UCHWAŁA NR 65/VIII/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 27 listopada 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. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 i poz. 1717), uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 3 139 994,54 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 3 189 994,54 zł.

3. Zmniejsza się przychody na kwotę 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

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

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

4. nr 8 dotyczący plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 r.

§ 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

Id: 26439257-3CC8-4164-A369-2C0B9469C513. Podpisany

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIA NR 65/VIII/24 Z DNIA 27 LISTOPADA 2024R.

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie NR 65/VIII/24 z dnia 27 listopada 2024r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	**Transport i łączność**	**15 101 095,01**	**-3 434 117,00**	**11 666 978,01**
60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***4 277 325,00***	***-213 867,00***	***4 063 458,00***
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 277 325,00	-213 867,00	4 063 458,00
60016	***Drogi publiczne gminne***	***10 823 770,01***	***-3 320 250,00***	***7 503 520,01***
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 823 770,01	-3 320 250,00	7 503 520,01
60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***------***	***100 000,00***	***100 000,00***
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	------	100 000,00	100 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**298 372,00**	**57 551,26**	**355 923,26**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***120 000,00***	***13 457,26***	***133 457,26***
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	11 924,26	131 924,26
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	------	1 533,00	1 533,00
70007	***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***178 372,00***	***44 094,00***	***222 466,00***
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 372,00	44 094,00	222 466,00
756	**Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobor**	**30 000,00**	**15 558,00**	**45 558,00**
75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***30 000,00***	***15 558,00***	***45 558,00***
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	15 558,00	45 558,00
852	**Pomoc społeczna**	**1 003 998,20**	**106 944,20**	**1 110 942,40**
85203	***Ośrodki wsparcia***	***848 298,20***	***92 944,20***	***941 242,40***
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	848 298,20	92 944,20	941 242,40
85278	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***155 700,00***	***14 000,00***	***169 700,00***
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	155 700,00	14 000,00	169 700,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**123 000,00**	**114 069,00**	**237 069,00**
90002	***Gospodarka odpadami***	***98 000,00***	***68 959,00***	***166 959,00***
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 639,00	8 639,00
0830	Wpływy z usług	70 000,00	57 469,00	127 469,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	5 851,00	30 851,00
90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***------***	***20 000,00***	***20 000,00***
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	------	20 000,00	20 000,00
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***25 000,00***	***25 110,00***	***50 110,00***
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 110,00	50 110,00
		Suma:	**-3 139 994,54**	

2. PRZYCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	**PRZYCHODY**	**1 000 000,00**	**-50 000,00**	**950 000,00**
P	***PRZYCHODY***	***1 000 000,00***	***-50 000,00***	***950 000,00***
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00
		Suma:	**-50 000,00**	

3. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	**Leśnictwo**	**79 000,00**	**-21 040,00**	**57 960,00**
02001	***Gospodarka leśna***	***79 000,00***	***-21 040,00***	***57 960,00***
4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-21 040,00	57 960,00
500	**Handel**	**14 185,00**	**-5 000,00**	**9 185,00**
50095	***Pozostała działalność***	***14 185,00***	***-5 000,00***	***9 185,00***
4300	Zakup usług pozostałych	14 185,00	-5 000,00	9 185,00
600	**Transport i łączność**	**19 857 583,98**	**-3 585 517,00**	**16 272 066,98**
60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***564 560,00***	***-95 000,00***	***469 560,00***
4300	Zakup usług pozostałych	534 460,00	-65 000,00	469 460,00

4580	Pozostałe odsetki	30 100,00	-30 000,00	100,00
60016	***Drogi publiczne gminne***	***18 783 023,98***	***-3 584 117,00***	***15 198 906,98***
4270	Zakup usług remontowych	949 100,00	-50 000,00	899 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 010 153,97	-213 867,00	6 796 286,97
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 823 770,01	-3 320 250,00	7 503 520,01
60020	***Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***	***10 000,00***	***-6 400,00***	***3 600,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 400,00	3 600,00
60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***500 000,00***	***100 000,00***	***600 000,00***
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
630	**Turystyka**	**1 039 858,88**	**-57 252,60**	**982 606,28**
63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***1 039 858,88***	***-57 252,60***	***982 606,28***
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	1 039 858,88	-57 252,60	982 606,28
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 706 634,34**	**203 109,26**	**3 909 743,60**
70007	***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***3 706 634,34***	***203 109,26***	***3 909 743,60***
4300	Zakup usług pozostałych	3 706 634,34	203 109,26	3 909 743,60
710	**Działalność usługowa**	**161 339,00**	**-85 000,00**	**76 339,00**
71012	***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***	***96 839,00***	***-45 000,00***	***51 839,00***
4300	Zakup usług pozostałych	96 839,00	-45 000,00	51 839,00
71035	***Cmentarze***	***64 500,00***	***-40 000,00***	***24 500,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	-20 000,00	19 500,00
750	**Administracja publiczna**	**387 180,00**	**-70 000,00**	**317 180,00**
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***351 980,00***	***-50 000,00***	***301 980,00***
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 980,00	-30 000,00	151 980,00
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***35 200,00***	***-20 000,00***	***15 200,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	-20 000,00	15 200,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa**	**67 386,00**	**-8 600,00**	**58 786,00**
75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***4 500,00***	***-4 500,00***	***0,00***
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	4 500,00	-4 500,00	0,00
75416	***Straż Miejska***	***62 886,00***	***-4 100,00***	***58 786,00***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 886,00	-4 100,00	58 786,00
851	**Ochrona zdrowia**	**25 000,00**	**25 110,00**	**50 110,00**
85195	***Pozostała działalność***	***25 000,00***	***25 110,00***	***50 110,00***
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 110,00	50 110,00
852	**Pomoc społeczna**	**1 003 998,20**	**106 944,20**	**1 110 942,40**
85203	***Ośrodki wsparcia***	***848 298,20***	***92 944,20***	***941 242,40***
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	848 298,20	92 944,20	941 242,40
85278	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***155 700,00***	***14 000,00***	***169 700,00***
3110	Świadczenia społeczne	155 700,00	14 000,00	169 700,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 569 974,41**	**96 251,60**	**9 666 226,01**
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***150 000,00***	***21 040,00***	***171 040,00***
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00	21 040,00	171 040,00
90002	***Gospodarka odpadami***	***8 420 751,00***	***68 959,00***	***8 489 710,00***
4300	Zakup usług pozostałych	8 420 751,00	68 959,00	8 489 710,00
90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***999 223,41***	***6 252,60***	***1 005 476,01***
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	428 810,19	-26 000,00	402 810,19
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	164 801,37	26 000,00	190 801,37
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	405 611,85	6 252,60	411 864,45
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 047 020,00**	**101 000,00**	**2 148 020,00**
92116	***Biblioteki***	***1 380 000,00***	***100 000,00***	***1 480 000,00***
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	100 000,00	1 480 000,00
92120	***Ochrona i konserwacja zabytków***	***667 020,00***	***1 000,00***	***668 020,00***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 020,00	1 000,00	668 020,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	**2 106 950,00**	**110 000,00**	**2 216 950,00**
92601	***Obiekty sportowe***	***2 106 950,00***	***110 000,00***	***2 216 950,00***
4260	Zakup energii	2 106 950,00	110 000,00	2 216 950,00
		Suma:	**-3 189 994,54**	

Id: 26439257-3CC8-4164-A369-2C0B9469C513. Podpisany

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	**148 053 905,32**	**Przychody budżetu -**	**15 937 317,00**
Wydatki budżetu -	**163 310 343,49**	**Rozchody budżetu -**	**680 878,83**
Kwota deficytu -	**-15 256 438,17**	**Finansowanie deficytu -**	**15 256 438,17**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWAEJ RUDZIE NR 65/VIII/24 Z DNIA 27 LISTOPADA 2024R.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 541/LXX/23 Z DNIA 28 GRUDNIA 2023r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024

SUMA PRZYCHODÓW		**15 937 317,00**
902	***Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej***	***110 000,00***
	Spłata pożyczki przez MBP na zad. współfinanso. z środków UE pn. "Sztuka drukarska na pograniczu"	110 000,00
905	***Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegól. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.***	***877 317,00***
	Niewykorzystane w roku 2023 środ. poch. z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych	30 000,00
	Niewykorzystane w roku 2023 środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	101 317,00
	Środki z RFIL na zadanie pn. Poprawa ogólnodost. ... - Remont dróg do turyst. rynku...	746 000,00
931	***Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych***	***14 000 000,00***
	Planowana emisja obligacji komunalnych na wyprzedzające finan. działań, finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2024	1 700 000,00
	Planowana emisja obligacji w roku 2024r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 275 878,83
	Planowana emisja obligacji w roku 2024r. - na zadania inwestycyjne dofinansowane z środków zewnętrznych	10 024 121,17
952	***Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym***	***950 000,00***
	Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	950 000,00
SUMA ROZCHODÓW		**680 878,83**
982	***Wykup innych papierów wartościowych***	***395 000,00***
	Wykup emisji obligacji komun. wg. uchwały NR 523/LXIX/23 z roku 2023 (zad. pn. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda)	395 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 196/XX/16 z roku 2016	0,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 88/IX/15 z roku 2015	0,00
992	***Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów***	***285 878,83***
	Poż. z WFOŚiGW z 2019 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji ... Edycja II - ... III ETAP	55 429,75
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... IV ETAP	50 696,12
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... V ETAP	179 752,96
PRZYCHODY - ROZCHODY		**15 256 438,17**
SUMA DOCHODÓW		**148 053 905,32**
	DOCHODY BIEŻĄCE	***121 707 521,28***
	DOCHODY MAJĄTKOWE	***26 346 384,04***
SUMA WYDATKÓW		**163 310 343,49**
	WYDATKI BIEŻĄCE	***121 813 032,48***
	WYDATKI MAJĄTKOWE	***41 497 311,01***
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		**-15 256 438,17**
	DEFICYT OPERACYJNY (DOCH.BIEŻ - WYD.BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	***-105 511,20***
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	***-15 150 926,97***

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

Id: 26439257-3CC8-4164-A369-2C0B9469C513. Podpisany

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWAEJ RUDZIE NR 65/VIII/24 Z DNIA 27 LISTOPADA 2024R.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 541/LXX/23 Z DNIA 28 GRUDNIA 2023r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024

DZIAŁ / ROZDZ. / §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2024	PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2024	PLAN 2024	STRUKT-URA
1 2	3			4	5	6	7	8
500	**Handel**							
50095	***Pozostała działalność***				**2 877 000,00**		**2 877 000,00**	**6,97%**
1	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie				2 877 000,00		2 877 000,00	6,97%
	Nr zadania - M-22.150	UM	2022 - 2024		**2 877 000,00**		**2 877 000,00**	**6,97%**
	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**							
60004	***Lokalny transport zbiorowy***				**20 952 524,74**		**20 952 524,74**	**50,77%**
2	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania				5 746 717,76		5 746 717,76	13,93%
	Nr zadania - M-22.03	UM	2023 - 2024		**5 621 100,00**		**5 621 100,00**	**13,62%**
	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**	**0,24%**
	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**	**0,06%**
	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***				15 045 806,98		15 045 806,98	36,46%
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**	**3,95%**
	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**	**0,36%**
	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**	**0,38%**
	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**	**19,45%**
	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		**28 067,75**		**28 067,75**	**0,07%**
	w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.			28 067,75		28 067,75	
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**	**6,12%**
	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							
	Nr zadania - M-23.45	UM	2023 - 2024		**2 513 245,72**		**2 513 245,72**	**6,09%**
	w tym: § - 6050	Rz. Fu. Roz.Dróg			1 953 330,14		1 953 330,14	

1	2	3			4		5	6	7	8
			w tym:	§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.		559 915,58		559 915,58	
		Nr zadania - M-23.45			UM	2024	**11 965,57**		**11 965,57**	**0,03%**
12		Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: Przebudowa ul. Młyńska	w tym:	§ - 6050	Dochody własne		11 965,57		11 965,57	
		Nr zadania - M-24.15					160 000,00		160 000,00	0,39%
	60019	***Płatne parkowanie***			UM	2024	**160 000,00**		**160 000,00**	**0,39%**
13		Instalacja infrastruktury system płatnego parkowania	w tym:	§ - 6050	Dochody własne		160 000,00		160 000,00	
		Nr zadania - M-24.07					**1 524 041,80**		**1 524 041,80**	**3,69%**
630		**Turystyka**					1 524 041,80		1 524 041,80	3,69%
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***			UM	2023 - 2024	**37 800,00**		**37 800,00**	**0,09%**
14		Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 5,5 km Trasy Sudeckiej przebiegającej przez Gminę Miejską Nowa Ruda	w tym:	§ - 6300	Dochody własne		37 800,00		37 800,00	
		Nr zadania - M-23.41			UM	2024	**30 000,00**		**30 000,00**	**0,07%**
15		Żona dla Rudka (budżet obywatelski 2024)	w tym:	§ - 6050	Dochody własne		30 000,00		30 000,00	
		Nr zadania - M-24.11			UM	2023 - 2024	**1 433 741,80**		**1 433 741,80**	**3,47%**
16		Nasz region rowerowy II	w tym:	§ - 6057	Fundusze UE		455 635,52		455 635,52	
		Nr zadania - MU-23.03		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE		978 106,28		978 106,28	
					UM	2024	**22 500,00**		**22 500,00**	**0,05%**
17		Górnicza przygoda – odkryj turystyczne złoto pogranicza	w tym:	§ - 6058	Fundusze UE		18 000,00		18 000,00	
		Nr zadania - MU-24.17		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE		4 500,00		4 500,00	
							3 339 680,69		**3 339 680,69**	**8,09%**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**					165 500,00		165 500,00	0,40%
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***			UM	2024	**50 000,00**		**50 000,00**	**0,12%**
18		Wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla programów (audyty, świadectwa charakterystyki , projektowa)	w tym:	§ - 6050	Dochody własne		50 000,00		50 000,00	
		Nr zadania - M-24.16			UM	2024	**110 500,00**		**110 500,00**	**0,27%**
19		Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024	w tym:	§ - 6050	Dochody własne		110 500,00		110 500,00	
		Nr zadania - M-24.24			UM	2024	**5 000,00**		**5 000,00**	**0,01%**
20		Nabycie mienia na cele publiczne w roku 2024	w tym:	§ - 6060	Dochody własne		5 000,00		5 000,00	
		Nr zadania - M-24.36					2 009 624,69		2 009 624,69	4,87%
	70007	***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***			UM	2024	**275 211,25**		**275 211,25**	**0,67%**
21		Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne	w tym:	§ - 6050	Dochody własne		275 211,25		275 211,25	
		Nr zadania - M-22.146			UM	2024	**24 600,00**		**24 600,00**	**0,06%**
22		Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej"	w tym:	§ - 6050	Dochody własne		24 600,00		24 600,00	
		Nr zadania - M-23.06			UM	2024	**34 440,00**		**34 440,00**	**0,08%**
23		Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogosławiu zgodnie z udziałem	w tym:	§ - 6050	Dochody własne		34 440,00		34 440,00	
		Nr zadania - M-23.08			UM	2024	**49 200,00**		**49 200,00**	**0,12%**
24		Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów	w tym:	§ - 6050	Dochody własne		49 200,00		49 200,00	
		Nr zadania - M-23.30			UM	2024	**195 000,00**		**195 000,00**	**0,47%**
25		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024	w tym:	§ - 6050	Dochody własne		195 000,00		195 000,00	
		Nr zadania - M-24.19			UM	2024	**27 990,00**		**27 990,00**	**0,07%**
26		Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024	w tym:	§ - 6050	Dochody własne		27 990,00		27 990,00	
		Nr zadania - M-24.21			UM	2024	**3 320,00**		**3 320,00**	**0,01%**
27		Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024	w tym:	§ - 6050	Dochody własne		3 320,00		3 320,00	
		Nr zadania - M-24.22			UM	2024	**160 000,00**		**160 000,00**	**0,39%**
28		Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych	w tym:	§ - 6050	Dochody własne		160 000,00		160 000,00	
		Nr zadania - M-24.23								

1	2	3			4		5	6	7	8
29		Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji			UM	2024	33 800,40		33 800,40	0,08%
		Nr zadania - M-24.25	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		33 800,40		33 800,40	
30		Remont lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z naprawą uszkodzonych stropów Rynek 21/ 3			UM	2024	180 000,00		180 000,00	0,44%
		Nr zadania - M-24.26	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		180 000,00		180 000,00	
31		Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych			UM	2024	848 053,04		848 053,04	2,06%
		Nr zadania - M-24.34	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		848 053,04		848 053,04	
32		Przebudowa kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Zaułek 7-9			UM	2024	178 010,00		178 010,00	0,43%
		Nr zadania - M-24.37	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		178 010,00		178 010,00	
	70095	*Pozostała działalność*					1 164 556,00		1 164 556,00	2,82%
33		Zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY - dofinansowanie z Funduszu Rozwiju Mieszkalnictwa			UM	2024	1 164 556,00		1 164 556,00	2,82%
		Nr zadania - M-23.40	*w tym:*	§ - 6010	Dochody własne		1 164 556,00		1 164 556,00	
710		Działalność usługowa					230 588,00		230 588,00	0,56%
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*					205 588,00		205 588,00	0,50%
34		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie			UM	2021 - 2022	11 808,00		11 808,00	0,03%
		Nr zadania - M-21.139	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		11 808,00		11 808,00	
35		Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda			UM	2021 - 2022	22 878,00		22 878,00	0,06%
		Nr zadania - M-21.202	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		22 878,00		22 878,00	
36		Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie			UM	2024	37 000,00		37 000,00	0,09%
		Nr zadania - M-23.10	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		37 000,00		37 000,00	
37		Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górniczej i Czarnej w Nowej Rudzie			UM	2024	11 740,00		11 740,00	0,03%
		Nr zadania - M-23.11	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		11 740,00		11 740,00	
38		Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie			UM	2024	8 740,00		8 740,00	0,02%
		Nr zadania - M-23.22	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		8 740,00		8 740,00	
39		Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Połoniny w Nowej Rudzie			UM	2024	15 000,00		15 000,00	0,04%
		Nr zadania - M-23.28	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		15 000,00		15 000,00	
40		Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie			UM	2023 - 2024	32 000,00		32 000,00	0,08%
		Nr zadania - M-23.35	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		32 000,00		32 000,00	
41		Sporządzenie projektu planu ogólnego			UM	2024 - 2025	33 422,00		33 422,00	0,08%
		Nr zadania - M-24.01	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		33 422,00		33 422,00	
42		Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie			UM	2024	33 000,00		33 000,00	0,08%
		Nr zadania - M-24.35	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		33 000,00		33 000,00	
	71035	*Cmentarze*					25 000,00		25 000,00	0,06%
43		Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej – projekt			UM	2024	25 000,00		25 000,00	0,06%
		Nr zadania - M-24.27	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		25 000,00		25 000,00	
750		Administracja publiczna					560 812,00		560 812,00	1,36%
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*					560 812,00		560 812,00	1,36%
44		Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - płacowego			UM	2024	13 000,00		13 000,00	0,03%
		Nr zadania - M-23.36	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		13 000,00		13 000,00	
45		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego A3 dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie			UM	2024	15 000,00		15 000,00	0,04%
		Nr zadania - M-24.02	*w tym:*	§ - 6060	Dochody własne		15 000,00		15 000,00	
46		Zakup i wdrożenie systemu do elektronicznej korespondencji w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie (EZD)			UM	2024	60 000,00		60 000,00	0,15%
		Nr zadania - M-24.05	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		60 000,00		60 000,00	
47		Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			UM	2024	472 812,00		472 812,00	1,15%
		Nr zadania - MU-24.20	*w tym:*	§ - 6057	Fundusze UE		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**					**1 609 520,00**		**1 609 520,00**	**3,90%**
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***					1 609 520,00		1 609 520,00	3,90%
48		**Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu**			**UM**	**2024**	**1 609 520,00**		**1 609 520,00**	**3,90%**
		Nr zadania - MU-24.15	*w tym:*	§ - 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**	**0,32%**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***					132 764,55		132 764,55	0,32%
49		**Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)**			**UM**	**2024**	**132 764,55**		**132 764,55**	**0,32%**
		Nr zadania - RM	*w tym:*	§ - 6800	Dochody własne		132 764,55		132 764,55	
801		**Oświata i wychowanie**					**55 000,00**		**55 000,00**	**0,13%**
	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)**			**UM**	**2024**	**30 000,00**		**30 000,00**	**0,07%**
		Nr zadania - M-24.13	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		30 000,00		30 000,00	
	80115	***Technika***					25 000,00		25 000,00	0,06%
51		**Nowoczesna pracownia językowa dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2024)**			**UM**	**2024**	**25 000,00**		**25 000,00**	**0,06%**
		Nr zadania - M-24.32	*w tym:*	§ - 6300	Dochody własne		25 000,00		25 000,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**					**7 305 906,49**		**7 305 906,49**	**17,70%**
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***					7 200 506,49		7 200 506,49	17,45%
52		**Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"**			**UM**	**2024**	**4 700 000,00**		**4 700 000,00**	**11,39%**
		Nr zadania - M-23.26	*w tym:*	§ - 6230	Dotacja z WFOŚiGW		4 700 000,00		4 700 000,00	
53		**Łagodzenie skutków zmian klimatu – parki kieszonkowe, zielone podwórka – zaplecze ul. Bohaterów Getta i ul. Armii Krajowej**			**UM**	**2024**	**36 900,00**		**36 900,00**	**0,09%**
		Nr zadania - M-23.31	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		36 900,00		36 900,00	
54		**Rewitalizacja skweru przy ul. Świdnickiej**			**UM**	**2024**	**66 420,00**		**66 420,00**	**0,16%**
		Nr zadania - M-23.39	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		66 420,00		66 420,00	
55		**Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektowności energetycznej w formule grantowej przez IPAW**			**UM**	**2023 - 2024**	**850 000,00**		**850 000,00**	**2,06%**
		Nr zadania - MU-23.02	*w tym:*	§ - 6057	Fundusze UE		850 000,00		850 000,00	
56		**Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego**			**UM**	**2024**	**522 385,49**		**522 385,49**	**1,27%**
		Nr zadania - MU-23.08	*w tym:*	§ - 6057	Fundusze UE		397 110,84		397 110,84	
				§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE		125 274,65		125 274,65	
57		**Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego**			**UM**	**2024**	**144 540,00**		**144 540,00**	**0,35%**
		Nr zadania - MU-23.09	*w tym:*	§ - 6057	Fundusze UE		32 859,00		32 859,00	
				§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE		111 681,00		111 681,00	
58		**Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda**			**UM**	**2023 - 2025**	**466 800,00**		**466 800,00**	**1,13%**
		Nr zadania - MU-23.10	*w tym:*	§ - 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**			**UM**	**2024**	**23 000,00**		**23 000,00**	**0,06%**
		Nr zadania - MU-24.02	*w tym:*	§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE		23 000,00		23 000,00	
60		**Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16**			**UM**	**2024 - 2025**	**62 536,60**		**62 536,60**	**0,15%**
		Nr zadania - MU-24.11	*w tym:*	§ - 6057	Fundusze UE		56 337,40		56 337,40	
				§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE		6 199,20		6 199,20	
61		**Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda**			**UM**	**2024 - 2025**	**110 006,40**		**110 006,40**	**0,27%**
		Nr zadania - MU-24.12	*w tym:*	§ - 6057	Fundusze UE		77 860,80		77 860,80	
				§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE		32 145,60		32 145,60	

1	2	3			4		5	6	7	8
62		Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie			UM	2024	73 520,00		73 520,00	0,18%
		Nr zadania - MU-24.14	*w tym:*	§ - 6057	Fundusze UE		51 464,00		51 464,00	
				§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE		22 056,00		22 056,00	
63		Zmiana funkcji pogórniczych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej			UM	2024	63 520,00		63 520,00	0,15%
		Nr zadania - MU-24.16	*w tym:*	§ - 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			UM	2024	22 878,00		22 878,00	0,06%
		Nr zadania - MU-24.18	*w tym:*	§ - 6057	Fundusze UE		13 776,00		13 776,00	
				§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE		9 102,00		9 102,00	
65		Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.			UM	2024	58 000,00		58 000,00	0,14%
		Nr zadania - MU-24.26	*w tym:*	§ - 6057	Fundusze UE		58 000,00		58 000,00	
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***					105 400,00		105 400,00	0,26%
66		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			UM	2024	105 400,00		105 400,00	0,26%
		Nr zadania - M-24.33	*w tym:*	§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.		105 400,00		105 400,00	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**					1 250 000,00		1 250 000,00	3,03%
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***					42 000,00		42 000,00	0,10%
67		Kultura bez granic			UM	2024	42 000,00		42 000,00	0,10%
		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***					1 208 000,00		1 208 000,00	2,93%
68		Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta			UM	2021 - 2022	614 000,00		614 000,00	1,49%
		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	2023 - 2024	564 000,00		564 000,00	1,37%
		Nr zadania - M-23.42	*w tym:*	§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.		24 020,00		24 020,00	
				§ - 6370	Rz. Prog. Odb. Zab.		539 980,00		539 980,00	
70		Remont drogi wewnętrznej na cmentarz przy Kościele pw.św. Barbary w Drogosławiu - II etap (budżet obywatelski 2024)			UM	2024	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	3,46%
	92601	***Obiekty sportowe***					1 304 142,74		1 304 142,74	3,16%
71		Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul.Kłodzkiej 16			UM	2024	18 596,00		18 596,00	0,05%
		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	2023 - 2024	356 796,00		356 796,00	0,86%
		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 wewnątrzosiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" (budżet obywatelski 2024)			UM	2024	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	2024	50 000,00		50 000,00	0,12%
		Nr zadania - M-24.30	*w tym:*	§ - 6060	Dochody własne		50 000,00		50 000,00	
75		Modernizacja budynku - ulica Sportowa 1			UM	2024	70 000,00		70 000,00	0,17%
		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	2024	778 750,74		778 750,74	1,89%
		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	0,30%

1	2	3			4		5	6	7	8
77		**Rozbudowa ścieżki zdrowia przy ul. Prusa 1 - Żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2024)**			UM	2024	**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 pogórniczych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie**			UM	2024	**95 150,00**		**95 150,00**	**0,23%**
		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	
OGÓŁEM							**41 267 131**	**0,00**	**41 267 131,01**	**100,00%**
			w tym:		**ŚRODKI OBCE**		**28 398 195,49**		**28 398 195,49**	**68,82%**
					Budżet Państwa		**310 616,16**		**310 616,16**	**0,75%**
					Dotacja z NFOŚiGW		**4 277 325,00**		**4 277 325,00**	**10,36%**
					Dotacja z WFOŚiGW		**4 700 000,00**		**4 700 000,00**	**11,39%**
					Fundusze UE		**4 434 991,32**		**4 434 991,32**	**10,75%**
					Prog. Inwest. Strateg.		**9 414 520,01**		**9 414 520,01**	**22,81%**
					Rz. Fu. Inw. Lokal.		**746 000,00**		**746 000,00**	**1,81%**
					Rz. Fu. Roz.Dróg		**3 974 763,00**		**3 974 763,00**	**9,63%**
					Rz. Prog. Odb. Zab.		**539 980,00**		**539 980,00**	**1,31%**
					ŚRODKI WŁASNE		**12 868 935,52**		**12 868 935,52**	**31,18%**
					Dochody własne		**4 565 314,81**		**4 565 314,81**	**11,06%**
					Udz. miasta w poz. zad.		**5 900 439,40**		**5 900 439,40**	**14,30%**
					Udz. miasta w zad. UE		**2 403 181,31**		**2 403 181,31**	**5,82%**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWAEJ RUDZIE NR 65/VIII/24 Z DNIA 27 LISTOPADA 2024R.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 541/LXX/23 Z DNIA 28 GRUDNIA 2023r.

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.

L.P.	Program / Projekt		WSKAŹNIK / KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA	NR PROJEKTU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
2	**Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013**						12 433 441,25		170 995,76	2 421 382,11	3 906 104,03	5 934 959,35
2.1	***Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.***											
	„Górnicza przygoda – odkryj turystyczne złoto pogranicza"			0,03%	MU-24.17		22 500,00		22 500,00	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 80,00%	*ŚRODKI OBCE*			*18 000,00*		*18 000,00*	*0,00*	*0,00*	
		w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6058	Fundusze UE			18 000,00		18 000,00			
			Wskaźnik - 20,00%	*ŚRODKI WŁASNE*			*4 500,00*		*4 500,00*	*0,00*	*0,00*	
		w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			4 500,00		4 500,00			
	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców			4,57%	MU-24.18		3 554 998,29		22 878,00	2 000 000,00	1 532 120,29	
			Wskaźnik - 69,94%	*ŚRODKI OBCE*			*2 486 260,20*		*13 776,00*	*1 400 000,00*	*1 072 484,20*	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			2 486 260,20		13 776,00	1 400 000,00	1 072 484,20	
			Wskaźnik - 30,06%	*ŚRODKI WŁASNE*			*1 068 738,09*		*9 102,00*	*600 000,00*	*459 636,09*	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			1 068 738,09		9 102,00	600 000,00	459 636,09	
	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków			11,35%	MU-24.19		8 831 342,96		101 017,76	421 382,11	2 373 983,74	5 934 959,35
			Wskaźnik - 71,61%	*ŚRODKI OBCE*			*6 324 088,40*		*72 338,40*	*301 750,00*	*1 700 000,00*	*4 250 000,00*
		w tym:	Dz. 600 Roz. 60004 § 6057	Fundusze UE			6 324 088,40		72 338,40	301 750,00	1 700 000,00	4 250 000,00
			Wskaźnik - 28,39%	*ŚRODKI WŁASNE*			*2 507 254,56*		*28 679,36*	*119 632,11*	*673 983,74*	*1 684 959,35*
		w tym:	Dz. 600 Roz. 60004 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			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			0,03%	MU-24.22		24 600,00		24 600,00	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 70,00%	*ŚRODKI OBCE*			*17 220,00*		*17 220,00*	*0,00*	*0,00*	
		w tym:	Dz. 600 Roz. 60004 § 6057	Fundusze UE			17 220,00		17 220,00			
			Wskaźnik - 30,00%	*ŚRODKI WŁASNE*			*7 380,00*		*7 380,00*	*0,00*	*0,00*	
		w tym:	Dz. 600 Roz. 60004 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			7 380,00		7 380,00			
9	**Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej**						14 336 572,81		8 037 813,26	1 350 421,14	4 948 338,41	
9.1	***Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich***											
	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda			0,42%	BU-21.70		322 988,54		322 988,54	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 88,41%	*ŚRODKI OBCE*			*285 561,58*		*285 561,58*	*0,00*	*0,00*	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Norw. Mech. Finan.			37 992,56		37 992,56			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Budżet Państwa			10 869,26		10 869,26			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4118	Norw. Mech. Finan.			6 531,13		6 531,13			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Budżet Państwa			1 868,43		1 868,43			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Norw. Mech. Finan.			730,78		730,78			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Budżet Państwa			214,62		214,62			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4178	Norw. Mech. Finan.			5 418,75		5 418,75			

L.P.	Program / Projekt	WSKAŹNIK / 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. 900 Roz. 90005 § 4198	Norw. Mech. Finan.		6 502,50		6 502,50			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4218	Norw. Mech. Finan.		3 200,00		3 200,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Norw. Mech. Finan.		172 663,22		172 663,22			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Budżet Państwa		39 152,57		39 152,57			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4718	Norw. Mech. Finan.		320,42		320,42			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Budżet Państwa		97,34		97,34			
		Wskaźnik - 11,59%	*ŚRODKI WŁASNE*		*37 426,96*		*37 426,96*	*0,00*	*0,00*	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		3 723,02		3 723,02			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		640,85		640,85			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		66,00		66,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		2 081,25		2 081,25			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4199	Udz. miasta w zad. UE		2 497,50		2 497,50			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		1 200,00		1 200,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		27 192,34		27 192,34			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		26,00		26,00			
	Razem przeciwko zmianom klimatu		**0,86%**	**BU-23.01**	**672 000,99**		**224 000,33**	**224 000,33**	**224 000,33**	
		Wskaźnik - 80,00%	*ŚRODKI OBCE*		*537 600,78*		*179 200,26*	*179 200,26*	*179 200,26*	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		537 600,78		179 200,26	179 200,26	179 200,26	
		Wskaźnik - 20,00%	*ŚRODKI WŁASNE*		*134 400,21*		*44 800,07*	*44 800,07*	*44 800,07*	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		134 400,21		44 800,07	44 800,07	44 800,07	
	Kultura bez granic		**1,63%**	**BU-23.02**	**1 270 329,16**		**462 386,84**	**410 696,60**	**397 245,72**	
		Wskaźnik - 80,00%	*ŚRODKI OBCE*		*1 016 263,33*		*369 909,47*	*328 557,28*	*317 796,58*	
	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	
		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			
		Wskaźnik - 20,00%	*ŚRODKI WŁASNE*		*254 065,83*		*92 477,37*	*82 139,32*	*79 449,14*	
	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	

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. 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			
	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego		**0,00%**	**BU-23.03**	**3 677,03**		**3 677,03**	**0,00**	**0,00**	
		Wskaźnik - 100,00%	*ŚRODKI WŁASNE*		*3 677,03*		*3 677,03*	*0,00*	*0,00*	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		3 677,03		3 677,03			
	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektowności energetycznej w formule grantowej przez IPAW		**1,09%**	**MU-23.02**	**850 000,00**		**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		Wskaźnik - 100,00%	*ŚRODKI OBCE*		*850 000,00*		*850 000,00*	*0,00*	*0,00*	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		850 000,00		850 000,00			
	Nasz region rowerowy II		**1,93%**	**MU-23.03**	**1 503 255,89**		**1 483 015,89**	**20 240,00**	**0,00**	
		Wskaźnik - 34,01%	*ŚRODKI OBCE*		*511 246,79*		*495 054,79*	*16 192,00*	*0,00*	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		16 053,45		16 053,45			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		2 744,93		2 744,93			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		391,20		391,20			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		4 166,42		4 166,42			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		22 816,00		14 720,00	8 096,00		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE		1 343,27		1 343,27			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		463 731,52		455 635,52	8 096,00		
		Wskaźnik - 65,99%	*ŚRODKI WŁASNE*		*992 009,10*		*987 961,10*	*4 048,00*	*0,00*	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		4 013,36		4 013,36			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		686,23		686,23			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		97,80		97,80			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		1 041,61		1 041,61			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		5 704,00		3 680,00	2 024,00		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		335,82		335,82			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		980 130,28		978 106,28	2 024,00		
	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		**2,00%**	**MU-23.04**	**1 557 501,50**		**778 750,74**	**778 750,76**	**0,00**	
		Wskaźnik - 53,93%	*ŚRODKI OBCE*		*839 966,05*		*419 983,02*	*419 983,03*	*0,00*	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		839 966,05		419 983,02	419 983,03		
		Wskaźnik - 46,07%	*ŚRODKI WŁASNE*		*717 535,45*		*358 767,72*	*358 767,73*	*0,00*	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		717 535,45		358 767,72	358 767,73		
	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		**15,15%**	**MU-23.08**	**11 787 046,01**		**522 385,49**	**8 109 568,16**	**3 155 092,36**	
		Wskaźnik - 84,61%	*ŚRODKI OBCE*		*9 973 102,92*		*397 110,84*	*6 913 595,33*	*2 662 396,75*	
	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 Państwa		1 727 769,34			1 257 934,62	469 834,72	
		Wskaźnik - 15,39%	*ŚRODKI WŁASNE*		*1 813 943,09*		*125 274,65*	*1 195 972,83*	*492 695,61*	
	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	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
	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		**0,19%**	**MU-23.09**	**144 540,00**		**144 540,00**	**0,00**	**0,00**	
		Wskaźnik - 22,73%	*ŚRODKI OBCE*		*32 859,00*		*32 859,00*	*0,00*	*0,00*	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		32 859,00		32 859,00			
		Wskaźnik - 77,27%	*ŚRODKI WŁASNE*		*111 681,00*		*111 681,00*	*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		**16,94%**	**MU-23.10**	**13 183 068,59**		**537 299,00**	**12 645 769,59**	**0,00**	
		Wskaźnik - 79,78%	*ŚRODKI OBCE*		*10 516 815,66*		*458 124,00*	*10 058 691,66*	*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		
		Wskaźnik - 20,22%	*ŚRODKI WŁASNE*		*2 666 252,93*		*79 175,00*	*2 587 077,93*	*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		**0,46%**	**MU-23.11**	**360 552,40**		**360 552,40**	**0,00**	**0,00**	
		Wskaźnik - 81,24%	*ŚRODKI OBCE*		*292 896,01*		*292 896,01*	*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		223 609,93		223 609,93			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		79,44		79,44			
		Wskaźnik - 18,76%	*ŚRODKI WŁASNE*		*67 656,39*		*67 656,39*	*0,00*	*0,00*	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		67 656,39		67 656,39			
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		**0,03%**	**MU-24.02**	**23 000,00**		**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		Wskaźnik - 100,00%	*ŚRODKI WŁASNE*		*23 000,00*		*23 000,00*	*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		**3,32%**	**MU-24.11**	**2 579 838,45**		**62 536,60**	**2 517 301,85**	**0,00**	
		Wskaźnik - 60,01%	*ŚRODKI OBCE*		*1 548 248,15*		*56 337,40*	*1 491 910,75*	*0,00*	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 548 248,15		56 337,40	1 491 910,75		
		Wskaźnik - 39,99%	*ŚRODKI WŁASNE*		*1 031 590,30*		*6 199,20*	*1 025 391,10*	*0,00*	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 031 590,30		6 199,20	1 025 391,10		
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		**4,66%**	**MU-24.12**	**3 627 396,21**		**110 006,40**	**3 517 389,81**	**0,00**	
		Wskaźnik - 70,02%	*ŚRODKI OBCE*		*2 540 033,67*		*77 860,80*	*2 462 172,87*	*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. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 540 033,67		77 860,80	2 462 172,87		
		Wskaźnik - 29,98%	*ŚRODKI WŁASNE*		*1 087 362,54*		*32 145,60*	*1 055 216,94*	*0,00*	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 087 362,54		32 145,60	1 055 216,94		
	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie		**15,94%**	**MU-24.14**	**12 400 044,21**		**157 821,00**	**12 242 223,21**	**0,00**	
		Wskaźnik - 84,91%	*ŚRODKI OBCE*		*10 529 008,72*		*123 119,00*	*10 405 889,72*	*0,00*	
	w tym:	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		
		Wskaźnik - 15,09%	*ŚRODKI WŁASNE*		*1 871 035,49*		*34 702,00*	*1 836 333,49*	*0,00*	
	w tym:	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		
	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu		**4,47%**	**MU-24.15**	**3 481 353,94**		**1 666 128,00**	**1 815 225,94**	**0,00**	
		Wskaźnik - 82,85%	*ŚRODKI OBCE*		*2 884 151,94*		*1 068 926,00*	*1 815 225,94*	*0,00*	
	w tym:	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		
		Wskaźnik - 17,15%	*ŚRODKI WŁASNE*		*597 202,00*		*597 202,00*	*0,00*	*0,00*	
	w tym:	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			
	Zmiana funkcji pogórniczych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej		**11,87%**	**MU-24.16**	**9 232 829,89**		**163 575,00**	**9 069 254,89**	**0,00**	
		Wskaźnik - 84,95%	*ŚRODKI OBCE*		*7 843 628,65*		*134 762,00*	*7 708 866,65*	*0,00*	
	w tym:	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		
		Wskaźnik - 15,05%	*ŚRODKI WŁASNE*		*1 389 201,24*		*28 813,00*	*1 360 388,24*	*0,00*	
	w tym:	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	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. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		106,00		106,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 374 194,24		13 806,00	1 360 388,24		
	Zmiana funkcji pogórniczych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie		**1,63%**	**MU-24.24**	**1 267 150,00**		**95 150,00**	**0,00**	**1 172 000,00**	
		Wskaźnik - 92,49%			*1 172 000,00*		*0,00*	*0,00*	*1 172 000,00*	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 6057			996 200,00				996 200,00	
		Dz. 926 Roz. 92605 § 6059			175 800,00				175 800,00	
		Wskaźnik - 6,38%	*ŚRODKI OBCE*		*80 877,50*		*80 877,50*	*0,00*	*0,00*	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 6057	Fundusze UE		80 877,50		80 877,50			
		Wskaźnik - 1,13%	*ŚRODKI WŁASNE*		*14 272,50*		*14 272,50*	*0,00*	*0,00*	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		14 272,50		14 272,50			
	Instalacja magazynów energii w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego		**0,02%**	**MU-24.25**	**12 000,00**		**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		Wskaźnik - 100,00%	*ŚRODKI WŁASNE*		*12 000,00*		*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		12 000,00		12 000,00			
	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.		**0,07%**	**MU-24.26**	**58 000,00**		**58 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		Wskaźnik - 100,00%	*ŚRODKI OBCE*		*58 000,00*		*58 000,00*	*0,00*	*0,00*	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		58 000,00		58 000,00			
11	**Program Współpracy Transgranicznej 2021-2027 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska**				**192 084,24**		**89 945,56**	**102 138,68**	**0,00**	
1.1	***Oś priorytetowa: 4 Współpraca instytucji i mieszkańców***									
	Pogranicze pełne uśmiechu		**0,18%**	**BU-24.06**	**137 753,75**		**60 835,57**	**76 918,18**	**0,00**	
		Wskaźnik - 80,00%	*ŚRODKI OBCE*		*110 203,00*		*48 668,45*	*61 534,55*	*0,00*	
		w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		14 652,83		4 884,29	9 768,54		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		2 480,72		826,90	1 653,82		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		358,99		119,66	239,33		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE		1 440,00		1 440,00			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		9 783,88		8 358,80	1 425,08		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		78 862,70		31 840,00	47 022,70		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		2 623,88		1 198,80	1 425,08		
		Wskaźnik - 20,00%	*ŚRODKI WŁASNE*		*27 550,75*		*12 167,12*	*15 383,63*	*0,00*	
		w tym: 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		**0,07%**	**BU-24.07**	**54 330,49**		**29 109,99**	**25 220,50**	**0,00**	
		Wskaźnik - 80,00%	*ŚRODKI OBCE*		*43 464,40*		*23 288,00*	*20 176,40*	*0,00*	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92695 § 4017	Fundusze UE		3 732,62		3 732,62			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4117	Fundusze UE		631,93		631,93			

Podpisany

L.P.	Program / Projekt	WSKAŹNIK / 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. 926 Roz. 92695 § 4127	Fundusze UE		91,45		91,45			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4177	Fundusze UE		2 048,00		512,00	1 536,00		
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4307	Fundusze UE		36 960,40		18 320,00	18 640,40		
		Wskaźnik - 20,00%	*ŚRODKI WŁASNE*		*10 866,09*		*5 821,99*	*5 044,10*	*0,00*	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92695 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		933,15		933,15			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		157,98		157,98			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		22,86		22,86			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		512,00		128,00	384,00		
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		9 240,10		4 580,00	4 660,10		
13	**Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**				**850 000,00**		**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1	***Oś priorytetowa 4: Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach***									
	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		**1,09%**	**BU-24.05**	**850 000,00**		**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		Wskaźnik - 100,00%	*ŚRODKI OBCE*		*850 000,00*		*850 000,00*	*0,00*	*0,00*	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75023 § 4217	Budżet Państwa		135 039,61		135 039,61			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4219	Budżet Państwa		29 642,85		29 642,85			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4307	Fundusze UE		158 669,66		158 669,66			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4309	Budżet Państwa		34 829,92		34 829,92			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4707	Fundusze UE		15 584,89		15 584,89			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4709	Budżet Państwa		3 421,07		3 421,07			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6057	Fundusze UE		333 705,84		333 705,84			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6059	Budżet Państwa		139 106,16		139 106,16			
OGÓŁEM					**77 812 098,30**	**0,00**	**9 148 754,58**	**53 873 941,93**	**8 854 442,44**	**5 934 959,35**
	w tym:	**I. WYDATKI BIEŻĄCE**		**4,55%**	**3 539 677,45**		**2 171 475,79**	**746 955,61**	**621 246,05**	
		Śr. krajowe		*0,92%*	***715 437,14***		***441 796,81***	***149 391,12***	***124 249,21***	
		Śr. UE		*3,63%*	***2 824 240,31***		***1 729 678,98***	***597 564,49***	***496 996,84***	
		II. WYDATKI MAJĄTKOW		**95,45%**	**74 272 420,85**		**6 977 278,79**	**53 126 986,32**	**8 233 196,39**	**5 934 959,35**
		Śr. krajowe		*23,00%*	***17 897 935,97***		***2 542 287,47***	***11 398 738,99***	***2 271 950,16***	***1 684 959,35***
		Śr. UE		*72,45%*	***56 374 484,88***		***4 434 991,32***	***41 728 247,33***	***5 961 246,23***	***4 250 000,00***
		RAZEM		**100,00%**	**77 812 098,30**		**9 148 754,58**	**53 873 941,93**	**8 854 442,44**	**5 934 959,35**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWAEJ RUDZIE NR 65/VIII/24 Z DNIA 27 L I S T O P A D A 2 0 2 4 R .

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 541/LXX/23 Z DNIA 28 GRUDNIA 2023r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,00	28 005	28 005	0,00	0,00
2	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	80101	0,00	25 500	25 500	0,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	35 300	35 300	0,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2	80101	0,00	22 682	22 682	0,00	0,00
	RAZEM		**0,00**	**111 487**	**111 487**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

Tabelaryczna część uzasadnienia uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie zmian budżetu na rok 2024 nr 65/VIII/2024 z dnia 27-11-2024

	J.org.	Roz.	Skrót nazwy działu	§	Skrót nazwy §	Nazwa zdania	Kwota
1. Zwiększenie dochodów i wydatków							
+D+W	NR	60078	Usuw. skut. kłęs.żyw	2330	Dot. SW porozum.	Dotacja z UMWD na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w 2024r.	100 000,00
+W+D	UM	60078	Usuw. skut. kłęs.żyw	4270	Remonty		100 000,00
+D+W	NR	85278	Usuw. skut. kłęs.żyw	2010	Dotac. bież. zlec.	Dotacja z DUW na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (2 tyś.)	2 000,00
+W+D	MOPS	85278	Usuw. skut. kłęs.żyw	3110	Świadcz. Społ.		2 000,00
+D+W	NR	85203	Ośrodki wsparcia	2010	Dotac. bież. zlec.	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	19 555,20
+W+D	UM	85203	Ośrodki wsparcia	2360	W. dotacja zad. zlec		19 555,20
+D+W	NR	85203	Ośrodki wsparcia	2010	Dotac. bież. zlec.	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	5 389,00
+W+D	UM	85203	Ośrodki wsparcia	2360	W. dotacja zad. zlec		5 389,00
+D+W	NR	85278	Usuw. skut. kłęs.żyw	2010	Dotac. bież. zlec.	Dotacja z DUW na wypłatę zaciłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tyś.)	6 000,00
+W+D	MOPS	85278	Usuw. skut. kłęs.żyw	3110	Świadcz. Społ.		6 000,00
+D+W	NR	85203	Ośrodki wsparcia	2010	Dotac. bież. zlec.	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	68 000,00
+W+D	UM	85203	Ośrodki wsparcia	2360	W. dotacja zad. zlec		68 000,00
+D+W	NR	85278	Usuw. skut. kłęs.żyw	2010	Dotac. bież. zlec.	Dotacja z DUW na wypłatę zaciłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tyś.)	6 000,00
+W+D	MOPS	85278	Usuw. skut. kłęs.żyw	3110	Świadcz. Społ.		6 000,00
+D+W	UM	70005	Gosp. grunt. nieruch	0690	Opł. różne	Pozostałe zadania bieżące - UM	11 924,26
+D+W	UM	70007	Gosp. zasob. mieszk.	0920	D. pozostałe odset.	Pozostałe zadania bieżące - UM	44 094,00
+D+W	UM	75616	Pod.rol.leś...os.fi.	0430	Opł. targowa	Pozostałe zadania bieżące - UM	15 558,00
+D+W	UM	70005	Gosp. grunt. nieruch	0950	D. kary odszkod	Pozostałe zadania bieżące - UM	1 533,00
+D+W	UM	90003	Oczyszcz. miast	0580	Kary os. p.	Pozostałe zadania bieżące - UM	20 000,00
+W+D	UM	70007	Gosp. zasob. mieszk.	4300	Usługi		93 109,26
+D+W	UM	90002	GOK	0640	D. koszty egzek.	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	5 639,00
+D+W	UM	90002	GOK	0830	Wpływy z usług	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	57 469,00
+D+W	UM	90002	GOK	0910	Odset. z podat. i op	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	5 851,00
+W+D	UM	90002	GOK	4300	Usługi		68 959,00
+D+W	NR	90019	Opł.kary. środowisko	0690	Opł. różne	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 110,00
+W+D	UM	85195	Pozost. dział.	4300	Usługi		25 110,00
2. Zmniejszenie dochodów i wydatków							
-D-W	NR	60016	Drogi gminne	6370	D. PŁ - PIS	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-3 320 250,00
-W-D	UM	60016	Drogi gminne	6370	W. PŁ - PIS	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-3 320 250,00
-D-W	NR	60004	Transport zbiorowy	6280	Dot. inwest inne SFP	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	-213 867,00
-W-D	UM	60004	Transport zbiorowy	6060	Zakup. Inwest.	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	-213 867,00
3. Przeniesienie planu wydatków w ramach działów							
-W+W	UM	60016	Drogi gminne	6050	Inwestycje	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-213 867,00
+W-W	UM	60004	Transport zbiorowy	6060	Zakup. Inwest.	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	213 867,00
-W+W	UM	90005	Ochrona powietrza	4307	Usługi UE	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego	-26 000,00
+W-W	UM	90005	Ochrona powietrza	4309	Usługi UE	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego	26 000,00
+W-W	UM	90005	Ochrona powietrza	6059	Inwestycje UE	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	3 054,60
-W+W	UM	63003	Turystyka	6059	Inwestycje UE	Nasz region rowerowy II	-3 054,60
-W+W	UM	63003	Turystyka	6059	Inwestycje UE	Nasz region rowerowy II	-3 198,00
+W-W	UM	90005	Ochrona powietrza	6059	Inwestycje UE	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	3 198,00
-W+W	UM	63003	Turystyka	6059	Inwestycje UE	Nasz region rowerowy II	-1 000,00
+W-W	UM	92120	Zabytki	6050	Inwestycje	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	1 000,00
-W+W	UM	02001	Gosp. leśna	4300	Usługi	Wpływy i wydatki wynikające z gospodarowaniem lasem komunalnym	-21 040,00
+W-W	UM	90001	Gosp. ściek.ochr.wód	4510	Opłaty dla państwa	Opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzek i potoków	21 040,00
-W+W	UM	60004	Transport zbiorowy	4300	Usługi	Dopłaty do komunikacji publicznej	-65 000,00
-W+W	UM	60004	Transport zbiorowy	4580	W. odsetki	Pozostałe zadania bieżące - UM	-30 000,00
-W+W	UM	50095	Pozost. dział.	4300	Usługi	Pozostałe zadania bieżące - UM	-5 000,00
+W-W	UM	92116	MBP	2480	W. dot inst. kultury	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000,00
-W+W	UM	71035	Cmentarze	4210	Zak. mat. wypos.	Pozostałe zadania bieżące - UM	-20 000,00
-W+W	UM	71035	Cmentarze	4300	Usługi	Pozostałe zadania bieżące - UM	-20 000,00
-W+W	UM	75023	Urząd miasta	4170	Zlecenia	Pozostałe zadania bieżące - UM	-20 000,00
-W+W	UM	75023	Urząd miasta	4210	Zak. mat. wypos.	Pozostałe zadania bieżące - UM	-30 000,00
-W+W	UM	75075	Promocja JST	4210	Zak. mat. wypos.	Pozostałe zadania bieżące - UM	-20 000,00
+W-W	UM	70007	Gosp. zasob. mieszk.	4300	Usługi	Pozostałe zadania bieżące - UM	110 000,00
-W+W	UM	60016	Drogi gminne	4270	Remonty	Pozostałe zadania bieżące - UM	-50 000,00
-W+W	UM	71012	Geodez. kartografia	4300	Usługi	Pozostałe zadania bieżące - UM	-45 000,00
-W+W	UM	60020	Przystanki komunik.	4210	Zak. mat. wypos.	Pozostałe zadania bieżące - UM	-6 400,00
-W+W	UM	75412	OSP	4700	Szkolenia	Pozostałe zadania bieżące - UM	-4 500,00
-W+W	UM	75416	Str. miejska	4040	DWR	Pozostałe zadania bieżące - UM	-4 100,00
+W-W	UM	92601	Obiekty sportowe	4260	Energia	Pozostałe zadania bieżące - UM	110 000,00
-W+W	UM	70007	Gosp. zasob. mieszk.	6050	Inwestycje	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024	-16 500,00
+W-W	UM	70007	Gosp. zasob. mieszk.	6050	Inwestycje	Przebudowa kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Zaułek 7-9	16 500,00
4. Zmniejszenie przychodów i wydatków							
-W-P	NR	P	PRZYCHODY	952	Przych. z poż. kred.	Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	-50 000,00
-P-W	UM	63003	Turystyka	6059	Inwestycje UE	Nasz region rowerowy II	-50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

Uzasadnienie

1.Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę **394 122,46 zł,** w tym:

1) 12 000,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.554.2024.MS z dnia 18.11.2024 r., oraz FB-BP.3111.488.2024.MS z dnia 15.11.2024 r.,- tytułem wypłaty zasiłków celowych, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku.

2) 68 000,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.507.2024.ABł z dnia 13.11.2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

3) 2 000,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.559.2024.MS z dnia 19.11.2024 r., przeznaczone na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych.

4) 19 555,20 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.314.2024.ABł z dnia 14.11.2024 r., przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5) 5 389,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.269.2024.ABł z dnia 14.11.2024 r., przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

6) 100 000,00 zł – w związku z przyznaniem dotacji celowej pochodzącej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi.

7) 187 178,26 zł – w związku z wprowadzeniem do budżetu dochodów, które zostały wykonane, a nie były planowane, z przeznaczeniem na:

a) 93 109,26 zł – zakup usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

b) 68 959,00 zł – zakup usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

c) 25 110,00 zł – wydatki związane z wykorzystaniem dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2.Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków na kwotę **3 534 117,00 zł**.

1) 213 867,00 zł, dotyczące inwestycji „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania".

2) 3 320 867,00 zł, dotyczące inwestycji „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda" zadanie będzie realizowane finansowo w roku 2025.

3.Dokonuje się przeniesienia wydatków na łączną kwotę **604 659,60 zł,** zgodnie z pkt. 3 uzasadnienia.

4.Zmniejsza się przychody i wydatki na kwotę **50 000,00 zł**.

1)50 000 zł – przychody z pożyczki udzielonej z NWOŚIGW. Umowa pożyczki została zawarta na kwotę 1 000 000 zł, która zostanie wypłacona w 2 transzach pierwsza na kwotę 950 000 zł, druga w wysokości 50 000 zł po całkowitym rozliczeniu zadania co nastąpi w roku 2025.

2)50 000 zł – oszczędności wynikające z realizacji zadania pn. Nasz region rowerowy II sfinansują w roku 2024 wydatki poniesione na zadanie Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania.

5.Dokonuje się zmiany załącznika nr 3,6,7 i 8 do budżetu miasta na rok 2024.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan