

UCHWAŁA NR 12/III/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1 824 553,91 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1 723 236,91 zł
3. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 101 317,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

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

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

§ 3. §2 Uchwały Nr 541/LXX/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie	–	168 419 484,34 zł,
1. Wydatki bieżące w kwocie	–	113 849 179,01 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie	–	54 570 305,33 zł,
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	–	13 176 438,17 zł,
który zostanie sfinansowany:		
– emisją obligacji komunalnych	–	12 329 121,17 zł
– przychodami ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	–	746 000,00 zł
– przychodami z niewykorzystanych w roku 2023 środków pochodzących z	–	101 317,00 zł
opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		

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

§ 5. 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 12/III/24 z dnia 29 maja 2024r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe		10 860,00	10 860,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-----	10 860,00	10 860,00
852	Pomoc społeczna			
85216	Zasiłki stałe	485 786,00	151 000,00	636 786,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	16 000,00	19 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-----	1 000,00	1 000,00
85231	Pomoc dla uchodźców	482 786,00	135 000,00	617 786,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	15 000,00	18 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	20 000,00	20 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 970,08	3 607,56	7 577,64
85395	Pozostała działalność	3 970,08	3 607,56	7 577,64
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 970,08	3 607,56	7 577,64
855	Rodzina			
85501	Świadczenie wychowawcze	2 085 621,47	-1 992 021,47	93 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 600,00	19 000,00	42 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	4 000,00	7 600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00	24 000,00	51 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 000,00	11 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 035 021,47	-2 035 021,47	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	1 793 100,00	-1 793 100,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	241 921,47	-241 921,47	0,00
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe		2 000,00	2 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-----	2 000,00	2 000,00
Suma:			-1 824 553,91	

2. PRZYCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY			
P	PRZYCHODY	746 000,00	101 317,00	847 317,00
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegół. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	746 000,00	101 317,00	847 317,00
Suma:			101 317,00	

3. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			
60004	Lokalny transport zbiorowy	440 104,00	0,00	440 104,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 104,00	0,00	440 104,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	65 000,00	-65 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	259 218,21	44 918,70	304 136,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 885,79	20 081,30	135 967,09
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 946 686,44	0,00	1 946 686,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 686,44	0,00	1 946 686,44
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 836 686,44	-120 180,00	1 716 506,44
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	120 180,00	230 180,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 792 100,00	0,00	3 792 100,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 792 100,00	0,00	3 792 100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	142 100,00	55 750,00	197 850,00
801	Oświata i wychowanie	3 650 000,00	-55 750,00	3 594 250,00
		463 900,00	10 860,00	474 760,00

80101	Szkoły podstawowe	463 900,00	10 860,00	474 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	463 900,00	10 860,00	474 760,00
851	Ochrona zdrowia	197 946,00	101 317,00	299 263,00
85153	Zwalczanie narkomanii	93 293,00	50 659,00	143 952,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	-----	30 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 293,00	20 659,00	113 952,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 653,00	50 658,00	155 311,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	-----	30 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 653,00	20 658,00	125 311,00
852	Pomoc społeczna	256 805,00	151 000,00	407 805,00
85216	Zasilki stałe	7 500,00	16 000,00	23 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 448,00	15 000,00	22 448,00
4580	Pozostałe odsetki	52,00	1 000,00	1 052,00
85231	Pomoc dla uchodźców	249 305,00	135 000,00	384 305,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	249 305,00	135 000,00	384 305,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 970,08	3 607,56	7 577,64
85395	Pozostała działalność	3 970,08	3 607,56	7 577,64
3110	Świadczenia społeczne	3 892,24	3 536,83	7 429,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,84	70,73	148,57
855	Rodzina	2 083 895,47	-1 992 021,47	91 874,00
85501	Świadczenie wychowawcze	28 867,00	19 000,00	47 867,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 371,00	15 000,00	36 371,00
4580	Pozostałe odsetki	7 496,00	4 000,00	11 496,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 007,00	24 000,00	44 007,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 559,00	20 000,00	34 559,00
4580	Pozostałe odsetki	5 448,00	4 000,00	9 448,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 035 021,47	-2 035 021,47	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 793 100,00	-1 793 100,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	241 921,47	-241 921,47	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 078 486,00	49 200,00	5 127 686,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 078 486,00	49 200,00	5 127 686,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 260,00	-306 940,00	103 320,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 589 864,00	302 719,00	3 892 583,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	1 078 362,00	53 421,00	1 131 783,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 799,23	0,00	172 799,23
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 799,23	0,00	172 799,23
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	138 239,38	-27 600,00	110 639,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	34 559,85	-6 900,00	27 659,85
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	27 600,00	27 600,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	6 900,00	6 900,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 024 116,00	-47 200,00	976 916,00
92601	Obiekty sportowe	1 024 116,00	-47 200,00	976 916,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 000,00	2 000,00	315 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 116,00	-49 200,00	661 916,00
Suma:			-1 723 236,91	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	155 243 046,17	Przychody budżetu -	15 957 317,00
Wydatki budżetu -	168 419 484,34	Rozchody budżetu -	2 780 878,83
Kwota deficytu -	-13 176 438,17	Finansowanie deficytu -	13 176 438,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024

SUMA PRZYCHODÓW		15 957 317,00
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 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 szczegół. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	847 317,00
	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 komunalnych na zadania inwestycyjne które będą realizowane w roku 2024	10 024 121,17
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2024r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 275 878,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00
	Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	1 000 000,00
SUMA ROZCHODÓW		2 780 878,83
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 495 000,00
	Wykup emisji obligacji komun. wg. uchwały NR 523/LXIX/23 z roku 2023 (zad. pn. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda)	395 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 196/XX/16 z roku 2016	600 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 88/IX/15 z roku 2015	1 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	285 878,83
	Poż. z WFOŚiGW z 2019 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji ... Edycja II - ... III ETAP	55 429,75
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II - ... IV ETAP	50 696,12
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II - ... V ETAP	179 752,96
PRZYCHODY - ROZCHODY		13 176 438,17
SUMA DOCHODÓW		155 243 046,17
DOCHODY BIEŻĄCE		115 239 155,04
DOCHODY MAJĄTKOWE		40 003 891,13
SUMA WYDATKÓW		168 419 484,34
WYDATKI BIEŻĄCE		113 849 179,01
WYDATKI MAJĄTKOWE		54 570 305,33
DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)		-13 176 438,17
NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)		1 389 976,03
DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)		-14 566 414,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024

DZIAŁ	Wyszczególnienie										PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2024	PLAN 2024	STRUKTURA
	ROZDZ.			§									
	1	2	3	4		5	6	7	8				
500	Handel										2 877 000,00	5,29%	
50095	Pozostała działalność										2 877 000,00	5,29%	
1	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie										2 877 000,00	5,29%	
	Nr zadania - M-22.150										966 000,00		
											1 911 000,00		
600	Transport i łączność										30 892 132,43	56,85%	
60004	Lokalny transport zbiorowy										6 061 204,00	11,15%	
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	10,34%	
	Nr zadania - M-22.03										4 453 500,00		
											1 167 600,00		
3	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków										440 104,00	0,81%	
	Nr zadania - MU-24.19										304 136,91		
											135 967,09		
60016	Drogi publiczne gminne										24 830 928,43	45,70%	
4	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	3,00%	
	Nr zadania - M-21.206										885 544,75		
											746 000,00		
5	Przebudowa mostu Stara Droga 50										147 600,00	0,27%	
	Nr zadania - M-22.109										147 600,00		
6	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan.: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)										158 150,00	0,29%	
	Nr zadania - M-22.141										158 150,00		
7	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2										8 028 442,11	14,77%	
	Nr zadania - M-22.153										524 922,10		
											7 503 520,01		
8	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda										4 406 740,00	8,11%	
	Nr zadania - M-23.43										406 740,00		
											4 000 000,00		
9	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie										4 663 111,00	8,58%	
	Nr zadania - M-23.44										3 650 488,80		
											1 012 622,20		
10	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie										5 783 375,00	10,64%	
	Nr zadania - M-23.45										4 546 700,00		
											1 236 675,00		
11	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: Przebudowa ul. Młyńska										11 965,57	0,02%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-24.15						
630	Turystyka		w tym: § - 6050 Dochody własne	11 965,57		11 965,57	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			659 844,40		659 844,40	1,21%
12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 5,5 km Trasy Sudeckiej przebiegającej przez Gminę Mlejską Nowa Ruda		UM 2023 - 2024	659 844,40		659 844,40	1,21%
	Nr zadania - M-23.41			37 800,00		37 800,00	0,07%
13	Żona dla Rudka (budżet obywatelski 2024)		w tym: § - 6300 Dochody własne	37 800,00		37 800,00	
	Nr zadania - M-24.11		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,06%
14	Nasz region rowerowy II		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
	Nr zadania - MU-23.03		UM 2023 - 2024	569 544,40		569 544,40	1,05%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	455 635,52		455 635,52	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	113 908,88		113 908,88	
15	Górnica przygoda – odkryj turystyczne złoto pogranicza		UM 2024	22 500,00		22 500,00	0,04%
	Nr zadania - MU-24.17		w tym: § - 6058 Fundusze UE	18 000,00		18 000,00	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	4 500,00		4 500,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 031 062,44		3 031 062,44	5,58%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			150 000,00		150 000,00	0,28%
16	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla programów (audyty, świadectwa charakterystyki , projektowa)		UM 2024	50 000,00		50 000,00	0,09%
	Nr zadania - M-24.16		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
17	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024		UM 2024	100 000,00		100 000,00	0,18%
	Nr zadania - M-24.24		w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 716 506,44		1 716 506,44	3,16%
18	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne		UM 2024	276 593,00		276 593,00	0,51%
	Nr zadania - M-22.146		w tym: § - 6050 Dochody własne	276 593,00		276 593,00	
19	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	
20	Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogoślawiu zgodnie z udziałem		UM 2024	34 440,00		34 440,00	0,06%
	Nr zadania - M-23.08		w tym: § - 6050 Dochody własne	34 440,00		34 440,00	
21	Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów		UM 2024	49 200,00		49 200,00	0,09%
	Nr zadania - M-23.30		w tym: § - 6050 Dochody własne	49 200,00		49 200,00	
22	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024		UM 2024	200 000,00		200 000,00	0,37%
	Nr zadania - M-24.19		w tym: § - 6050 Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
23	Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024		UM 2024	200 000,00		200 000,00	0,37%
	Nr zadania - M-24.21		w tym: § - 6050 Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
24	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	
25	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych		UM 2024	200 000,00		200 000,00	0,37%
	Nr zadania - M-24.23		w tym: § - 6050 Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
26	Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji		UM 2024	33 800,40		33 800,40	0,06%
	Nr zadania - M-24.25		w tym: § - 6050 Dochody własne	33 800,40		33 800,40	
27	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z naprawą uszkodzonych stropów Rynek 21/ 3		UM 2024	180 000,00		180 000,00	0,33%
	Nr zadania - M-24.26		w tym: § - 6050 Dochody własne	180 000,00		180 000,00	
28	Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych		UM 2024	498 053,04		498 053,04	0,92%
	Nr zadania - M-24.34		w tym: § - 6050 Dochody własne	498 053,04		498 053,04	
70095	Pozostała działalność			1 164 556,00		1 164 556,00	2,14%

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa Nr zadania - M-23.40		UM 2024	1 164 556,00		1 164 556,00	2,14%
			w tym: § - 6010 Dochody własne	1 164 556,00		1 164 556,00	
710	Działalność usługowa			230 588,00		230 588,00	0,42%
				205 588,00		205 588,00	0,38%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			11 808,00		11 808,00	0,02%
30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kotowej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-21.139		UM 2021 - 2022	11 808,00		11 808,00	
			w tym: § - 6050 Dochody własne	11 808,00		11 808,00	
31	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-21.202		UM 2021 - 2022	22 878,00		22 878,00	0,04%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	22 878,00		22 878,00	
32	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.10		UM 2024	37 000,00		37 000,00	0,07%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	37 000,00		37 000,00	
33	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górnictwej i Czamej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.11		UM 2024	11 740,00		11 740,00	0,02%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	11 740,00		11 740,00	
34	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.22		UM 2024	8 740,00		8 740,00	0,02%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	8 740,00		8 740,00	
35	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Poloniny w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.28		UM 2024	15 000,00		15 000,00	0,03%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
36	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Stupieckiej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.35		UM 2023 - 2024	32 000,00		32 000,00	0,06%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	32 000,00		32 000,00	
37	Sporządzenie projektu planu ogólnego Nr zadania - M-24.01		UM 2024 - 2025	33 422,00		33 422,00	0,06%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	33 422,00		33 422,00	
38	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie Nr zadania - M-24.35		UM 2024	33 000,00		33 000,00	0,06%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	33 000,00		33 000,00	
71035	Cmentarze			25 000,00		25 000,00	0,05%
39	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej – projekt Nr zadania - M-24.27		UM 2024	25 000,00		25 000,00	0,05%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
750	Administracja publiczna			560 812,00		560 812,00	1,03%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			560 812,00		560 812,00	1,03%
40	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - placowego Nr zadania - M-23.36		UM 2024	13 000,00		13 000,00	0,02%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	13 000,00		13 000,00	
41	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego A3 dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-24.02		UM 2024	15 000,00		15 000,00	0,03%
			w tym: § - 6060 Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
42	Zakup i wdrożenie systemu do elektronicznej korespondencji w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie (EZD) Nr zadania - M-24.05		UM 2024	60 000,00		60 000,00	0,11%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	60 000,00		60 000,00	
43	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-24.20		UM 2024	472 812,00		472 812,00	0,87%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	333 705,84		333 705,84	
			§ - 6059 Budżet Państwa	139 106,16		139 106,16	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			1 639 520,00		1 639 520,00	3,02%
75412	Ochotnicze stráže pożarne			1 639 520,00		1 639 520,00	3,02%
44	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Ruda - Ślupiec (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.08		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,06%
			w tym: § - 6060 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
45	Zagospodarowanie terenu pogórnictwa poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Ślupcu Nr zadania - MU-24.15		UM 2024	1 609 520,00		1 609 520,00	2,96%
			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			292 764,55		292 764,55	0,54%

1	2	3	4	5	6	7	8
75818	Rezerwy ogólne i celowe			292 764,55		292 764,55	0,54%
46	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)		UM	2024		292 764,55	0,54%
	Nr zadania - RM					292 764,55	
	w tym: § - 6800 Dochody własne					292 764,55	
801	Oświata i wychowanie			55 000,00		55 000,00	0,10%
80104	Przedszkola			30 000,00		30 000,00	0,06%
47	Plac zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w dzielnicy Drogosław (budżet obywatelski 2024)		UM	2024		30 000,00	0,06%
	Nr zadania - M-24.13					30 000,00	
	w tym: § - 6050 Dochody własne					30 000,00	
80115	Technika			25 000,00		25 000,00	0,05%
48	Nowoczesna pracownia językowa dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2024)		UM	2024		25 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-24.32					25 000,00	
	w tym: § - 6300 Dochody własne					25 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 475 500,00		10 475 500,00	19,28%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			9 848 500,00		9 848 500,00	18,12%
49	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		UM	2024		4 700 000,00	8,65%
	Nr zadania - M-23.26					4 700 000,00	
	w tym: § - 6230 Dotacja z WFOŚiGW					4 700 000,00	
50	Łagodzenie skutków zmian klimatu – parki kieszonkowe, zielone podwórka – zaplecze ul. Bohaterów Getta i ul. Armii Krajowej		UM	2024		36 900,00	0,07%
	Nr zadania - M-23.31					36 900,00	
	w tym: § - 6050 Dochody własne					36 900,00	
51	Rewitalizacja skweru przy ul. Świdnickiej		UM	2024		66 420,00	0,12%
	Nr zadania - M-23.39					66 420,00	
	w tym: § - 6050 Dochody własne					66 420,00	
52	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW		UM	2023 - 2024		850 000,00	1,56%
	Nr zadania - MU-23.02					850 000,00	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE					214 600,00	0,39%
53	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabudowlanych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM	2024		182 410,00	
	Nr zadania - MU-23.08					182 410,00	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE					32 190,00	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE					141 540,00	0,26%
54	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM	2024		120 309,00	
	Nr zadania - MU-23.09					21 231,00	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE					62 000,00	0,11%
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE					43 400,00	
55	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	2023 - 2025		18 600,00	
	Nr zadania - MU-23.10					23 000,00	0,04%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE					23 000,00	0,04%
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE					21 000,00	0,04%
56	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	2024 - 2025		35 000,00	0,06%
	Nr zadania - MU-24.02					35 000,00	
	w tym: § - 6059 Udz. miasta w zad. UE					73 520,00	0,14%
57	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16		UM	2024 - 2025		51 464,00	
	Nr zadania - MU-24.11					22 056,00	
	w tym: § - 6059 Udz. miasta w zad. UE					29 520,00	0,05%
58	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	2024 - 2025		20 814,00	
	Nr zadania - MU-24.12					8 706,00	
	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie		UM	2024		3 595 000,00	6,62%
	Nr zadania - MU-24.14					2 645 000,00	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE					950 000,00	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE						
59	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej		UM	2024			
	Nr zadania - MU-24.16						
	w tym: § - 6058 Fundusze UE						
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE						
60	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców		UM	2024			
	Nr zadania - MU-24.18						
	w tym: § - 6057 Fundusze UE						
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE						

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			627 000,00		627 000,00	1,15%
62	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2024	627 000,00		627 000,00	1,15%
	Nr zadania - M-24.33		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	125 400,00		125 400,00	
			§ - 6100 Prog. Inwest. Strateg.	501 600,00		501 600,00	
				1 683 985,51		1 683 985,51	3,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			34 500,00		34 500,00	0,06%
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			34 500,00		34 500,00	0,06%
63	Kultura bez granic		UM 2024	27 600,00		27 600,00	
	Nr zadania - MU-24.21		§ - 6067 Fundusze UE	6 900,00		6 900,00	
			§ - 6069 Udz. miasta w zad. UE				
				1 649 485,51		1 649 485,51	3,04%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			614 000,00		614 000,00	1,13%
64	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	
	Nr zadania - M-21.208		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	614 000,00		614 000,00	
65	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie		UM 2023 - 2024	1 005 485,51		1 005 485,51	1,85%
	Nr zadania - M-23.42		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	43 629,71		43 629,71	
			§ - 6370 Rz. Prog. Odb. Zab.	961 855,80		961 855,80	
66	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	0,06%
	Nr zadania - M-24.12		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
				1 941 916,00		1 941 916,00	3,57%
926	Kultura fizyczna i sport			1 911 916,00		1 911 916,00	3,52%
	92601 Obiekty sportowe			18 596,00		18 596,00	0,03%
67	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul.Kłodzkiej 16		UM 2024	18 596,00		18 596,00	
	Nr zadania - M-23.17		w tym: § - 6050 Dochody własne				
68	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2023 - 2024	543 320,00		543 320,00	1,00%
	Nr zadania - M-23.34		w tym: § - 6050 Budżet Państwa	268 200,00		268 200,00	
			§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	275 120,00		275 120,00	
69	Boisko wewnętrznosiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,06%
	Nr zadania - M-24.10		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
70	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych w roku 2024		UM 2024	50 000,00		50 000,00	0,09%
	Nr zadania - M-24.30		w tym: § - 6060 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
71	Modernizacja budynku - ulica Sportowa 1		UM 2024	70 000,00		70 000,00	0,13%
	Nr zadania - M-24.31		w tym: § - 6050 Dochody własne	70 000,00		70 000,00	
72	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM 2024	1 200 000,00		1 200 000,00	2,21%
	Nr zadania - MU-23.04		w tym: § - 6057 Fundusze UE	839 990,00		839 990,00	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	360 010,00		360 010,00	
				30 000,00		30 000,00	0,06%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			30 000,00		30 000,00	0,06%
73	Rozbudowa ścieżki zdrowia przy ul. Prusa 1 - żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	30 000,00		30 000,00	
	Nr zadania - M-24.09		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				54 340 125	0,00	54 340 125,33	100,00%
w tym:			ŚRODKI OBCE	40 295 245,04		40 295 245,04	74,15%
			Budżet Państwa	407 306,16		407 306,16	0,75%
			Dotacja z NFOŚiGW	4 453 500,00		4 453 500,00	8,20%
			Dotacja z WFOŚiGW	4 700 000,00		4 700 000,00	8,65%
			Fundusze UE	6 913 274,27		6 913 274,27	12,72%
			Prog. Inwest. Strateg.	13 916 120,01		13 916 120,01	25,61%
			Rz. Fu. Inw. Lokal.	746 000,00		746 000,00	1,37%
			Rz. Fu. Roz.Dróg	8 197 188,80		8 197 188,80	15,08%
			Rz. Prog. Odb. Zab.	961 855,80		961 855,80	1,77%
			ŚRODKI WŁASNE	14 044 880,29		14 044 880,29	25,85%
			Dochody własne	4 286 696,56		4 286 696,56	7,89%
			Udz. miasta w poz. zad.	7 416 403,76		7 416 403,76	13,65%
			Udz. miasta w zad. UE	2 341 779,97		2 341 779,97	4,31%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Bełhan

L.P.	Program		WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN, PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	Projekt										
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013										
	2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.										
	„Górnictwa przygoda – odkryj turystyczne złoto pogranicza”										
	Wskaźnik -		80,00%	ŚRODKI OBCE	0,08%	MU-24.17	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6058		Fundusze UE			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					18 000,00	18 000,00				
	Wskaźnik -		20,00%	ŚRODKI WŁASNE			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059		Udz. miasta w zad. UE			4 500,00	4 500,00				
	w tym:										
	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców		12,46%	MU-24.18		3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik -		73,57%	ŚRODKI OBCE		2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE			2 645 000,00	2 645 000,00				
	w tym:					950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik -		26,43%	ŚRODKI WŁASNE		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Udz. miasta w zad. UE			950 000,00	950 000,00				
	w tym:										
	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów		1,52%	MU-24.19		440 104,00	440 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik -		69,11%	ŚRODKI OBCE		304 136,91	304 136,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dz. 600 Roz. 60004 § 6057		Fundusze UE			304 136,91	304 136,91				
	w tym:					135 967,09	135 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej										
	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										
	Wskaźnik -		88,41%	ŚRODKI OBCE	1,12%	BU-21.70	322 988,54	322 988,54	0,00	0,00	0,00
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4018		Norw. Mech. Finan.			285 561,58	285 561,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					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				
	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				

L.P.	Program		WSKAŹNIK	STRUKTURA		NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	Projekt			-RA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
	w tym:		Dz. 900 Roz. 900005 § 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. 900005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE			3 723,02		3 723,02			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE			640,85		640,85			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE			66,00		66,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4179	Udz. miasta w zad. UE			2 081,25		2 081,25			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4199	Udz. miasta w zad. UE			2 497,50		2 497,50			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4219	Udz. miasta w zad. UE			1 200,00		1 200,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			27 192,34		27 192,34			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE			26,00		26,00			
	Razem przeciwko zmianom klimatu			2,33%	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. 900005 § 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. 900005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			134 400,21		44 800,07	44 800,07	44 800,07	
	Kultura bez granic			3,00%	BU-23.02		866 358,00		462 386,84	205 348,30	198 622,86	
			Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE			693 086,40		369 909,47	164 278,64	158 898,29	
	w tym:		Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE			19 987,20		19 987,20			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE			3 435,84		3 435,84			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE			489,69		489,69			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE			52 167,68		52 167,68				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE			920,00		920,00				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE			110 639,38		110 639,38				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE			475 712,72		152 535,79	164 278,64	158 898,29		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE			1 673,89		1 673,89				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4437	Fundusze UE			460,00		460,00				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 6067	Fundusze UE			27 600,00		27 600,00				
w tym:		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE			173 271,60		92 477,37	41 069,66	39 724,57		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Udz. miasta w zad. UE			4 996,80		4 996,80				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE			858,96		858,96				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE			122,42		122,42				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Udz. miasta w zad. UE			13 041,92		13 041,92				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4199	Udz. miasta w zad. UE			230,00		230,00				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Udz. miasta w zad. UE			27 659,85		27 659,85				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			118 928,18		38 133,95	41 069,66			
		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			6 900,00		6 900,00				
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego			0,01%	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		

L.P.	Program		WSKAŹNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	Projekt										
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 4309		Udz. miasta w zad. UE			3 677,03		3 677,03			
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 4309		Udz. miasta w zad. UE			3 677,03		3 677,03			
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 4309		Udz. miasta w zad. UE			3 677,03		3 677,03			
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 4309		Udz. miasta w zad. UE			3 677,03		3 677,03			
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 4309		Udz. miasta w zad. UE			3 677,03		3 677,03			
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 4309		Udz. miasta w zad. UE			3 677,03		3 677,03			
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 4309		Udz. miasta w zad. UE			3 677,03		3 677,03			
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 4309		Udz. miasta w zad. UE			3 677,03		3 677,03			
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 4309		Udz. miasta w zad. UE			3 677,03		3 677,03			
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 4309		Udz. miasta w zad. UE			3 677,03		3 677,03			
Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4437		Fundusze UE			5 421 717,66		50 000,00	1 161 796,64	1 161 796,64	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4439		Fundusze UE			2 373 593,28		50 000,00	1 161 796,64	1 161 796,64	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4439		Fundusze UE			2 373 593,28		50 000,00	1 161 796,64	1 161 796,64	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4439		Fundusze UE			2 373 593,28		50 000,00	1 161 796,64	1 161 796,64	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4439		Fundusze UE			2 373 593,28		50 000,00	1 161 796,64	1 161 796,64	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4439		Fundusze UE			2 373 593,28		50 000,00	1 161 796,64	1 161 796,64	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4439		Fundusze UE			2 373 593,28		50 000,00	1 161 796,64	1 161 796,64	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4439		Fundusze UE			2 373 593,28		50 000,00	1 161 796,64	1 161 796,64	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4439		Fundusze UE			2 373 593,28		50 000,00	1 161 796,64	1 161 796,64	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4439		Fundusze UE			2 373 593,28		50 000,00	1 161 796,64	1 161 796,64	
Nasz region rowerowy II	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE			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	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE			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	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE			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	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE			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	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE			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	0,00	0,00	
Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4019		Fundusze UE			16 053,45		16 053,45			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4019		Fundusze UE			16 053,45		16 053,45			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4019		Fundusze UE			16 053,45		16 053,45			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4019		Fundusze UE			16 053,45		16 053,45			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4019		Fundusze UE			16 053,45		16 053,45			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4019		Fundusze UE			16 053,45		16 053,45			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4019		Fundusze UE			16 053,45		16 053,45			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4019		Fundusze UE			16 053,45		16 053,45			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4019		Fundusze UE			16 053,45		16 053,45			
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4019		Fundusze UE			16 053,45		16 053,45			
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabrytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057		Fundusze UE			839 990,00		839 990,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057		Fundusze UE			839 990,00		839 990,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057		Fundusze UE			839 990,00		839 990,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057		Fundusze UE			839 990,00		839 990,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057		Fundusze UE			839 990,00		839 990,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057		Fundusze UE			839 990,00		839 990,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057		Fundusze UE			839 990,00		839 990,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057		Fundusze UE			839 990,00		839 990,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057		Fundusze UE			839 990,00		839 990,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057		Fundusze UE			839 990,00		839 990,00	0,00	0,00	
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabrytkowych obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE			182 410,00		182 410,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE			182 410,00		182 410,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE			182 410,00		182 410,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE			182 410,00		182 410,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE			182 410,00		182 410,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE			182 410,00		182 410,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE			182 410,00		182 410,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE			182 410,00		182 410,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE			182 410,00		182 410,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE			182 410,00		182 410,00	0,00	0,00	

L.P.	Program		WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	Projekt										
Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	w tym:		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		120 309,00		120 309,00	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 900005 § 6057	Fundusze UE		120 309,00		120 309,00			
	w tym:		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		21 231,00		21 231,00	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		21 231,00		21 231,00			
				0,21%	MU-23-10	62 000,00		62 000,00	0,00	0,00	
	w tym:		Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE		43 400,00		43 400,00	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 900005 § 6057	Fundusze UE		43 400,00		43 400,00			
	w tym:		Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE		18 600,00		18 600,00	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		18 600,00		18 600,00			
				1,25%	MU-23-11	360 552,40		360 552,40	0,00	0,00	
Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudźko–Radkowskiego	w tym:		Wskaźnik - 88,45%	ŚRODKI OBCE		318 896,01		318 896,01	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 900005 § 2057	Fundusze UE		173 286,00		173 286,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4017	Fundusze UE		71 410,52		71 410,52			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4117	Fundusze UE		12 089,56		12 089,56			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4127	Fundusze UE		1 749,46		1 749,46			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4307	Fundusze UE		59 410,00		59 410,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4717	Fundusze UE		950,47		950,47			
	w tym:		Wskaźnik - 11,55%	ŚRODKI WŁASNE		41 656,39		41 656,39	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		6 452,68		6 452,68			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		1 092,43		1 092,43			
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			Dz. 900 Roz. 900005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		158,09		158,09			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		33 856,40		33 856,40			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		96,79		96,79			
				0,08%	MU-24-02	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	
	w tym:		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		23 000,00		23 000,00			
	w tym:		Wskaźnik - 59,51%	ŚRODKI OBCE		1 515 329,39		1 515 329,39	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 900005 § 6057	Fundusze UE		1 515 329,39		1 515 329,39			
	w tym:		Wskaźnik - 40,49%	ŚRODKI WŁASNE		1 031 219,60		1 031 219,60	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 031 219,60		1 031 219,60			
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda				16,47%	MU-24-12	4 752 038,95		4 752 038,95	0,00	0,00	
	w tym:		Wskaźnik - 69,48%	ŚRODKI OBCE		3 301 927,27		3 301 927,27	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 900005 § 6057	Fundusze UE		3 301 927,27		3 301 927,27			
	w tym:		Wskaźnik - 30,52%	ŚRODKI WŁASNE		1 450 111,68		1 450 111,68	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 450 111,68		1 450 111,68			
				0,25%	MU-24-14	73 520,00		73 520,00	0,00	0,00	
	w tym:		Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE		51 464,00		51 464,00	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 900005 § 6057	Fundusze UE		51 464,00		51 464,00			

L.P.	Program	Wskaźnik	Struktura -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026	
13	Projekt	Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	22 056,00	22 056,00	22 056,00	0,00	0,00		
					22 056,00	22 056,00					
		Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	Wskaźnik - 82,73% ŚRODKI OBCE	Dz. 754 Roz. 75412 § 6057	Fundusze UE	11,81% MU-24.15	3 409 520,00	1 609 520,00	1 800 000,00	0,00	
						2 820 809,00	1 020 809,00	1 800 000,00	0,00		
		w tym:	Wskaźnik - 17,27% ŚRODKI WŁASNE	Dz. 754 Roz. 75412 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	2 820 809,00	1 020 809,00	1 800 000,00			
						588 711,00	588 711,00	0,00	0,00		
		Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	Wskaźnik - 70,51% ŚRODKI OBCE	Dz. 900 Roz. 90005 § 6058	Fundusze UE	0,10% MU-24.16	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	
						20 814,00	20 814,00	0,00	0,00		
		w tym:	Wskaźnik - 29,49% ŚRODKI WŁASNE	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	8 706,00	8 706,00	0,00	0,00		
						8 706,00	8 706,00				
		w tym:	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
						850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
		Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
1.1 Os 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											
OGÓŁEM	w tym:	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE	Dz. 750 Roz. 75023 § 4217	Budżet Państwa	2,95% BU-24.05	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
					850 000,00	850 000,00	0,00	0,00			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4219	Budżet Państwa	Fundusze UE	135 039,61	135 039,61					
					29 642,85	29 642,85					
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4307	Budżet Państwa	Fundusze UE	158 669,66	158 669,66					
					34 829,92	34 829,92					
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4707	Fundusze UE	Budżet Państwa	15 584,89	15 584,89					
					3 421,07	3 421,07					
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6057	Fundusze UE	Budżet Państwa	333 705,84	333 705,84					
					139 106,16	139 106,16					
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6059	Budżet Państwa		28 859 718,33	0,00	11 209 727,63	13 354 712,04	4 295 278,66	0,00	
		OGÓŁEM									
	w tym:	I. WYDATKI BIEŻĄCE	36,12%	10 422 969,99		1 815 567,23	4 312 124,10	4 295 278,66			
											Śr. krajowe
		Śr. UE	26,11%	7 533 869,64	1 422 478,53	3 062 433,73	3 048 957,38				
								II. WYDATKI MAJĄTKOWE	63,88%	18 436 748,34	9 394 160,40
		Śr. krajowe	17,00%	4 906 217,41	2 480 886,13	2 425 331,28					
								Śr. UE	46,88%	13 530 530,93	6 913 274,27
RAZEM		100,00%	28 859 718,33	11 209 727,63	13 354 712,04	4 295 278,66					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę **210 467,56 zł**,

1) 3 607,56 zł – w związku ze środkami z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na sfinansowanie refundacji podatku VAT zawartego w paliwach gazowych;

2) 115 000,00 zł – w związku ze środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu obywateli Ukrainy;

3) 20 000,00 zł – w związku ze środkami wpłacanymi tytułem odpłatności za pobyt obywateli Ukrainy w miejscu zakwaterowania na terenie miasta;

4) 59 000,00 zł – w związku ze środkami zwindykowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na plan wydatków dotyczący zwrotu w/w środków do dysponenta (DUW);

5) 10 860,00 zł – w związku ze środkami z Fundacji Świętego Mikołaja na realizację zadania dotyczącego pomocy psychologicznej (Szkoła Podstawowa Nr 7 – 8.860, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2.000);

6) 2 000,00 zł – w związku z otrzymaną darowizną - środki przeznacza się na zakup tablic do gry w koszykówkę;

2. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 101.317,- złotych w związku z niewykorzystanymi środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków dotyczących Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę **566 570,00 zł**, w tym:

1) 120 180,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego zadania „Remonty lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024”;

2) 120 180,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego zwrotu dotacji do Banku Gospodarstwa Krajowego w wyniku rozliczenia inwestycji „Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne”;

3) 34 500,00 zł – zmiany w ramach projektu „Kultura bez granic” (zmniejszenie planu wydatków bieżących na inwestycyjne)

4) 190 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko_radkowskiego – wykonanie dokumentacji dla budynków A i C Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie”

5) 214 600,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego”

6) 116 940,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – hala basenowa przy ul. Kłodzkiej 16”;

7) 141 540,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego”;

8) 49 200,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16”;

9) 45 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Budowa zatoki autobusowej wraz ze stacją ładowania autobusów”;

10) 20 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Zakup wiaty przystankowej przy ul. Zatorze”

11) 65 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków”;

12) 23 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Sporządzenie projektu planu ogólnego”;

13)10 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie”;

14)33 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie”;

15)55 750,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczących odsetek od obligacji;

16)55 75,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego kosztów emisji obligacji komunalnych.

4.Dokonuje się zmniejszenia dochodów i jednocześnie zmniejszenia wydatków na zadaniu „Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie”. Kwota 2 035 021,47

5.Dokonuje się zmiany nazwy zadań „Cyberbezpieczny Samorząd” na „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” oraz z „Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków” na „Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków”

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

