	0,02%
39	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Poloniny w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-23.28</i>	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM 2024	15 000,00		15 000,00	0,03%
40	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-23.35</i>	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM 2023 - 2024	32 000,00		32 000,00	0,07%
41	Sporządzenie projektu planu ogólnego <i>Nr zadania - M-24.01</i>	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM 2024 - 2025	33 422,00		33 422,00	0,07%
42	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-24.35</i>	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM 2024	33 000,00		33 000,00	0,07%
71035	Cmentarze			25 000,00		25 000,00	0,06%
43	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej – projekt <i>Nr zadania - M-24.27</i>	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM 2024	25 000,00		25 000,00	0,06%
750	Administracja publiczna			560 812,00		560 812,00	1,24%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			560 812,00		560 812,00	1,24%
44	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - placowego <i>Nr zadania - M-23.36</i>	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM 2024	13 000,00		13 000,00	0,03%
45	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego A3 dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-24.02</i>	w tym: § - 6060 Dochody własne	UM 2024	15 000,00		15 000,00	0,13%
46	Zakup i wdrożenie systemu do elektronicznej korespondencji w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie (EZD) <i>Nr zadania - M-24.05</i>	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM 2024	60 000,00		60 000,00	1,05%
47	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - MU-24.20</i>	w tym: § - 6057 Fundusze UE	UM 2024	472 812,00		472 812,00	1,05%
				333 705,84		333 705,84	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - MU-24.20						
		w tym: § - 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%
48	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu			1 666 128,00		1 666 128,00	3,69%
	Nr zadania - MU-24.15			40 006,00		40 006,00	
		w tym:	UM	2024			
		§ - 4017	Fundusze UE				
		§ - 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			132 764,55		132 764,55	0,29%
49	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)			132 764,55		132 764,55	0,29%
	Nr zadania - RM			132 764,55		132 764,55	
801	Oświata i wychowanie			55 000,00		55 000,00	0,12%
80104	Przedszkola			30 000,00		30 000,00	0,07%
50	Plac zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w dzielnicy Drogosław (budżet obywatelski 2024)			30 000,00		30 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-24.13			30 000,00		30 000,00	
80115	Technika			25 000,00		25 000,00	0,06%
51	Nowoczesna pracownia językowa dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2024)			25 000,00		25 000,00	0,06%
	Nr zadania - M-24.32			25 000,00		25 000,00	
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%
52	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"			4 700 000,00		4 700 000,00	10,41%
	Nr zadania - M-23.26			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			36 900,00		36 900,00	0,08%
	Nr zadania - M-23.31			36 900,00		36 900,00	
54	Rewitalizacja skweru przy ul. Świdnickiej			66 420,00		66 420,00	0,15%
	Nr zadania - M-23.39			66 420,00		66 420,00	
55	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW			850 000,00		850 000,00	1,88%
	Nr zadania - MU-23.02			850 000,00		850 000,00	
56	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabudowlanych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego			522 385,49		522 385,49	1,16%
	Nr zadania - MU-23.08			522 385,49		522 385,49	
		w tym:	UM	2024			
		§ - 6057	Fundusze UE				
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	397 110,84		397 110,84	
57	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego			144 540,00		144 540,00	0,32%
	Nr zadania - MU-23.09			144 540,00		144 540,00	
		w tym:	UM	2024			
		§ - 6057	Fundusze UE				
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	32 859,00		32 859,00	
58	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			537 299,00		537 299,00	1,19%
	Nr zadania - MU-23.10			537 299,00		537 299,00	
		w tym:	UM	2023 - 2025			
		§ - 4017	Fundusze UE	50 133,00		50 133,00	
		§ - 4019	Udz. miasta w zad. UE	8 847,00		8 847,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - MU-23.10						
	w tym:	§ - 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	
59	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-24.02	UM 2024		23 000,00		23 000,00	0,05%
	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		59 482,00		59 482,00	0,13%
	w tym:	§ - 6057 Fundusze UE		56 337,40		56 337,40	
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		3 144,60		3 144,60	
61	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-24.12	UM 2024 - 2025		110 006,40		110 006,40	0,24%
	w tym:	§ - 6057 Fundusze UE		77 860,80		77 860,80	
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		32 145,60		32 145,60	
62	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie Nr zadania - MU-24.14	UM 2024		157 821,00		157 821,00	0,35%
	w tym:	§ - 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	
63	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej Nr zadania - MU-24.16	UM 2024		163 575,00		163 575,00	0,36%
	w tym:	§ - 4017 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	
64	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców Nr zadania - MU-24.18	UM 2024		19 680,00		19 680,00	0,04%
	w tym:	§ - 6057 Fundusze UE		13 776,00		13 776,00	
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		5 904,00		5 904,00	
65	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Nr zadania - MU-24.26	UM 2024		58 000,00		58 000,00	0,13%
	w tym:	§ - 6057 Fundusze UE		58 000,00		58 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			105 400,00		105 400,00	0,23%
66	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-24.33	UM 2024		105 400,00		105 400,00	0,23%
	w tym:	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		105 400,00		105 400,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
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%
67	Kultura bez granic		UM	42 000,00		42 000,00	0,09%
	Nr zadania - MU-24.21		w tym: § - 6067 Fundusze UE	31 100,00		31 100,00	
			§ - 6069 Udz. miasta w zad. UE	10 900,00		10 900,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			1 207 000,00		1 207 000,00	2,67%
68	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta		UM	614 000,00		614 000,00	1,36%
	Nr zadania - M-21.208		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	614 000,00		614 000,00	
69	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie		UM	563 000,00		563 000,00	1,25%
	Nr zadania - M-23.42		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	23 020,00		23 020,00	
			§ - 6370 Rz. Prog. Odb. Zab.	539 980,00		539 980,00	
70	Remont drogi wewnętrznej na cmentarz przy Kościele pw.św. Barbary w Drogoślawiu - II etap (budżet obywatelski 2024)		UM	30 000,00		30 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-24.12		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
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%
71	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul.Kłodzkiej 16		UM	18 596,00		18 596,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.17		w tym: § - 6050 Dochody własne	18 596,00		18 596,00	
72	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	356 796,00		356 796,00	0,79%
	Nr zadania - M-23.34		w tym: § - 6050 Budżet Państwa	171 510,00		171 510,00	
			§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	185 286,00		185 286,00	
73	Boisko wewnętrznosiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" (budżet obywatelski 2024)		UM	30 000,00		30 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-24.10		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
74	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych w roku 2024		UM	50 000,00		50 000,00	0,11%
	Nr zadania - M-24.30		w tym: § - 6060 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
75	Modernizacja budynku - ulica Sportowa 1		UM	70 000,00		70 000,00	0,15%
	Nr zadania - M-24.31		w tym: § - 6050 Dochody własne	70 000,00		70 000,00	
76	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM	778 750,74		778 750,74	1,72%
	Nr zadania - MU-23.04		w tym: § - 6057 Fundusze UE	419 983,02		419 983,02	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	358 767,72		358 767,72	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			125 150,00		125 150,00	0,28%
77	Rozbudowa ścieki zdrowia przy ul. Prusa 1 - Żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2024)		UM	30 000,00		30 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-24.09		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
78	Zmiana funkcji pogórnictw obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie		UM	95 150,00		95 150,00	0,21%
	Nr zadania - MU-24.24		w tym: § - 6057 Fundusze UE	80 877,50		80 877,50	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	14 272,50		14 272,50	

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

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ



Andrzej Behan

Uzasadnienie

1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę **1 043 503,65 zł** w tym:

1) 10 500,00 zł – w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024” -zmiana klasyfikacji.

2) 409 400,00 zł – w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym w zakresie Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (40 000 zł), dodatki mieszkaniowe (30 000 zł), ośrodki pomocy społecznej (2 000 zł), rodziny zastępcze (337 400,00 zł).

3) 623 603,65 zł – w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, w tym w zakresie:

a) 318 137,00 – (92601) obiekty sportowe, zakup energii oraz usług,

b) 300 000,00 – (70007) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zakup usług.

c) 5 466,65 – (90078) wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi oraz prowadzeniem akcji przeciw powodziowej w 2024r.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę **1 234 338,92 zł**, w tym:

1) 65 671,17 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.391.2024.GF z dnia 11.10.2024 r., - tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi.

2) 3 724,80 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.406.2024.GF z dnia 18.10.2024 r., w zakresie z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (UM);

3) 6 518,40 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.314.2024.GF z dnia 10.10.2024 r., w zakresie z finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4) 37 800,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.401.2024.MJ z dnia 15.10.2024 r., przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

5) 10 962,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.403.2024.MJ z dnia 15.10.2024 r., przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.

6) 795 000,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.401.2024.KK z dnia 18.10.2024 r., przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego.

7) 12 000,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.423.2024.KK z dnia 22.10.2024 r., przeznaczone na usuwanie skutków powodzi we wrześniu 2024 roku.

8) 25 800,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.400.2024.KK z dnia 14.10.2024 r., przeznaczone na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych.

9) 181 731,27 zł – w związku ze sporządzeniem przez komornika sądowego spisu inwentarza masy spadkowej oraz odrzuceniu przez potencjalnych spadkobierców spadku, gmina miejska Nowa Ruda stała się ustawowym spadkobiercą majątku, którego wartość została oszacowana na kwotę 181 731,27 zł. Osoba zmarła pozostawiła również zobowiązania na kwotę przekraczającą wyceniony majątek. Zgodnie z ustawą zadaniem miasta jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli do wysokości stanu czynnego spadku.

10) 93 000 zł – w związku z dochodami realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków w zakresie pieczy zastępczej.

11) 2 131,28 zł – w związku z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan