

UCHWAŁA NR 23/IV/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 19 czerwca 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2 595 267,76 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 4 725 581,56 zł
3. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 2 100 000,00 zł
4. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 30 000,00 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 4 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2024 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

3. nr 6 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2024 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

4. 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 5 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	–	173 392 497,70 zł,
1. Wydatki bieżące w kwocie	–	116 631 878,61 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie	–	56 760 619,09 zł,
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	–	15 306 438,17 zł,
który zostanie sfinansowany:		
– emisją obligacji komunalnych	–	14 429 121,17 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		
– przychodami z niewykorzystanych w roku 2023 środków pochodzących z	–	30 000,00 zł
opłat z Funduszu Pomocy		

§ 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 23/IV/24 z dnia 19 czerwca 2024r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo		14 300,00	14 300,00
01095	Pozostała działalność	-----	14 300,00	14 300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-----	14 300,00	14 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 300 000,00	880 000,00	10 180 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 300 000,00	880 000,00	10 180 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300 000,00	850 000,00	10 150 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	30 000,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	98 400,00	1 421 654,00	1 520 054,00
80104	Przedszkola	98 400,00	1 377 997,00	1 476 397,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 400,00	1 377 997,00	1 476 397,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-----	43 657,00	43 657,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-----	43 657,00	43 657,00
852	Pomoc społeczna	1 000,00	69 000,00	70 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	-----	70 000,00	70 000,00
0830	Wpływy z usług	-----	70 000,00	70 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 000,00	-1 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 464,00	40 313,76	2 936 777,76
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 896 464,00	40 313,76	2 936 777,76
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	2 896 464,00	40 313,76	2 936 777,76
926	Kultura fizyczna i sport	850 000,00	170 000,00	1 020 000,00
92601	Obiekty sportowe	850 000,00	170 000,00	1 020 000,00
0830	Wpływy z usług	850 000,00	170 000,00	1 020 000,00
Suma:			2 595 267,76	

2. PRZYCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	847 317,00	30 000,00	877 317,00
P	PRZYCHODY	847 317,00	30 000,00	877 317,00
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.	847 317,00	30 000,00	877 317,00
Suma:			30 000,00	

3. ROZCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
R	ROZCHODY	2 495 000,00	-2 100 000,00	395 000,00
R	ROZCHODY	2 495 000,00	-2 100 000,00	395 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 495 000,00	-2 100 000,00	395 000,00
Suma:			-2 100 000,00	

4. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	Handel	38 000,00	15 000,00	53 000,00
50095	Pozostała działalność	38 000,00	15 000,00	53 000,00
4260	Zakup energii	38 000,00	15 000,00	53 000,00
600	Transport i łączność	14 225 162,42	-44 486,24	14 180 676,18
60004	Lokalny transport zbiorowy	440 104,00	-314 486,24	125 617,76
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	304 136,91	-214 578,51	89 558,40
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	135 967,09	-99 907,73	36 059,36
60016	Drogi publiczne gminne	13 785 058,42	270 000,00	14 055 058,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-10 000,00	9 000,00

4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	-50 000,00	850 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	284 650,00	-120 000,00	164 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 581 408,42	450 000,00	13 031 408,42
630	Turystyka	118 408,88	1 000 000,00	1 118 408,88
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 408,88	1 000 000,00	1 118 408,88
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	118 408,88	1 000 000,00	1 118 408,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 761 449,50	1 502 000,00	10 263 449,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 466,00	-67 000,00	77 466,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 466,00	-60 000,00	59 466,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 616 983,50	1 569 000,00	10 185 983,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-50 000,00	22 000,00
4260	Zakup energii	700 000,00	80 000,00	780 000,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 569 477,06	630 000,00	3 199 477,06
4430	Różne opłaty i składki	3 259 000,00	700 000,00	3 959 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 506,44	309 000,00	2 025 506,44
710	Działalność usługowa	131 839,00	-35 000,00	96 839,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 839,00	-35 000,00	96 839,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 839,00	-35 000,00	96 839,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	67 400,00	-10 000,00	57 400,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	67 400,00	-10 000,00	57 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	-10 000,00	57 400,00
801	Oświata i wychowanie	22 643 458,13	292 954,00	22 936 412,13
80101	Szkoły podstawowe	15 907 311,98	-330 951,36	15 576 360,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 506,98	-41 001,00	2 566 505,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240 586,00	-47 549,08	2 193 036,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	278 798,00	-6 779,96	272 018,04
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 780 421,00	-235 621,32	10 544 799,68
80104	Przedszkola	6 111 621,00	525 201,36	6 636 822,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 273 053,00	300 000,00	4 573 053,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 002,00	-20 769,00	939 233,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 770,00	-3 672,50	386 097,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 796,00	-357,14	70 438,86
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	418 000,00	250 000,00	668 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	622 200,00	68 704,00	690 904,00
4300	Zakup usług pozostałych	622 200,00	68 704,00	690 904,00
80195	Pozostała działalność	2 325,15	30 000,00	32 325,15
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 325,15	30 000,00	32 325,15
852	Pomoc społeczna	10 300,00	73 000,00	83 300,00
85202	Domy pomocy społecznej	-----	75 000,00	75 000,00
3110	Świadczenia społeczne	-----	60 000,00	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	2 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii	-----	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	-----	9 000,00	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	1 000,00	1 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	10 300,00	-2 000,00	8 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	-2 000,00	8 300,00
855	Rodzina	13 500,00	-1 500,00	12 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
85504	Wspieranie rodziny	500,00	-500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 882 098,00	1 135 800,00	10 017 898,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 686 300,00	200 000,00	1 886 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 686 300,00	200 000,00	1 886 300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	789 920,00	-150 000,00	639 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	689 920,00	-100 000,00	589 920,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 094 858,00	677 800,00	5 772 658,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 492,00	20 000,00	40 492,00
4439	Różne opłaty i składki - współfinan. prog. ze śr. UE	50 000,00	-50 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 892 583,00	267 350,00	4 159 933,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	1 131 783,00	440 450,00	1 572 233,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 254 270,00	388 000,00	1 642 270,00
4260	Zakup energii	780 000,00	300 000,00	1 080 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	348 870,00	50 000,00	398 870,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 400,00	38 000,00	163 400,00
90095	Pozostała działalność	56 750,00	20 000,00	76 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 750,00	20 000,00	76 750,00
926	Kultura fizyczna i sport	8 159 500,00	797 500,00	8 957 000,00
92601	Obiekty sportowe	8 095 500,00	817 500,00	8 913 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	-100 000,00	215 000,00
4260	Zakup energii	1 690 000,00	264 750,00	1 954 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	760 500,00	-150 000,00	610 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 330 000,00	802 750,00	6 132 750,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 000,00	-20 000,00	44 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-20 000,00	44 000,00
Suma:		4 725 267,76		

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	158 086 059,53	Przychody budżetu -	15 987 317,00
Wydatki budżetu -	173 392 497,70	Rozchody budżetu -	680 878,83
Kwota deficytu -	-15 306 438,17	Finansowanie deficytu -	15 306 438,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024

SUMA PRZYCHODÓW		15 987 317,00
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. związku. ze szczegół. 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 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		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		15 306 438,17
SUMA DOCHODÓW		158 086 059,53
DOCHODY BIEŻĄCE		118 041 854,64
DOCHODY MAJĄTKOWE		40 044 204,89
SUMA WYDATKÓW		173 392 497,70
WYDATKI BIEŻĄCE		116 631 878,61
WYDATKI MAJĄTKOWE		56 760 619,09
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-15 306 438,17
NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)		1 409 976,03
DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)		-16 716 414,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2024r.

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		DOTACJE			RAZEM
			PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2		3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				189 539,88	3 945 000,00	4 134 539,88
750	Administracja publiczna			126 539,88		126 539,88
75095	2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		126 539,88		126 539,88
758	Różne rozliczenia			2 000,00		2 000,00
75809	2320	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego		2 000,00		2 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 000,00		1 000,00
85154	2310	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda		1 000,00		1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000,00	3 945 000,00	4 005 000,00
92105	2800	Noworudzki Dzień Dziecka (budżet obywatelski 2024)		30 000,00		30 000,00
92105	2800	Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” – VII edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2024)		30 000,00		30 000,00
92109	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			2 465 000,00	2 465 000,00
92116	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej			1 480 000,00	1 480 000,00
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				1 580 886,60	4 883 832,94	6 464 719,54
710	Działalność usługowa			9 000,00		9 000,00
71095	2360	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie		9 000,00		9 000,00
801	Oświata i wychowanie				4 883 832,94	4 883 832,94
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			23 561,52	23 561,52
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			3 078,07	3 078,07
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			15 273,35	15 273,35
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			1 165 502,04	1 165 502,04
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			2 296 082,93	2 296 082,93
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			1 111 468,03	1 111 468,03
80106	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"			268 867,00	268 867,00
851	Ochrona zdrowia			339 500,00		339 500,00
85153	2360	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		74 500,00		74 500,00
85154	2360	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		244 500,00		244 500,00
85195	2360	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół		6 500,00		6 500,00
85195	2360	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii		14 000,00		14 000,00
852	Pomoc społeczna			822 386,60		822 386,60
85203	2360	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		767 386,60		767 386,60
85295	2360	Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta		55 000,00		55 000,00

1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00		50 000,00
92105 2830	Festiwal kultury "Dzieje się"		50 000,00		50 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		360 000,00		360 000,00
92605 2360	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		360 000,00		360 000,00
RAZEM:			1 770 426,48	8 828 832,94	10 599 259,42

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Plan wydatków inwestycyjnych Miasta Nowa Ruda na rok 2024

Wyszczególnienie										STRUK- -URA
DZIAŁ ROZDZ. §				JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2024	PRZEWIDYWAN Y KOSZT WYK. PRZED 2024	PLAN 2024		
	1	2	3							
500	Handel								8	
50095	Pozostała działalność					2 877 000,00		2 877 000,00	5,09%	
1	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.150			UM	2022 - 2024	2 877 000,00		2 877 000,00	5,09%	
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad. § - 6370 Prog. Inwest. Strateg.					966 000,00 1 911 000,00		966 000,00 1 911 000,00	5,09%	
600	Transport i łączność					31 027 646,19		31 027 646,19	54,89%	
60004	Lokalny transport zbiorowy					5 746 717,76		5 746 717,76	10,17%	
2	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania Nr zadania - M-22.03			UM	2023 - 2024	5 621 100,00		5 621 100,00	9,94%	
	w tym: § - 6060 Dotacja z NFOŚiGW § - 6060 Udz. miasta w poz. zad.					4 453 500,00 1 167 600,00		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 Nr zadania - MU-24.19			UM	2024	101 017,76		101 017,76	0,18%	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE					72 338,40 28 679,36		72 338,40 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	0,04%	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE					17 220,00 7 380,00		17 220,00 7 380,00		
60016	Drogi publiczne gminne					25 280 928,43		25 280 928,43	44,72%	
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	2,89%	
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad. § - 6100 Rz. Fu. Inw. Lokal.					885 544,75 746 000,00		885 544,75 746 000,00		
6	Przebudowa mostu Stara Droga 50 Nr zadania - M-22.109			UM	2024	147 600,00		147 600,00	0,26%	
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	0,28%	
	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	14,20%	
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad. § - 6370 Prog. Inwest. Strateg.					524 922,10 7 503 520,01		524 922,10 7 503 520,01		
9	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-23.43			UM	2023 - 2025	4 406 740,00		4 406 740,00	7,80%	
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad. § - 6370 Prog. Inwest. Strateg.					406 740,00 4 000 000,00		406 740,00 4 000 000,00		
10	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.44			UM	2023 - 2024	4 663 111,00		4 663 111,00	8,25%	
	w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz. Dróg § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.					3 650 488,80 1 012 622,20		3 650 488,80 1 012 622,20		
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie			UM	2023 - 2024	6 233 375,00		6 233 375,00	11,03%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-23.45		w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz. Dróg	4 546 700,00		4 546 700,00	
			§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	1 686 675,00		1 686 675,00	
12	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: Przebudowa ul. Młyńska		UM 2024	11 965,57		11 965,57	0,02%
	Nr zadania - M-24.15		w tym: § - 6050 Dochody własne	11 965,57		11 965,57	
630	Turystyka			1 659 844,40		1 659 844,40	2,94%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 659 844,40		1 659 844,40	2,94%
13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 5,5 km Trasy Sudeckiej (przebiegającej przez Gminę Miejską Nowa Ruda		UM 2023 - 2024	37 800,00		37 800,00	0,07%
	Nr zadania - M-23.41		w tym: § - 6300 Dochody własne	37 800,00		37 800,00	
14	Żona dla Rudka (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-24.11		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
15	Nasz region rowerowy II		UM 2023 - 2024	1 569 544,40		1 569 544,40	2,78%
	Nr zadania - MU-23.03		w tym: § - 6057 Fundusze UE	455 635,52		455 635,52	
			§ - 6059 Fundusze UE	1 000 000,00		1 000 000,00	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	113 908,88		113 908,88	
16	Górnicza 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			3 340 062,44		3 340 062,44	5,91%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			150 000,00		150 000,00	0,27%
17	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	
18	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			2 025 506,44		2 025 506,44	3,58%
19	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne		UM 2024	235 593,00		235 593,00	0,42%
	Nr zadania - M-22.146		w tym: § - 6050 Dochody własne	235 593,00		235 593,00	
20	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej”		UM 2024	24 600,00		24 600,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.06		w tym: § - 6050 Dochody własne	24 600,00		24 600,00	
21	Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogosławiu 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	
22	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	
23	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024		UM 2024	195 000,00		195 000,00	0,34%
	Nr zadania - M-24.19		w tym: § - 6050 Dochody własne	195 000,00		195 000,00	
24	Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024		UM 2024	200 000,00		200 000,00	0,35%
	Nr zadania - M-24.21		w tym: § - 6050 Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
25	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	
26	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych		UM 2024	200 000,00		200 000,00	0,35%
	Nr zadania - M-24.23		w tym: § - 6050 Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
27	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	
28	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z naprawą uszkodzonych stropów Rynek 21/ 3		UM 2024	180 000,00		180 000,00	0,32%
	Nr zadania - M-24.26		w tym: § - 6050 Dochody własne	180 000,00		180 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych Nr zadania - M-24.34		UM	2024	848 053,04	848 053,04	1,50%
		w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2024	848 053,04	848 053,04	
30	Nabywanie mienia na cele publiczne w roku 2024 Nr zadania - M-24.36		UM	2024	5 000,00	5 000,00	0,01%
		w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2024	5 000,00	5 000,00	
70095	Pozostała działalność				1 164 556,00	1 164 556,00	2,06%
31	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	2,06%
		w tym: § - 6010 Dochody własne	UM	2024	1 164 556,00	1 164 556,00	
710	Działalność usługowa				230 588,00	230 588,00	0,41%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				205 588,00	205 588,00	0,36%
32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kolowej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-21.139		UM	2021 - 2022	11 808,00	11 808,00	0,02%
		w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2021 - 2022	11 808,00	11 808,00	
33	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	UM	2021 - 2022	22 878,00	22 878,00	
34	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	UM	2024	37 000,00	37 000,00	
35	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górniczej i Czarnej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.11		UM	2024	11 740,00	11 740,00	0,02%
		w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2024	11 740,00	11 740,00	
36	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	UM	2024	8 740,00	8 740,00	
37	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	UM	2024	15 000,00	15 000,00	
38	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	UM	2023 - 2024	32 000,00	32 000,00	
39	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	UM	2024 - 2025	33 422,00	33 422,00	
40	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	UM	2024	33 000,00	33 000,00	
71035	Cmentarze				25 000,00	25 000,00	0,04%
41	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej - projekt Nr zadania - M-24.27		UM	2024	25 000,00	25 000,00	0,04%
		w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2024	25 000,00	25 000,00	
750	Administracja publiczna				560 812,00	560 812,00	0,99%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				560 812,00	560 812,00	0,99%
42	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	UM	2024	13 000,00	13 000,00	
43	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	UM	2024	15 000,00	15 000,00	
44	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	UM	2024	60 000,00	60 000,00	
45	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-24.20		UM	2024	472 812,00	472 812,00	0,84%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE	UM	2024	333 705,84	333 705,84	
		§ - 6059 Budżet Państwa	UM	2024	139 106,16	139 106,16	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa				1 639 520,00	1 639 520,00	2,90%
75412	Ochotnicze strażne pożarne				1 639 520,00	1 639 520,00	2,90%
46	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Ruda - Stupiec (budżet obywatelski 2024)		UM	2024	30 000,00	30 000,00	0,05%

1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Nr zadania - M-24.08</i>						
47	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Stupcu <i>Nr zadania - MU-24.15</i>		w tym: § - 6060 Dochody własne UM 2024	30 000,00		30 000,00	
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	1 609 520,00		1 609 520,00	2,85%
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	1 020 809,00		1 020 809,00	
				588 711,00		588 711,00	
758	Różne rozliczenia			292 764,55		292 764,55	0,52%
75818	Rezerwy ogólne i celowe			292 764,55		292 764,55	0,52%
48	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)		UM 2024	292 764,55		292 764,55	0,52%
	<i>Nr zadania - RM</i>		w tym: § - 6800 Dochody własne	292 764,55		292 764,55	
801	Oświata i wychowanie			55 000,00		55 000,00	0,10%
80104	Przedszkola			30 000,00		30 000,00	0,05%
49	Plac zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w dzielnicy Drogosław (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,05%
	<i>Nr zadania - M-24.13</i>		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
80115	Technika			25 000,00		25 000,00	0,04%
50	Nowoczesna pracownia językowa dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	25 000,00		25 000,00	0,04%
	<i>Nr zadania - M-24.32</i>		w tym: § - 6300 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 221 300,00		11 221 300,00	19,85%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			10 556 300,00		10 556 300,00	18,67%
51	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		UM 2024	4 700 000,00		4 700 000,00	8,31%
	<i>Nr zadania - M-23.26</i>		w tym: § - 6230 Dotacja z WFOŚiGW	4 700 000,00		4 700 000,00	
52	Lagodzenie skutków zmian klimatu – parki kieszonkowe, zielone podwórka – zaplecze ul. Bohaterów Getta i ul. Armii Krajowej		UM 2024	36 900,00		36 900,00	0,07%
	<i>Nr zadania - M-23.31</i>		w tym: § - 6050 Dochody własne	36 900,00		36 900,00	
53	Rewitalizacja skweru przy ul. Świdnickiej		UM 2024	66 420,00		66 420,00	0,12%
	<i>Nr zadania - M-23.39</i>		w tym: § - 6050 Dochody własne	66 420,00		66 420,00	
54	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW		UM 2023 - 2024	850 000,00		850 000,00	1,50%
	<i>Nr zadania - MU-23.02</i>		w tym: § - 6057 Fundusze UE	850 000,00		850 000,00	
55	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM 2024	214 600,00		214 600,00	0,38%
	<i>Nr zadania - MU-23.08</i>		w tym: § - 6057 Fundusze UE	182 410,00		182 410,00	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	32 190,00		32 190,00	
56	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM 2024	144 540,00		144 540,00	0,26%
	<i>Nr zadania - MU-23.09</i>		w tym: § - 6057 Fundusze UE	32 859,00		32 859,00	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	111 681,00		111 681,00	
57	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2023 - 2025	466 800,00		466 800,00	0,83%
	<i>Nr zadania - MU-23.10</i>		w tym: § - 6057 Fundusze UE	398 200,00		398 200,00	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	68 600,00		68 600,00	
58	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2024	23 000,00		23 000,00	0,04%
	<i>Nr zadania - MU-24.02</i>		w tym: § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	23 000,00		23 000,00	
59	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16		UM 2024 - 2025	21 000,00		21 000,00	0,04%
	<i>Nr zadania - MU-24.11</i>		w tym: § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	21 000,00		21 000,00	
60	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2024 - 2025	35 000,00		35 000,00	0,06%
	<i>Nr zadania - MU-24.12</i>		w tym: § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	35 000,00		35 000,00	
61	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie		UM 2024	73 520,00		73 520,00	0,13%
	<i>Nr zadania - MU-24.14</i>		w tym: § - 6057 Fundusze UE	51 464,00		51 464,00	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	22 056,00		22 056,00	
62	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej		UM 2024	29 520,00		29 520,00	0,05%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - MU-24.16			20 814,00		20 814,00	
		w tym: § - 6058 Fundusze UE					
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		8 706,00		8 706,00	
63	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców		2024	3 895 000,00		3 895 000,00	6,89%
	Nr zadania - MU-24.18			2 645 000,00		2 645 000,00	
		w tym: § - 6057 Fundusze UE					
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		1 250 000,00		1 250 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			665 000,00		665 000,00	1,18%
64	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		2024	665 000,00		665 000,00	1,18%
	Nr zadania - M-24.33			163 400,00		163 400,00	
		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.					
		§ - 6100 Prog. Inwest. Strateg.		501 600,00		501 600,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 683 985,51		1 683 985,51	2,98%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			34 500,00		34 500,00	0,06%
65	Kultura bez granic		2024	34 500,00		34 500,00	0,06%
	Nr zadania - MU-24.21			27 600,00		27 600,00	
		w tym: § - 6067 Fundusze UE					
		§ - 6069 Udz. miasta w zad. UE		6 900,00		6 900,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		2021 - 2022	1 649 485,51		1 649 485,51	2,92%
66	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta			614 000,00		614 000,00	1,09%
	Nr zadania - M-21.208						
67	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie		2023 - 2024	1 005 485,51		1 005 485,51	1,78%
	Nr zadania - M-23.42			43 629,71		43 629,71	
		§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.					
		§ - 6370 Rz. Prog. Odb. Zab.		961 855,80		961 855,80	
68	Remont drogi wewnętrznej na cmentarz przy Kościele pw.św. Barbary w Drogosławiu - II etap (budżet obywatelski 2024)		2024	30 000,00		30 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-24.12			30 000,00		30 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport			1 941 916,00		1 941 916,00	3,44%
92601	Obiekty sportowe			1 911 916,00		1 911 916,00	3,38%
69	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul.Kłodzkiej 16		2024	18 596,00		18 596,00	0,03%
	Nr zadania - M-23.17						
70	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		2023 - 2024	543 320,00		543 320,00	0,96%
	Nr zadania - M-23.34			268 200,00		268 200,00	
		§ - 6050 Budżet Państwa					
		§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		275 120,00		275 120,00	
71	Boisko wewnętrznozielone Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" (budżet obywatelski 2024)		2024	30 000,00		30 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-24.10			30 000,00		30 000,00	
72	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych w roku 2024		2024	50 000,00		50 000,00	0,09%
	Nr zadania - M-24.30			50 000,00		50 000,00	
73	Modernizacja budynku - ulica Sportowa 1		2024	70 000,00		70 000,00	0,12%
	Nr zadania - M-24.31			70 000,00		70 000,00	
74	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		2024	1 200 000,00		1 200 000,00	2,12%
	Nr zadania - MU-23.04			839 990,00		839 990,00	
		w tym: § - 6057 Fundusze UE					
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		360 010,00		360 010,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			30 000,00		30 000,00	0,05%
75	Rozbudowa ścieżki zdrowia przy ul. Prusa 1 - Złoty zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2024)		2024	30 000,00		30 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-24.09			30 000,00		30 000,00	
		w tym: § - 6050 Dochody własne					

1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				56 530 439	0,00	56 530 439,09	100,00%
w tym:				41 348 016,53		41 348 016,53	73,14%
ŚRODKI OBCE							
Budżet Państwa				407 306,16		407 306,16	0,72%
Dotacja z NFOŚiGW				4 453 500,00		4 453 500,00	7,88%
Dotacja z WFOŚiGW				4 700 000,00		4 700 000,00	8,31%
Fundusze UE				7 966 045,76		7 966 045,76	14,09%
Prog. Inwest. Strateg.				13 916 120,01		13 916 120,01	24,62%
Rz. Fu. Inw. Lokal.				746 000,00		746 000,00	1,32%
Rz. Fu. Roz.Dróg				8 197 188,80		8 197 188,80	14,50%
Rz. Prog. Odb. Zab.				961 855,80		961 855,80	1,70%
ŚRODKI WŁASNE				15 182 422,56		15 182 422,56	26,86%
Dochody własne				4 595 696,56		4 595 696,56	8,13%
Udz. miasta w poz. zad.				7 904 403,76		7 904 403,76	13,98%
Udz. miasta w zad. UE				2 682 322,24		2 682 322,24	4,74%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ


Andrzej Behan

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

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; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ. „Górnica przystopu – odkryj turystyczne złoto pogranicza”										
			Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	0,06%	MU-24.17	22 500,00	22 500,00	0,00	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							
			Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców								
			Wskaźnik - 67,91%	ŚRODKI OBCE	11,10%	MU-24.18	3 895 000,00	3 895 000,00	0,00	0,00	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 32,09%	ŚRODKI WŁASNE			1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE							
			Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków								
			Wskaźnik - 0,29%	ŚRODKI OBCE	0,29%	MU-24.19	101 017,76	101 017,76	0,00	0,00	
			Dz. 600 Roz. 60004 § 6057	Fundusze UE			72 338,40	72 338,40	0,00	0,00	
		w tym:	Wskaźnik - 28,39%	ŚRODKI WŁASNE			28 679,36	28 679,36	0,00	0,00	
			Dz. 600 Roz. 60004 § 6059	Udz. miasta w zad. UE							
			Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego								
			Wskaźnik - 0,07%	ŚRODKI OBCE	0,07%	MU-24.22	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	
		w tym:	Dz. 600 Roz. 60004 § 6057	Fundusze UE			17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	
			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							
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	0,92%	BU-21.70	322 988,54	322 988,54	0,00	0,00	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Norw. Mech. Finan.			285 561,58	285 561,58	0,00	0,00	
			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		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										
	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			
				1,91%	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	
				2,47%	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			
			Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		173 271,60		92 477,37	41 069,66	39 724,57	
	w tym:		Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4019	Udz. miasta w zad. UE		4 996,80		4 996,80			
			Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4119	Udz. miasta w zad. UE		858,96		858,96			
			Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4129	Udz. miasta w zad. UE		122,42		122,42			
			Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4179	Udz. miasta w zad. UE		13 041,92		13 041,92			
			Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4199	Udz. miasta w zad. UE		230,00		230,00			
			Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4219	Udz. miasta w zad. UE		27 659,85		27 659,85			
			Dz. 921 Roz. 92105 \$ 4309	Udz. miasta w zad. UE		118 928,18		38 133,95	11 069,66	39 724,57	

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										
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Walbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	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		6 900,00		6 900,00			
				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	
	w tym:		Dz. 600 Roz. 60016 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		3 677,03		3 677,03			
				2,42%	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		4,64%	MU-23.03	1 628 938,49		1 618 818,49	10 120,00	0,00
	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		1 503 150,79		1 495 054,79	8 096,00	0,00	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		16 053,45		16 053,45			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		2 744,93		2 744,93			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		391,20		391,20			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		4 166,42		4 166,42			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		22 816,00		14 720,00	8 096,00		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE		1 343,27		1 343,27			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		455 635,52		455 635,52			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Fundusze UE		1 000 000,00		1 000 000,00			
			Wskaźnik -	7,72%	ŚRODKI WŁASNE	125 787,70		123 763,70	2 024,00	0,00	
Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		4 013,36		4 013,36			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		686,23		686,23			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		97,80		97,80			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		1 041,61		1 041,61			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		5 704,00		3 680,00	2 024,00		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		335,82		335,82			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		113 908,88		113 908,88			
			Wskaźnik -	70,00%	ŚRODKI OBCE	839 990,00		1 200 000,00	0,00	0,00	
	w tym:		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		839 990,00		839 990,00	0,00	0,00	
			Wskaźnik -	30,00%	ŚRODKI WŁASNE	360 010,00		360 010,00	0,00	0,00	
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	w tym:		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		360 010,00		360 010,00			
				0,61%	MU-23.08	214 600,00		214 600,00	0,00	0,00	
			Wskaźnik -	85,00%	ŚRODKI OBCE	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			
	w tym:		Wskaźnik -	15,00%	ŚRODKI WŁASNE	32 190,00		32 190,00	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		32 190,00		32 190,00			

L.P.	Program	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	Projekt						0,41%	MU-23.09	144 540,00	
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		Wskaźnik - 22,73%	ŚRODKI OBCE		32 859,00		144 540,00	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		32 859,00		32 859,00	0,00	0,00	
		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		37,35%	MU-23.10	13 112 569,59		466 800,00	12 645 769,59	0,00	
		Wskaźnik - 79,75%	ŚRODKI OBCE		10 456 891,66		398 200,00	10 058 691,66	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		10 456 891,66		398 200,00	10 058 691,66		
		Wskaźnik - 20,25%	ŚRODKI WŁASNE		2 655 677,93		68 600,00	2 587 077,93	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		2 655 677,93		68 600,00	2 587 077,93		
	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		1,03%	MU-23.11	360 552,40		360 552,40	0,00	0,00	
	Wskaźnik - 88,45%	ŚRODKI OBCE		318 896,01		318 896,01	0,00	0,00		
w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 2057	Fundusze UE		173 286,00		173 286,00				
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		71 410,52		71 410,52				
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		12 089,56		12 089,56				
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		1 749,46		1 749,46				
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		59 410,00		59 410,00				
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		950,47		950,47				
	Wskaźnik - 11,55%	ŚRODKI WŁASNE		41 656,39		41 656,39	0,00	0,00		
w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		6 452,68		6 452,68				
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		1 092,43		1 092,43				
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		158,09		158,09				
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		33 856,40		33 856,40				
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		96,79		96,79				
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		0,07%	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		7,25%	MU-24.11	2 546 548,99		21 000,00	2 525 548,99	0,00		
	Wskaźnik - 59,51%	ŚRODKI OBCE		1 515 329,39		0,00	1 515 329,39	0,00		
w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 515 329,39			1 515 329,39			
	Wskaźnik - 40,49%	ŚRODKI WŁASNE		1 031 219,60		21 000,00	1 010 219,60	0,00		
w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 031 219,60		21 000,00	1 010 219,60			
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		13,54%	MU-24.12	4 752 038,95		35 000,00	4 717 038,95	0,00		
	Wskaźnik - 69,48%	ŚRODKI OBCE		3 301 927,27		0,00	3 301 927,27	0,00		
w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		3 301 927,27			3 301 927,27			
	Wskaźnik - 30,52%	ŚRODKI WŁASNE		1 450 111,68		35 000,00	1 415 111,68	0,00		
w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 450 111,68		35 000,00	1 415 111,68			
Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie		0,21%	MU-24.14	73 520,00		73 520,00	0,00	0,00		

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN, PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	Wskaźnik - 70,00% ŚRODKI OBCE			51 464,00		51 464,00	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE			51 464,00		51 464,00			
		Wskaźnik - 30,00% ŚRODKI WŁASNE			22 056,00		22 056,00	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Udz. miasta w zad. UE			22 056,00		22 056,00			
		Wskaźnik - 82,73% ŚRODKI OBCE		MU-24.15	3 409 520,00		1 609 520,00	1 800 000,00	0,00	
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6057 Fundusze UE			2 820 809,00		1 020 809,00	1 800 000,00	0,00	
		Wskaźnik - 17,27% ŚRODKI WŁASNE			588 711,00		588 711,00	0,00	0,00	
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6059 Udz. miasta w zad. UE			588 711,00		588 711,00			
		Wskaźnik - 70,51% ŚRODKI OBCE		MU-24.16	29 520,00		29 520,00	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6058 Fundusze UE			20 814,00		20 814,00	0,00	0,00	
	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	Wskaźnik - 29,49% ŚRODKI WŁASNE			8 706,00		8 706,00	0,00	0,00	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Udz. miasta w zad. UE			8 706,00		8 706,00			
		Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					850 000,00	0,00	0,00	
		1:1 Oś priorytetowa 4: Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach					850 000,00	0,00	0,00	
		Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		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	
		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			
	OGÓŁEM	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI OBCE			35 103 490,74	0,00	12 553 041,39	22 127 826,16	422 623,19	0,00
		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			
		w tym:					139 106,16			
	w tym:	I. WYDATKI BIEŻĄCE	7,49%		2 627 659,05		1 765 567,23	439 468,63	422 623,19	
		Śr. krajowe	1,47%		515 507,07		343 088,70	87 893,73	84 524,64	
		Śr. UE	6,02%		2 112 151,98		1 422 478,53	351 574,90	338 098,55	
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE	92,51%		32 475 831,69		10 787 474,16	21 688 357,53		
		Śr. krajowe	25,17%		8 833 837,61		3 821 428,40	5 012 409,21		
		Śr. UE	67,35%		23 641 994,08		6 966 045,76	16 675 948,32		
		RAZEM	100,00%		35 103 490,74		12 553 041,39	22 127 826,16	422 623,19	
		w tym:					12 553 041,39	22 127 826,16	422 623,19	
							12 553 041,39	22 127 826,16	422 623,19	
							12 553 041,39	22 127 826,16	422 623,19	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **2.596.267,76** złotych w tym:

1) 40 313,76 zł – w związku z dofinansowaniem dla zadania „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”. Środki dotyczą realizacji zadania;

2) 1 421 654,00 zł – dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (środki na funkcjonowanie już zabezpieczone w budżecie z przeznaczeniem na:

- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 300.000,-
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin – 250.000,-
- dowożenie uczniów do szkół – 71.204,-
- energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 100.000,-
- gospodarowanie zasobem mieszkaniowym – 235.700,-
- zakup energii dla obiektów sportowych – 14.750,-
- oczyszczanie miast – 100.000,-
- zarządzanie obiektami sportowymi – 350.000,-

3) 70 000,00 zł – w związku ze zwiększeniem dochodów tytułem odpłatności za DPS z przeznaczeniem na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłki i pomoc w naturze, mieszkania chronione);

4) 14 300,00 zł – w związku z otrzymaniem środków za dzierżawę polnych terenów łowieckich – z przeznaczeniem na gospodarkę mieszkaniową

5) 850 000,00 zł – w związku z dochodami dotyczącymi gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na tę działalność;

6) 30 000,00 zł – w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody w mieniu komunalnym z przeznaczeniem na funkcjonowanie zasobu mieszkaniowego;

7) 170 000,00 zł – w związku z dochodami dotyczącymi udostępniania obiektów sportowych z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury sportowej;

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę **1 745 336,24 zł**, w tym:

1) 339 086,24 zł – zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków”;

2) 50 000,00 zł – zmniejszenie planu na zadaniu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”;

3) 364 486,24 zł – zwiększenie planu na zadaniu „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”;

4) 24 600,00 zł – zwiększenie planu na zadaniu „Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudsko – Radkowskiego”;

5) 41 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego zadania „Remonty lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024”;

6) 38 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, (wymiana dodatkowych słupów oświetlenia i nadzór nad pracami);

7) 3 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudsko – Radkowskiego”

8) 15 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczących energii elektrycznej dla targowisk;

- 9)180 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego dróg miejskich;
- 10)67 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego gospodarowania nieruchomościami;
- 11)150 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym;
- 12)35 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego zakupu usług z ośrodków dokumentacji geodezyjnej;
- 13)10 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego funkcjonowania OSP;
- 14)355 750,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w oświacie w związku ze zmianami w arkuszach organizacyjnych jednostek od roku szkolnego 2024/2025;
- 15)280 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego zasobu mieszkaniowego;
- 16)100 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego oczyszczania miasta;
- 17)20 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego audytu energetycznego jednostek oświatowych;
- 18)150 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego zieleni miejskiej;
- 19)200 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego energii elektrycznej oświetlenia ulicznego;
- 20)50 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego usług dla oświetlenia ulicznego;
- 21)20 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego pozostałej działalności komunalnej;
- 22)282 250,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego zarządzania obiektami sportowymi;
- 23)5 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego nabycia mienia komunalnego;
- 24)5 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego zadania „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024”;
- 25)20 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego dowozu uczniów na basen;
- 26)250 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego obiektów sportowych w zakresie zakupu materiałów i usług;
- 27)250 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego zakupu energii do obiektów sportowych;
- 28)2 500,00 zł – zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków dotyczącego działalności Ośrodka Pomocy Społecznej;

3.Dokonuje się zmniejszenia rochodów o kwotę **2 100 000** i jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na następujące zadania inwestycyjne:

- 1)450 000,00 zł – „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie”
- 2)1 000 000,00 zł – „Nasz region rowerowy II”
- 3)350 000,00 zł – „Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych”
- 4)300 000,00 zł – „Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców”.

4.Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 1 000 złotych w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5.Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 30 000 złotych tytułem środków z Funduszu Pomocy pozostałych na rachunku bankowym w roku 2023 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w Szkole Podstawowej Nr 7.

6.Dokonuje się zmiany załącznika nr 3,4,6 i 7 do budżetu miasta na rok 2024.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

