

**UCHWAŁA NR 41/V/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.), uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 10 916 194,71 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 10 916 194,71 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. nr 4 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2024 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

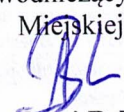
2. nr 6 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2024 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Behan

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie NR 41/V/24 z dnia 04 września 2024r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	19 700 708,81	-4 831 175,80	14 869 533,01
60016	Drogi publiczne gminne	19 700 708,81	-4 831 175,80	14 869 533,01
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	71 000,00	71 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 197 188,80	-4 222 425,80	3 974 763,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 503 520,01	-679 750,00	10 823 770,01
630	Turystyka	455 635,52	-455 635,52	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	455 635,52	-455 635,52	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	455 635,52	-455 635,52	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	99 618,25	219 618,25
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	99 618,25	219 618,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	60 000,00	150 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	39 618,25	69 618,25
750	Administracja publiczna	-----	8 300,00	8 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-----	8 300,00	8 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	8 300,00	8 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	-1 000 000,00	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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobor	7 800 000,00	-952 632,64	6 847 367,36
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 800 000,00	-952 632,64	6 847 367,36
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	-952 632,64	6 847 367,36
852	Pomoc społeczna	20 100,00	20 000,00	40 100,00
85231	Pomoc dla uchodźców	20 100,00	20 000,00	40 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	20 000,00	40 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 577,64	250,81	7 828,45
85395	Pozostała działalność	7 577,64	250,81	7 828,45
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 577,64	250,81	7 828,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 434 874,03	-3 201 584,01	233 290,02
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 434 874,03	-3 201 584,01	233 290,02
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	498 096,27	-318 896,01	179 200,26
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	2 936 777,76	-2 882 688,00	54 089,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 855,80	-506 645,80	455 210,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	961 855,80	-506 645,80	455 210,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 855,80	-506 645,80	455 210,00
926	Kultura fizyczna i sport	268 200,00	-96 690,00	171 510,00
92601	Obiekty sportowe	268 200,00	-96 690,00	171 510,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 200,00	-96 690,00	171 510,00
Suma:			-10 916 194,71	

2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
02001	Gospodarka leśna	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
600	Transport i łączność	25 434 928,43	-6 470 004,45	18 964 923,98
60016	Drogi publiczne gminne	25 434 928,43	-6 630 004,45	18 804 923,98
4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	71 000,00	971 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 031 408,42	-6 021 254,45	7 010 153,97

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 503 520,01	-679 750,00	10 823 770,01
60019	Platne parkowanie	-----	160 000,00	160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	160 000,00	160 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 979 506,44	99 618,25	6 079 124,69
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 979 506,44	99 618,25	6 079 124,69
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	-----	40 000,00	40 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 959 000,00	60 000,00	4 019 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 506,44	-381,75	2 020 124,69
750	Administracja publiczna	240 947,58	-54 300,00	186 647,58
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 947,58	-54 300,00	186 647,58
4300	Zakup usług pozostałych	240 947,58	-54 300,00	186 647,58
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	87 400,00	0,00	87 400,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	87 400,00	0,00	87 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	30 000,00	87 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	292 764,55	-160 000,00	132 764,55
75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 764,55	-160 000,00	132 764,55
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 764,55	-160 000,00	132 764,55
852	Pomoc społeczna	385 119,00	19 000,00	404 119,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85231	Pomoc dla uchodźców	383 119,00	20 000,00	403 119,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	383 119,00	20 000,00	403 119,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 577,64	250,81	7 828,45
85395	Pozostała działalność	7 577,64	250,81	7 828,45
3110	Świadczenia społeczne	7 429,07	245,89	7 674,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,57	4,92	153,49
855	Rodzina	530 000,00	1 000,00	531 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 000,00	1 000,00	531 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	1 000,00	531 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 959 489,16	-3 394 046,11	3 565 443,05
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 920,00	60 000,00	618 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	558 920,00	60 000,00	618 920,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 400 569,16	-3 454 046,11	2 946 523,05
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	173 286,00	-120 000,00	53 286,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	71 410,52	-58 074,20	13 336,32
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	21 044,96	-6 452,68	14 592,28
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	12 089,56	-9 831,88	2 257,68
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	3 601,71	-1 092,43	2 509,28
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 749,46	-1 422,82	326,64
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	438,71	-158,09	280,62
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	238 610,26	190 199,93	428 810,19
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	145 001,38	7 799,99	152 801,37
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	950,47	-871,03	79,44
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinan. prog. ze śr. UE	220,13	-96,79	123,34
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4 159 933,00	-2 282 324,96	1 877 608,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	1 572 233,00	-1 171 721,15	400 511,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 991 087,75	-381 649,94	5 609 437,81
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	396 602,24	60 835,57	457 437,81
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	19 932,20	4 484,29	24 416,49
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	4 981,80	1 121,07	6 102,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 490,84	1 226,90	4 717,74
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	873,96	306,73	1 180,69
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	489,69	119,66	609,35
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	122,42	29,92	152,34
4197	Nagrody konkursowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	920,00	1 440,00	2 360,00
4199	Nagrody konkursowe - współfinan. prog. ze śr. UE	230,00	360,00	590,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	110 639,38	4 858,80	115 498,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	27 659,85	-1 910,30	25 749,55
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	152 535,79	31 840,00	184 375,79
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	38 133,95	7 960,00	46 093,95

4417	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 673,89	1 198,80	2 872,69
4419	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	418,47	299,70	718,17
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	27 600,00	3 500,00	31 100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	6 900,00	4 000,00	10 900,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 465 000,00	100 000,00	2 565 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 465 000,00	100 000,00	2 565 000,00
92116	Biblioteki	1 480 000,00	-100 000,00	1 380 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 000,00	-100 000,00	1 380 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 649 485,51	-442 485,51	1 207 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 629,71	-20 609,71	667 020,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 855,80	-421 875,80	539 980,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 861 916,00	-516 063,27	1 345 852,73
92601	Obiekty sportowe	1 861 916,00	-607 773,26	1 254 142,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 916,00	-186 524,00	475 392,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	839 990,00	-420 006,98	419 983,02
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	360 010,00	-1 242,28	358 767,72
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-----	62 600,00	62 600,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	53 210,00	53 210,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	9 390,00	9 390,00
92695	Pozostała działalność	-----	29 109,99	29 109,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	3 732,62	3 732,62
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	933,15	933,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	631,93	631,93
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	157,98	157,98
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	91,45	91,45
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	22,86	22,86
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	512,00	512,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	128,00	128,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	18 320,00	18 320,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	4 580,00	4 580,00
Suma:			-10 916 194,71	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	147 843 737,82	Przychody budżetu -	15 987 317,00
Wydatki budżetu -	163 150 175,99	Rozchody budżetu -	680 878,83
Kwota deficytu -	-15 306 438,17	Finansowanie deficytu -	15 306 438,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2024r.

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		DOTACJE			RAZEM
			PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2		3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				189 539,88	3 945 000,00	4 134 539,88
750	Administracja publiczna			126 539,88		126 539,88
75095	2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		126 539,88		126 539,88
758	Różne rozliczenia			2 000,00		2 000,00
75809	2320	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego		2 000,00		2 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 000,00		1 000,00
85154	2310	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda		1 000,00		1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000,00	3 945 000,00	4 005 000,00
92105	2800	Noworudzki Dzień Dziecka (budżet obywatelski 2024)		30 000,00		30 000,00
92105	2800	Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” – VII edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2024)		30 000,00		30 000,00
92109	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			2 565 000,00	2 565 000,00
92116	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej			1 380 000,00	1 380 000,00
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				1 637 936,40	4 906 368,60	6 544 305,00
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				4 906 368,60	4 906 368,60
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			34 896,51	34 896,51
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			5 036,87	5 036,87
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			24 515,22	24 515,22
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			879 436,40		879 436,40
85203	2360	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		824 436,40		824 436,40
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:			1 827 476,28	8 851 368,60	10 678 844,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Źehan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024

DZIAŁ ROZDZ.	§	Wyszczególnienie		JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZT ZAD. DO 31.12.2024	PRZEWIDYWA NY KOSZT WYK. PRZED 2024	PLAN 2024	STRUKT -URA
		1	2			3	4	5	
500		Handel							
50095		Pozostała działalność							
1		Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie							
		Nr zadania - M-22.150		UM	2022 - 2024	2 877 000,00		2 877 000,00	6,34%
						966 000,00		966 000,00	
						1 911 000,00		1 911 000,00	
						24 486 641,74		24 486 641,74	53,98%
						5 746 717,76		5 746 717,76	12,67%
600		Transport i łączność							
60004		Lokalny transport zbiorowy							
2		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania		UM	2023 - 2024	5 621 100,00		5 621 100,00	12,39%
		Nr zadania - M-22.03							
						4 277 325,00		4 277 325,00	
						1 343 775,00		1 343 775,00	
						101 017,76		101 017,76	0,22%
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	24 600,00		24 600,00	0,05%
						17 220,00		17 220,00	
						7 380,00		7 380,00	
4		Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudsko - Radkowskiego							
		Nr zadania - MU-24.22		UM	2023 - 2024	18 579 923,98		18 579 923,98	40,96%
						1 631 544,75		1 631 544,75	3,60%
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	2024	147 600,00		147 600,00	0,33%
						147 600,00		147 600,00	
6		Przebudowa mostu Stara Droga 50		UM	2022 - 2023	158 150,00		158 150,00	0,35%
		Nr zadania - M-22.109				158 150,00		158 150,00	
7		Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinans.: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)							
		Nr zadania - M-22.141		UM	2022 - 2024	8 028 442,11		8 028 442,11	17,70%
						524 922,10		524 922,10	
						7 503 520,01		7 503 520,01	
8		Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2							
		Nr zadania - M-22.153		UM	2023 - 2025	3 562 184,75		3 562 184,75	7,85%
						241 934,75		241 934,75	
9		Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda							
		Nr zadania - M-23.43		UM	2023 - 2024	2 526 791,08		2 526 791,08	5,57%
						2 021 432,86		2 021 432,86	
10		Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie							
		Nr zadania - M-23.44		UM	2023 - 2024	505 358,22		505 358,22	5,54%
						2 513 245,72		2 513 245,72	
11		Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie							

1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Nr zadania - M-23.45</i>		w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz.Dróg § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	1 953 330,14 559 915,58		1 953 330,14 559 915,58	
12	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: Przebudowa ul. Młyńska <i>Nr zadania - M-24.15</i>		UM 2024 w tym: § - 6050 Dochody własne	11 965,57 11 965,57		11 965,57 11 965,57	0,03%
	60019 Płatne parkowanie			160 000,00		160 000,00	0,35%
13	Instalacja infrastruktury system płatnego parkowania <i>Nr zadania - M-24.07</i>		UM 2024 w tym: § - 6050 Dochody własne	160 000,00 160 000,00		160 000,00 160 000,00	0,35%
630	Turystyka			1 659 844,40		1 659 844,40	3,66%
14	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		UM 2023 - 2024	37 800,00		37 800,00	0,08%
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 5,5 km Trasy Sudeckiej przebiegającej przez Gminę Mlejską Nowa Ruda		UM				
	<i>Nr zadania - M-23.41</i>		w tym: § - 6300 Dochody własne	37 800,00		37 800,00	
15	Zona dla Rudka (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,07%
	<i>Nr zadania - M-24.11</i>		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
16	Nasz region rowerowy II		UM 2023 - 2024	1 569 544,40		1 569 544,40	3,46%
	<i>Nr zadania - MU-23.03</i>		w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	455 635,52 1 000 000,00 113 908,88		455 635,52 1 000 000,00 113 908,88	
17	Górnica przystop - odkrywy turystyczne złoto pogranicza		UM 2024	22 500,00		22 500,00	0,05%
	<i>Nr zadania - MU-24.17</i>		w tym: § - 6058 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	18 000,00 4 500,00		18 000,00 4 500,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 339 680,69		3 339 680,69	7,36%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			155 000,00		155 000,00	0,34%
18	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla programów (audyty, świadectwa charakterystyki , projektowa) <i>Nr zadania - M-24.16</i>		UM 2024 w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00 50 000,00		50 000,00 50 000,00	0,11%
19	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024 <i>Nr zadania - M-24.24</i>		UM 2024 w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000,00 100 000,00		100 000,00 100 000,00	0,22%
20	Nabywanie mienia na cele publiczne w roku 2024 <i>Nr zadania - M-24.36</i>		UM 2024 w tym: § - 6060 Dochody własne	5 000,00 5 000,00		5 000,00 5 000,00	0,01%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 020 124,69		2 020 124,69	4,45%
21	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne <i>Nr zadania - M-22.146</i>		UM 2024 w tym: § - 6050 Dochody własne	275 211,25 275 211,25		275 211,25 275 211,25	0,61%
22	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej” <i>Nr zadania - M-23.06</i>		UM 2024 w tym: § - 6050 Dochody własne	24 600,00 24 600,00		24 600,00 24 600,00	0,05%
23	Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogoślawiu zgodnie z udziałem <i>Nr zadania - M-23.08</i>		UM 2024 w tym: § - 6050 Dochody własne	34 440,00 34 440,00		34 440,00 34 440,00	0,08%
24	Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów <i>Nr zadania - M-23.30</i>		UM 2024 w tym: § - 6050 Dochody własne	49 200,00 49 200,00		49 200,00 49 200,00	0,11%
25	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024 <i>Nr zadania - M-24.19</i>		UM 2024 w tym: § - 6050 Dochody własne	195 000,00 195 000,00		195 000,00 195 000,00	0,43%
26	Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024 <i>Nr zadania - M-24.21</i>		UM 2024 w tym: § - 6050 Dochody własne	200 000,00 200 000,00		200 000,00 200 000,00	0,44%
27	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024 <i>Nr zadania - M-24.22</i>		UM 2024 w tym: § - 6050 Dochody własne	19 820,00 19 820,00		19 820,00 19 820,00	0,04%
28	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych		UM 2024	160 000,00		160 000,00	0,35%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-24.23		w tym: § - 6050 Dochody własne	160 000,00		160 000,00	
29	Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji		UM 2024	33 800,40		33 800,40	0,07%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	33 800,40		33 800,40	
30	Nr zadania - M-24.25		UM 2024	180 000,00		180 000,00	0,40%
	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z naprawą uszkodzonych stropów Rynek 21/ 3		w tym: § - 6050 Dochody własne	180 000,00		180 000,00	
	Nr zadania - M-24.26		UM 2024	848 053,04		848 053,04	1,87%
31	Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych		w tym: § - 6050 Dochody własne	848 053,04		848 053,04	
	Nr zadania - M-24.34			1 164 556,00		1 164 556,00	2,57%
70095	Pozostała działalność		UM 2024	1 164 556,00		1 164 556,00	2,57%
32	Zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa		w tym: § - 6010 Dochody własne	1 164 556,00		1 164 556,00	0,51%
	Nr zadania - M-23.40			230 588,00		230 588,00	0,45%
710	Działalność usługowa			205 588,00		205 588,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		UM 2021 - 2022	11 808,00		11 808,00	0,03%
33	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kolowej w Nowej Rudzie		w tym: § - 6050 Dochody własne	11 808,00		11 808,00	
	Nr zadania - M-21.139		UM 2021 - 2022	22 878,00		22 878,00	0,05%
34	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		w tym: § - 6050 Dochody własne	22 878,00		22 878,00	
	Nr zadania - M-21.202		UM 2024	37 000,00		37 000,00	0,08%
35	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie		w tym: § - 6050 Dochody własne	37 000,00		37 000,00	
	Nr zadania - M-23.10		UM 2024	11 740,00		11 740,00	0,03%
36	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górnicej i Czarnej w Nowej Rudzie		w tym: § - 6050 Dochody własne	11 740,00		11 740,00	
	Nr zadania - M-23.11		UM 2024	8 740,00		8 740,00	0,02%
37	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie		w tym: § - 6050 Dochody własne	8 740,00		8 740,00	
	Nr zadania - M-23.22		UM 2024	15 000,00		15 000,00	0,03%
38	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Poloniny w Nowej Rudzie		w tym: § - 6050 Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
	Nr zadania - M-23.28		UM 2023 - 2024	32 000,00		32 000,00	0,07%
39	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Stupieckiej w rejonie ulicy Stupieckiej		w tym: § - 6050 Dochody własne	32 000,00		32 000,00	
	Nr zadania - M-23.35		UM 2024 - 2025	33 422,00		33 422,00	0,07%
40	Sporządzenie projektu planu ogólnego		w tym: § - 6050 Dochody własne	33 422,00		33 422,00	
	Nr zadania - M-24.01		UM 2024	33 000,00		33 000,00	0,07%
41	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Army, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie		w tym: § - 6050 Dochody własne	33 000,00		33 000,00	
	Nr zadania - M-24.35			25 000,00		25 000,00	0,06%
71035	Cmentarze		UM 2024	25 000,00		25 000,00	0,06%
42	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej – projekt		w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
	Nr zadania - M-24.27			560 812,00		560 812,00	1,24%
750	Administracja publiczna			560 812,00		560 812,00	1,24%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		UM 2024	13 000,00		13 000,00	0,03%
43	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - placowego		w tym: § - 6050 Dochody własne	13 000,00		13 000,00	
	Nr zadania - M-23.36		UM 2024	15 000,00		15 000,00	0,03%
44	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego A3 dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		w tym: § - 6060 Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
	Nr zadania - M-24.02		UM 2024	60 000,00		60 000,00	0,13%
45	Zakup i wdrożenie systemu do elektronicznej korespondencji w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie (EZD)		w tym: § - 6050 Dochody własne	60 000,00		60 000,00	
	Nr zadania - M-24.05		UM 2024	472 812,00		472 812,00	1,04%
46	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		w tym: § - 6057 Fundusze UE	333 705,84		333 705,84	
	Nr zadania - MU-24.20		§ - 6059 Budżet Państwa	139 106,16		139 106,16	

1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa						
75412	Ochotnicze straż pożarne						
47	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu						
	Nr zadania - MU-24.15						
			UM	2024			
	w tym: § - 6057 Fundusze UE						
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE						
758	Różne rozliczenia						
75818	Rezerwy ogólne i celowe						
48	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)						
	Nr zadania - RM						
			UM	2024			
	w tym: § - 6800 Dochody własne						
801	Oświata i wychowanie						
80104	Przedszkola						
49	Plac zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w dzielnicy Drogosław (budżet obywatelski 2024)						
	Nr zadania - M-24.13						
80115	Technika						
50	Nowoczesna pracownia językowa dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2024)						
	Nr zadania - M-24.32						
			UM	2024			
	w tym: § - 6050 Dochody własne						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
51	Realizacja "lecanego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"						
	Nr zadania - M-23.26						
52	Łagodzenie skutków zmian klimatu – parki kieszonkowe, zielone podwórka – zaplecze ul. Bohaterów Getta i ul. Armii Krajowej						
	Nr zadania - M-23.31						
53	Rewitalizacja skweru przy ul. Świdnickiej						
	Nr zadania - M-23.39						
54	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW						
	Nr zadania - MU-23.02						
55	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego						
	Nr zadania - MU-23.08						
			UM	2024			
	w tym: § - 6057 Fundusze UE						
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE						
56	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego						
	Nr zadania - MU-23.09						
			UM	2024			
	w tym: § - 6057 Fundusze UE						
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE						
57	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda						
	Nr zadania - MU-23.10						
			UM	2023 - 2025			
	w tym: § - 6057 Fundusze UE						
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE						
58	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda						
	Nr zadania - MU-24.02						
			UM	2024			
59	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16						
	Nr zadania - MU-24.11						
			UM	2024 - 2025			
	w tym: § - 6057 Fundusze UE						
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE						
60	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda						
	Nr zadania - MU-24.12						
			UM	2024 - 2025			
	w tym: § - 6057 Fundusze UE						
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE						

1	2	3	4	5	6	7	8
61	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie Nr zadania - MU-24.14		UM 2024	73 520,00		73 520,00	0,16%
	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 pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej Nr zadania - MU-24.16		UM 2024	29 520,00		29 520,00	0,07%
	w tym: § - 6058 Fundusze UE			20 814,00		20 814,00	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			8 706,00		8 706,00	
63	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudsko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców Nr zadania - MU-24.18		UM 2024	19 680,00		19 680,00	0,04%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			13 776,00		13 776,00	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			5 904,00		5 904,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			665 000,00		665 000,00	1,47%
64	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-24.33		UM 2024	665 000,00		665 000,00	1,47%
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			163 400,00		163 400,00	
	§ - 6100 Prog. Inwest. Strateg.			501 600,00		501 600,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 249 000,00		1 249 000,00	2,75%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			42 000,00		42 000,00	
65	Kultura bez granic Nr zadania - MU-24.21		UM 2024	42 000,00		42 000,00	0,09%
	w tym: § - 6067 Fundusze UE			31 100,00		31 100,00	
	§ - 6069 Udz. miasta w zad. UE			10 900,00		10 900,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		UM 2021 - 2022	1 207 000,00		1 207 000,00	2,66%
66	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta Nr zadania - M-21.208		UM	614 000,00		614 000,00	1,35%
67	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.42		UM 2023 - 2024	563 000,00		563 000,00	1,24%
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			23 020,00		23 020,00	
	§ - 6370 Rz. Prog. Odb. Zab.			539 980,00		539 980,00	
68	Remont drogi wewnętrznej na cmentarz przy Kościele pw.św. Barbary w Drogoślawiu - II etap (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,07%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			30 000,00		30 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport			1 396 742,74		1 396 742,74	3,08%
92601	Obiekty sportowe			1 304 142,74		1 304 142,74	2,87%
69	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul.Kłodzkiej 16 Nr zadania - M-23.17		UM 2024	18 596,00		18 596,00	0,04%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			18 596,00		18 596,00	
70	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-23.34		UM 2023 - 2024	356 796,00		356 796,00	0,79%
	w tym: § - 6050 Budżet Państwa			171 510,00		171 510,00	
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			185 286,00		185 286,00	
71	Boisko wewnątrzsiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,07%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			30 000,00		30 000,00	
72	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych w roku 2024		UM 2024	50 000,00		50 000,00	0,11%
	w tym: § - 6060 Dochody własne			50 000,00		50 000,00	
73	Modernizacja budynku - ulica Sportowa 1 Nr zadania - M-24.31		UM 2024	70 000,00		70 000,00	0,15%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			70 000,00		70 000,00	
74	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.04		UM 2024	778 750,74		778 750,74	1,72%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			419 983,02		419 983,02	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			358 767,72		358 767,72	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			92 600,00		92 600,00	0,20%
75	Rozbudowa ścieżki zdrowia przy ul. Prusa 1 - Żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,07%

1	2	3	4	5	6	7	8
Nr zadania - M-24.09							
76	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	w tym:	§ - 6050	Dochody własne		30 000,00	
				UM	2024	62 600,00	0,14%
			§ - 6057	Fundusze UE		53 210,00	
Nr zadania - MU-24.24			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE		9 390,00	
				45 364 848	0,00	45 364 848,01	100,00%
OGÓŁEM							
		w tym:	ŚRODKI OBCE			33 105 477,99	72,98%
			Budżet Państwa			310 616,16	0,68%
			Dotacja z NFOŚiGW			4 277 325,00	9,43%
			Dotacja z WFOŚiGW			4 700 000,00	10,36%
			Fundusze UE			5 320 423,82	11,73%
			Prog. Inwest. Strateg.			13 236 370,01	29,18%
			Rz. Fu. Inw. Lokal.			746 000,00	1,64%
			Rz. Fu. Roz.Dróg			3 974 763,00	8,76%
			Rz. Prog. Odb. Zab.			539 980,00	1,19%
			ŚRODKI WŁASNE			12 259 370,02	27,02%
			Dochody własne			4 565 314,81	10,06%
			Udz. miasta w poz. zad.			6 171 306,40	13,60%
			Udz. miasta w zad. UE			1 522 748,81	3,36%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

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
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013											
2.1	Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.											
	„Górnictwo przygoda – odkryj turystyczne złoto pogranicza”											
			Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	0,03%	MU-24.17	22 500,00	18 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:									
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6058	Fundusze UE			18 000,00	18 000,00	18 000,00			
			Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE			4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:									
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			4 500,00					
	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców											
			Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE	4,58%	MU-24.18	3 551 800,29		19 680,00	2 000 000,00	1 532 120,29	
			w tym:									
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			2 486 260,20	13 776,00	13 776,00	1 400 000,00	1 072 484,20	
			Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE			1 065 540,09	5 904,00	5 904,00	600 000,00	459 636,09	
			w tym:									
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			1 065 540,09	5 904,00	5 904,00	600 000,00	459 636,09	
	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów											
			Wskaźnik - 11,39%	ŚRODKI WŁASNE		MU-24.19	8 831 342,96		101 017,76	421 382,11	2 373 983,74	5 934 959,35
			w tym:									
			Dz. 600 Roz. 60004 § 6057	Fundusze UE			6 324 088,40	72 338,40	72 338,40	301 750,00	1 700 000,00	4 250 000,00
			w tym:									
			Dz. 600 Roz. 60004 § 6057	Fundusze UE			6 324 088,40	72 338,40	72 338,40	301 750,00	1 700 000,00	4 250 000,00
			Wskaźnik - 28,39%	ŚRODKI WŁASNE			2 507 254,56	28 679,36	28 679,36	119 632,11	673 983,74	1 684 959,35
			w tym:									
			Dz. 600 Roz. 60004 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			2 507 254,56	28 679,36	28 679,36	119 632,11	673 983,74	1 684 959,35
	Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego											
			Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE	0,03%	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	17 220,00	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE			7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
			w tym:									
			Dz. 600 Roz. 60004 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			7 380,00	7 380,00	7 380,00			
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej											
9.1	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wspieranie 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	0,42%	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	285 561,58	0,00	0,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Budżet Państwa			37 992,56	37 992,56	37 992,56			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4118	Norw. Mech. Finan.			10 869,26	10 869,26	10 869,26			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Budżet Państwa			6 531,13	6 531,13	6 531,13			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Norw. Mech. Finan.			1 868,43	1 868,43	1 868,43			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Budżet Państwa			730,78	730,78	730,78			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4178	Norw. Mech. Finan.			214,62	214,62	214,62			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4178	Norw. Mech. Finan.			5 418,75	5 418,75	5 418,75			

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		
											ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 900005 § 4198	Norw. Mech. Finan.		6 502,50		6 502,50					
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4218	Norw. Mech. Finan.		3 200,00		3 200,00					
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4308	Norw. Mech. Finan.		172 663,22		172 663,22					
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Budżet Państwa		39 152,57		39 152,57					
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4718	Norw. Mech. Finan.		320,42		320,42					
		Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Budżet Państwa		97,34		97,34					
		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											
	Kultura bez granic	w tym:	Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCIE		672 000,99		224 000,33	224 000,33	224 000,33		
			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		
			Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCIE		1 270 329,16		462 386,84	410 696,60	397 245,72		
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		19 532,20		19 532,20				
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		3 890,84		3 890,84				
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		489,69		489,69				
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		52 167,68		52 167,68				
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE		920,00		920,00				
Dz. 921 Roz. 92105 § 4217			Fundusze UE		107 139,38		107 139,38					
Dz. 921 Roz. 92105 § 4307			Fundusze UE		798 889,65		152 535,79	328 557,28	317 796,58			
Dz. 921 Roz. 92105 § 4417			Fundusze UE		1 673,89		1 673,89					
Dz. 921 Roz. 92105 § 4437			Fundusze UE		460,00		460,00					
Dz. 921 Roz. 92105 § 6067			Fundusze UE		31 100,00		31 100,00					
Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		254 065,83		92 477,37	82 139,32	79 449,14					
w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		4 881,80		4 881,80						
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		973,96		973,96						
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		122,42		122,42						
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		13 041,92		13 041,92						
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4199	Udz. miasta w zad. UE		230,00		230,00						
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		23 659,85		23 659,85						
Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		199 722,41		38 133,95	82 139,32	79 449,14					

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026	
											-RA
Projekt	w tym:	Dz. 921 Roz. 92.105 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		418,47		418,47				
		Dz. 921 Roz. 92.105 § 4439	Udz. miasta w zad. UE		115,00		115,00				
		Dz. 921 Roz. 92.105 § 6069	Udz. miasta w zad. UE		10 900,00		10 900,00				
			0,00%	BU-23.03	3 677,03		3 677,03	0,00	0,00		
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE	3 677,03							
		Dz. 600 Roz. 600.16 § 4309	Udz. miasta w zad. UE	3 677,03							
			1,10%	MU-23.02	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00		
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE	850 000,00							
		Dz. 900 Roz. 90.005 § 6057	Fundusze UE		850 000,00		850 000,00				
			2,10%	MU-23.03	1 628 938,49		1 618 818,49	10 120,00	0,00		
	w tym:	Wskaźnik - 92,28%	ŚRODKI OBCE	1 503 150,79			1 495 054,79	8 096,00	0,00		
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4017	Fundusze UE	16 053,45		16 053,45					
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4117	Fundusze UE	2 744,93		2 744,93					
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4127	Fundusze UE	391,20		391,20					
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4217	Fundusze UE	4 166,42		4 166,42					
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4307	Fundusze UE	22 816,00		14 720,00	8 096,00				
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4417	Fundusze UE	1 343,27		1 343,27					
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 6057	Fundusze UE	455 635,52		455 635,52					
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 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			
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63.003 § 4019	Udz. miasta w zad. UE	4 013,36		4 013,36					
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4119	Udz. miasta w zad. UE	686,23		686,23					
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4129	Udz. miasta w zad. UE	97,80		97,80					
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4219	Udz. miasta w zad. UE	1 041,61		1 041,61					
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE	5 704,00		3 680,00	2 024,00				
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE	335,82		335,82					
		Dz. 630 Roz. 63.003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	113 908,88		113 908,88					
			2,01%	MU-23.04	1 557 501,50		778 750,74	778 750,76	0,00		
		Wskaźnik - 53,93%	ŚRODKI OBCE	839 966,05		419 983,02	419 983,03	0,00			
		Dz. 926 Roz. 92.601 § 6057	Fundusze UE	839 966,05		419 983,02	419 983,03				
	w tym:	Wskaźnik - 46,07%	ŚRODKI WŁASNE	717 535,45		358 767,72	358 767,73	0,00			
		Dz. 926 Roz. 92.601 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	717 535,45		358 767,72	358 767,73				
			15,21%	MU-23.08	11 787 046,01		522 385,49	8 109 568,16	3 155 092,36		
		Wskaźnik - 84,61%	ŚRODKI OBCE	9 973 102,92		397 110,84	6 913 595,33	2 662 396,75			
		Dz. 900 Roz. 90.005 § 6057	Fundusze UE	8 245 333,58		397 110,84	5 655 660,71	2 192 562,03			
		Dz. 900 Roz. 90.005 § 6059	Budżet Państwa	1 727 769,34			1 257 934,62	469 834,72			
		Wskaźnik - 15,39%	ŚRODKI WŁASNE	1 813 943,09		125 274,65	1 195 972,83	492 695,61			
		Dz. 900 Roz. 90.005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 813 943,09		125 274,65	1 195 972,83	492 695,61			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	Wskaźnik - 22,73% ŚRODKI OBCE Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE	0,19%	MU-23.09	144 540,00		144 540,00	0,00	0,00	
	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	Wskaźnik - 77,27% ŚRODKI WŁASNE Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Udz. miasta w zad. UE	16,92%	MU-23.10	13 112 569,59		466 800,00	12 645 769,59	0,00	
	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	Wskaźnik - 88,45% ŚRODKI OBCE Dz. 900 Roz. 90005 § 2057 Fundusze UE	0,47%	MU-23.11	360 552,40		360 552,40	0,00	0,00	
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	Wskaźnik - 100,00% ŚRODKI WŁASNE Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Udz. miasta w zad. UE	0,03%	MU-24.02	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	
	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	Wskaźnik - 60,08% ŚRODKI OBCE Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE	3,32%	MU-24.11	2 576 783,85		59 482,00	2 517 301,85	0,00	
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	Wskaźnik - 70,02% ŚRODKI OBCE Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE	4,68%	MU-24.12	3 627 396,21		110 006,40	3 517 389,81	0,00	
	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie	Wskaźnik - 84,91% ŚRODKI OBCE Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Udz. miasta w zad. UE	15,89%	MU-24.14	12 315 743,21		73 520,00	12 242 223,21	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
	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA									
Projekt	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu										
	Wskaźnik - 82,81%		ŚRODKI OBCIE	MU-24.15	3 424 745,94		1 609 520,00	1 815 225,94	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 6057		Fundusze UE		2 836 034,94		1 020 809,00	1 815 225,94		0,00	
	Wskaźnik - 17,19%		ŚRODKI WŁASNE		588 711,00		588 711,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		588 711,00		588 711,00				
	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej										
	Wskaźnik - 84,95%		ŚRODKI OBCIE	MU-24.16	9 132 774,89		29 520,00	9 103 254,89	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE		7 737 766,65		20 814,00	7 737 766,65			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6058		Fundusze UE		20 814,00					0,00	
	Wskaźnik - 15,05%		ŚRODKI WŁASNE		1 374 194,24		8 706,00	1 365 488,24			
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		1 374 194,24		8 706,00	1 365 488,24			
	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie										
	Wskaźnik - 94,99%			MU-24.24	1 234 600,00		62 600,00	0,00	1 172 000,00		
	w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 6057				1 172 000,00		0,00	0,00	1 172 000,00		
	Dz. 926 Roz. 92605 § 6057				996 200,00				996 200,00		
	Dz. 926 Roz. 92605 § 6059				175 800,00				175 800,00		
	Wskaźnik - 4,31%		ŚRODKI OBCIE		53 210,00		53 210,00	0,00	0,00		
	w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 6057		Fundusze UE		53 210,00		53 210,00		0,00		
	Wskaźnik - 0,76%		ŚRODKI WŁASNE		9 390,00		9 390,00	0,00	0,00		
w tym: Dz. 926 Roz. 92605 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		9 390,00		9 390,00					
11	Program Współpracy Transgranicznej 2021-2027 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska										
1.1	Oś priorytetowa: 4 Współpraca instytucji i mieszkańców										
Pogranicze pełne uśmiechu											
Wskaźnik - 80,00%		ŚRODKI OBCIE	BU-24.06	137 753,75		60 835,57	76 918,18	0,00	0,00		
w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4017		Fundusze UE		110 203,00		48 668,45	61 534,55	0,00			
Dz. 921 Roz. 92105 § 4117		Fundusze UE		14 652,83		4 884,29	9 768,54				
Dz. 921 Roz. 92105 § 4127		Fundusze UE		2 480,72		826,90	1 653,82				
Dz. 921 Roz. 92105 § 4197		Fundusze UE		358,99		119,66	239,33				
Dz. 921 Roz. 92105 § 4217		Fundusze UE		1 440,00		1 440,00					
Dz. 921 Roz. 92105 § 4307		Fundusze UE		9 783,88		8 358,80	1 425,08				
Dz. 921 Roz. 92105 § 4417		Fundusze UE		78 862,70		31 840,00	47 022,70				
Wskaźnik - 20,00%		ŚRODKI WŁASNE		27 550,75		12 167,12	15 383,63	0,00			
w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4019		Udz. miasta w zad. UE		3 663,21		1 221,07	2 442,14				
Dz. 921 Roz. 92105 § 4119		Udz. miasta w zad. UE		620,18		206,73	413,45				
Dz. 921 Roz. 92105 § 4129		Udz. miasta w zad. UE		89,75		29,92	59,83				
Dz. 921 Roz. 92105 § 4199		Udz. miasta w zad. UE		360,00		360,00					
Dz. 921 Roz. 92105 § 4219		Udz. miasta w zad. UE		2 445,97		2 089,70	356,27				
Dz. 921 Roz. 92105 § 4309		Udz. miasta w zad. UE		19 715,67		7 960,00	11 755,67				
Dz. 921 Roz. 92105 § 4419		Udz. miasta w zad. UE		655,97		299,70	356,27				
Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza			0,07%	BU-24.07	54 330,49	29 109,99	25 220,50	0,00			

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	KLAS. BUDŻETOWA	Źródła finansowania							
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		43 464,40		23 288,00	20 176,40	0,00	
		w tym:	Fundusze UE		3 732,62		3 732,62			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4017	Fundusze UE		631,93		631,93			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4117	Fundusze UE		91,45		91,45			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4127	Fundusze UE		2 048,00		512,00	1 536,00		
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4177	Fundusze UE		36 960,40		18 320,00	18 640,40		
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4307	Fundusze UE		10 866,09		5 821,99	5 044,10	0,00	
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		933,15		933,15			
		w tym:	Udz. miasta w zad. UE		157,98		157,98			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		22,86		22,86			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		512,00		128,00	384,00		
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		9 240,10		4 580,00	4 660,10		
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4309	Udz. miasta w zad. UE							
13	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	1.1 Osoby priorytetowa 4: Powołanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokokopasowego internetu o wysokich przepływnościach									
	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda									
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	
		w tym:	Budżet Państwa		135 039,61		135 039,61			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4217	Budżet Państwa		29 642,85		29 642,85			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4219	Fundusze UE		158 669,66		158 669,66			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4307	Budżet Państwa		34 829,92		34 829,92			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4309	Fundusze UE		15 584,89		15 584,89			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4707	Budżet Państwa		3 421,07		3 421,07			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4709	Fundusze UE		333 705,84		333 705,84			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6057	Budżet Państwa		139 106,16		139 106,16			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6059	Budżet Państwa							
OGÓŁEM					77 517 515,30	0,00	8 830 291,58	53 897 821,93	8 854 442,44	5 934 959,35
		w tym:								
		I. WYDATKI BIEŻĄCE	4,15%		3 216 214,45		1 848 012,79	746 955,61	621 246,05	
		Śr. krajowe	0,81%		630 718,14		357 077,81	149 391,12	124 249,21	
		Śr. UE	3,34%		2 585 496,31		1 490 934,98	597 564,49	496 996,84	
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE	95,85%		74 301 300,85		6 982 278,79	53 150 866,32	8 233 196,39	5 934 959,35
		Śr. krajowe	23,25%		18 020 579,47		2 661 854,97	11 401 814,99	2 271 950,16	1 684 959,35
		Śr. UE	72,60%		56 280 721,38		4 320 423,82	41 749 051,33	5 961 246,23	4 250 000,00
		RAZEM	100,00%		77 517 515,30		8 830 291,58	53 897 821,93	8 854 442,44	5 934 959,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **199.169,06** złotych w tym:

- 1) 39 618,25 zł – w związku z uzyskaniem kary umownej dotyczącej nieterminowej realizacji zadania „Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne” z przeznaczeniem na zwrot środków dotacji dotyczącej utworzenia mieszkania chronionego przy ul. A. Fredry”;
- 2) 60 000,00 zł – w związku ze zwiększeniem dochodów tytułem odsetek od zaległości dotyczących gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na tę działalność;
- 3) 20 000,00 zł – w związku z otrzymaniem środków od obywateli Ukrainy tytułem odpłatności za pobyt z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu;
- 4) 71 000,00 zł – w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę w drodze gminnej z przeznaczeniem na naprawę w/w szkody w drodze;
- 5) 8 300,00 zł – w związku z dochodami dotyczącymi działalności promocyjnej z przeznaczeniem na te działania;
- 6) 250,81 zł – w związku ze środkami z funduszu COVID-19 na sfinansowanie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw dla celów grzewczych.

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę **1 191 529,17 zł**, w tym:

- 1) 60 000,00 zł – zmniejszenie planu na gospodarce leśnej z przeznaczeniem na pielęgnację drzew trudnych
- 2) 30 000,00 zł – zmniejszenie planu na zadaniu „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Ruda – Słupiec (budżet obywatelski 2024) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP (wydatek bieżący);
- 3) 160 000,00 zł – zmniejszenie planu rezerwy na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania „System płatnego parkowania w Mieście Nowa Ruda”;
- 4) 40 000,00 zł – zmniejszenie planu na zadaniu „Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych” z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne”;
- 5) 100 000,00 zł – zmniejszenie planu dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i jednocześnie zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury
- 6) 1 500,00 zł – zmniejszenie i zwiększenie wydatków w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (między działami klasyfikacji budżetowej);
- 7) 197 999,92 zł – zmiana w ramach projektu „Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego”, zmiana klasyfikacji;
- 8) 8 000,00 zł – zmiana w ramach projektu „Kultura bez granic”, zmiana klasyfikacji;
- 9) 511 219,45 zł – zmniejszenie planu na projekcie „Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców” z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na:
 - 307 785,49 dla projektu „Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego”
 - 77 860,80 dla projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”
 - 56 337,40 dla projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16”
 - 60 835,57 dla projektu „Pogranicze pełne uśmiechu”
 - 8 400,19 dla projektu „Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza”
- 10) 2 854,40 zł – zmniejszenie planu na projekcie „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” z przeznaczeniem na realizację projektu „Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza”

11) 17 855,40 zł – zmniejszenie planu wydatków na projekcie „Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16” z przeznaczeniem na realizację projektu „Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza”;

12) 62 600,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w ramach środków na promocję i zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie”.

3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków na kwotę **11 115 363,77** złotych w tym:

- 51 464,00 zł – zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie”

- 318 896,01 zł – zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego”

- 96 690,00 zł – zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”

- 679 750,00 zł – zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”

- 455 635,52 zł – zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Nasz region rowerowy II”

- 952 632,64 zł – zmniejszenie planu dochodów tytułem podatku od nieruchomości

- 1 629 055,94 zł – zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie”

- 2 593 369,86 zł – zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie”

- 2 631 224,00 zł – zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców”

- 200 000, zł - zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW”

- 506 645,80 zł zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie”

- 1 000 000,00 zł zmniejszenie planu dochodów na projekcie „Zagospodarowanie terenu pogórnego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu”

- 186 524,00 zł zmniejszenie planu wydatków na projekcie „Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”

- 844 555,25 zł zmniejszenie planu wydatków na projekcie „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”

- 421 249,26 zł zmniejszenie planu wydatków na projekcie „Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego”

- 2 136 319,92 zł zmniejszenie planu wydatków na projekcie „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie”

- 3 720 129,28 zł zmniejszenie planu wydatków na projekcie „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie”

- 3 364 100,55 zł zmniejszenie planu wydatków na projekcie „Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców”

- 442 485,51 zł zmniejszenie planu wydatków na projekcie „Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie”

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan