

UCHWAŁA NR 76/X/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o łączną kwotę **145 815,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. w tym:

1. Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 156 593,24 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 10 778,00 zł.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę 400 731,64 zł.

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

2. Nr 7 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2024 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Behan

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie NR 76/X/24 z dnia 30 grudnia 2024r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 466,00	31 000,00	353 466,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	322 466,00	31 000,00	353 466,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222 466,00	22 000,00	244 466,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	9 000,00	109 000,00
750	Administracja publiczna	15 000,00	6 500,00	21 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	6 500,00	21 500,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	6 500,00	21 500,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobor	1 000 000,00	13 100,00	1 013 100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000 000,00	13 100,00	1 013 100,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	13 100,00	1 013 100,00
758	Różne rozliczenia	15 184 770,00	35 057,00	15 219 827,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 808 556,00	16 807,00	14 825 363,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 808 556,00	16 807,00	14 825 363,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	376 214,00	18 250,00	394 464,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	376 214,00	18 250,00	394 464,00
801	Oświata i wychowanie	415 000,00	23 000,00	438 000,00
80104	Przedszkola	415 000,00	23 000,00	438 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	415 000,00	23 000,00	438 000,00
852	Pomoc społeczna	1 744 560,32	24 811,33	1 769 371,65
85203	Ośrodki wsparcia	941 242,40	396,40	941 638,80
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	941 242,40	396,40	941 638,80
85231	Pomoc dla uchodźców	624 617,92	1 627,33	626 245,25
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	624 617,92	1 627,33	626 245,25
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	178 700,00	22 787,60	201 487,60
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	178 700,00	8 330,00	187 030,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-----	14 457,60	14 457,60
855	Rodzina	898,00	12 346,91	13 244,91
85503	Karta Dużej Rodziny	898,00	580,00	1 478,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	898,00	580,00	1 478,00
85504	Wspieranie rodziny	-----	11 766,91	11 766,91
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-----	11 766,91	11 766,91
Suma:			145 815,24	

2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	Handel	55 180,00	6 000,00	61 180,00
50095	Pozostała działalność	55 180,00	6 000,00	61 180,00
4260	Zakup energii	55 180,00	6 000,00	61 180,00
630	Turystyka	982 606,28	-1 280,00	981 326,28
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	982 606,28	-1 280,00	981 326,28
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	982 606,28	-1 280,00	981 326,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	652 764,85	91 000,00	743 764,85
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	652 764,85	91 000,00	743 764,85
4260	Zakup energii	652 764,85	91 000,00	743 764,85
750	Administracja publiczna	263 730,00	49 600,00	313 330,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 730,00	49 600,00	313 330,00
4260	Zakup energii	263 730,00	49 600,00	313 330,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobor	41 258,64	-41 258,64	0,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 258,64	-41 258,64	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 258,64	-41 258,64	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 594 250,00	-120 000,00	3 474 250,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 594 250,00	-120 000,00	3 474 250,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	3 594 250,00	-120 000,00	3 474 250,00
758	Różne rozliczenia	132 764,55	-70 000,00	62 764,55
75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 764,55	-70 000,00	62 764,55
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 764,55	-70 000,00	62 764,55
801	Oświata i wychowanie	13 834 372,68	-14 943,00	13 819 429,68
80101	Szkoły podstawowe	10 491 799,51	-135 193,00	10 356 606,51
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 491 799,51	-135 193,00	10 356 606,51
80104	Przedszkola	2 451 473,18	56 056,99	2 507 530,17
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83 365,99	4 056,99	87 422,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 733,00	32 000,00	1 043 733,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 356 374,19	20 000,00	1 376 374,19
80113	Dowożenie uczniów do szkół	696 004,00	50 000,00	746 004,00
4300	Zakup usług pozostałych	696 004,00	50 000,00	746 004,00
80195	Pozostała działalność	195 095,99	14 193,01	209 289,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 095,99	14 193,01	209 289,00
852	Pomoc społeczna	1 171 117,32	24 811,33	1 195 928,65
85203	Ośrodki wsparcia	941 242,40	396,40	941 638,80
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	941 242,40	396,40	941 638,80
85231	Pomoc dla uchodźców	51 174,92	1 627,33	52 802,25
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 405,92	626,76	49 032,68
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 769,00	1 000,57	3 769,57
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	178 700,00	22 787,60	201 487,60
3110	Świadczenia społeczne	178 700,00	8 000,00	186 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	12 000,00	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	2 163,60	2 163,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	294,00	294,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	330,00	330,00
855	Rodzina	93 007,00	12 346,91	105 353,91
85503	Karta Dużej Rodziny	879,80	580,00	1 459,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742,88	540,13	1 283,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,77	36,63	162,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,15	3,24	14,39
85504	Wspieranie rodziny	92 127,20	11 766,91	103 894,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 706,00	10 344,39	87 050,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 864,20	1 345,97	15 210,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	76,55	1 633,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 040,00	93 000,00	264 040,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 040,00	93 000,00	264 040,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	171 040,00	93 000,00	264 040,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 020,00	1 280,00	669 300,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	668 020,00	1 280,00	669 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 020,00	1 280,00	669 300,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 316 950,00	115 258,64	2 432 208,64
92601	Obiekty sportowe	2 316 950,00	115 258,64	2 432 208,64
4260	Zakup energii	2 316 950,00	115 258,64	2 432 208,64
Suma:			145 815,24	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	150 629 367,78	Przychody budżetu -	15 937 317,00
Wydatki budżetu -	165 885 805,95	Rozchody budżetu -	680 878,83
Kwota deficytu -	-15 256 438,17	Finansowanie deficytu -	15 256 438,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Beňan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024

Wyszczególnienie										STRUKTURA
DZIAŁ			JEDN. REALIZ.		OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2024	PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2024	PLAN 2024		
ROZDZ.	1	2	3		4	5	6	7	8	
§										
500	Handel									
50095	Pozostała działalność									
1	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie									
	Nr zadania - M-22.150									
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									
	Nr zadania - M-22.03									
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									
4	Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego									
	Nr zadania - MU-24.22									
60016	Drogi publiczne gminne									
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									
6	Przebudowa mostu Stara Droga 50									
	Nr zadania - M-22.109									
7	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)									
	Nr zadania - M-22.141									
8	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2									
	Nr zadania - M-22.153									
9	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda									
	Nr zadania - M-23.43									
10	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie									
	Nr zadania - M-23.44									
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie									
	Nr zadania - M-23.45									

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-23.45						
12	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: Przebudowa ul. Młyńska		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	559 915,58		559 915,58	
	Nr zadania - M-24.15		w tym: § - 6050 Dochody własne	11 965,57		11 965,57	0,03%
	60019 Płatne parkowanie			160 000,00		160 000,00	0,39%
13	Instalacja infrastruktury system płatnego parkowania		UM 2024	160 000,00		160 000,00	0,39%
	Nr zadania - M-24.07		w tym: § - 6050 Dochody własne	160 000,00		160 000,00	
630	Turystyka			1 522 761,80		1 522 761,80	3,70%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 522 761,80		1 522 761,80	3,70%
14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 5,5 km Trasy Sudeckiej przebiegającej przez Gminę Miejską Nowa Ruda		UM 2023 - 2024	37 800,00		37 800,00	0,09%
	Nr zadania - M-23.41		w tym: § - 6300 Dochody własne	37 800,00		37 800,00	
15	Żona dla Rudka (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-24.11		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
16	Nasz region rowerowy II		UM 2023 - 2024	1 432 461,80		1 432 461,80	3,48%
	Nr zadania - MU-23.03		w tym: § - 6057 Fundusze UE	455 635,52		455 635,52	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	976 826,28		976 826,28	
17	Górnica przygoda - odkryj turystyczne złoto pogranicza		UM 2024	22 500,00		22 500,00	0,05%
	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			3 339 680,69		3 339 680,69	8,11%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			165 500,00		165 500,00	0,40%
18	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla programów (audyty, świadectwa charakterystyki, projektowa)		UM 2024	50 000,00		50 000,00	0,12%
	Nr zadania - M-24.16		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
19	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024		UM 2024	110 500,00		110 500,00	0,27%
	Nr zadania - M-24.24		w tym: § - 6050 Dochody własne	110 500,00		110 500,00	
20	Nabycie mienia na cele publiczne w roku 2024		UM 2024	5 000,00		5 000,00	0,01%
	Nr zadania - M-24.36		w tym: § - 6060 Dochody własne	5 000,00		5 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 009 624,69		2 009 624,69	4,88%
21	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne		UM 2024	275 211,25		275 211,25	0,67%
	Nr zadania - M-22.146		w tym: § - 6050 Dochody własne	275 211,25		275 211,25	
22	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej”		UM 2024	24 600,00		24 600,00	0,06%
	Nr zadania - M-23.06		w tym: § - 6050 Dochody własne	24 600,00		24 600,00	
23	Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogostawiu zgodnie z udziałem		UM 2024	34 440,00		34 440,00	0,08%
	Nr zadania - M-23.08		w tym: § - 6050 Dochody własne	34 440,00		34 440,00	
24	Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów		UM 2024	49 200,00		49 200,00	0,12%
	Nr zadania - M-23.30		w tym: § - 6050 Dochody własne	49 200,00		49 200,00	
25	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024		UM 2024	195 000,00		195 000,00	0,47%
	Nr zadania - M-24.19		w tym: § - 6050 Dochody własne	195 000,00		195 000,00	
26	Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024		UM 2024	27 990,00		27 990,00	0,07%
	Nr zadania - M-24.21		w tym: § - 6050 Dochody własne	27 990,00		27 990,00	
27	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024		UM 2024	3 320,00		3 320,00	0,01%
	Nr zadania - M-24.22		w tym: § - 6050 Dochody własne	3 320,00		3 320,00	
28	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych		UM 2024	160 000,00		160 000,00	0,39%
	Nr zadania - M-24.23		w tym: § - 6050 Dochody własne	160 000,00		160 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji Nr zadania - M-24.25		UM	2024		33 800,40	0,08%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				33 800,40	
30	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z naprawą uszkodzonych stropów Rynek 21/ 3 Nr zadania - M-24.26		UM	2024		180 000,00	0,44%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				180 000,00	
31	Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych Nr zadania - M-24.34		UM	2024		848 053,04	2,06%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				848 053,04	
32	Przebudowa kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Zaułek 7-9 Nr zadania - M-24.37		UM	2024		178 010,00	0,43%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				178 010,00	
	70095 Pozostała działalność					1 164 556,00	2,83%
33	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	2,83%
		w tym: § - 6010 Dochody własne				1 164 556,00	
710	Działalność usługowa						
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego						
34	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-21.139		UM	2021 - 2022		11 808,00	0,03%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				11 808,00	
35	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-21.202		UM	2021 - 2022		22 878,00	0,06%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				22 878,00	
36	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	0,09%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				37 000,00	
37	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	0,03%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				11 740,00	
38	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	0,02%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				8 740,00	
39	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Poloniny w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.28		UM	2024		15 000,00	0,04%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				15 000,00	
40	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.35		UM	2023 - 2024		32 000,00	0,08%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				32 000,00	
41	Sporządzenie projektu planu ogólnego Nr zadania - M-24.01		UM	2024 - 2025		33 422,00	0,08%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				33 422,00	
42	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Arny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie Nr zadania - M-24.35		UM	2024		33 000,00	0,08%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				33 000,00	
	71035 Cmentarze						
43	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej – projekt Nr zadania - M-24.27		UM	2024		25 000,00	0,06%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				25 000,00	
750	Administracja publiczna						
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
44	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - placowego Nr zadania - M-23.36		UM	2024		13 000,00	0,03%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				13 000,00	
45	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego A3 dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-24.02		UM	2024		15 000,00	0,04%
		w tym: § - 6060 Dochody własne				15 000,00	
46	Zakup i wdrożenie systemu do elektronicznej korespondencji w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie (EZD) Nr zadania - M-24.05		UM	2024		27 000,00	0,07%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				27 000,00	
47	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych w budynkach Rynek 1 i 11 Nr zadania - M-24.38		UM	2024		33 000,00	0,08%
		w tym: § - 6050 Dochody własne				33 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
48	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-24.20		UM Fundusze UE	472 812,00		472 812,00	1,15%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Budżet Państwa	333 705,84 139 106,16		333 705,84 139 106,16	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			1 609 520,00		1 609 520,00	3,91%
75412	Ochootnicze straże pożarne			1 609 520,00		1 609 520,00	3,91%
49	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu Nr zadania - MU-24.15		UM Fundusze UE	1 609 520,00		1 609 520,00	3,91%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	1 020 809,00 588 711,00		1 020 809,00 588 711,00	
758	Różne rozliczenia			62 764,55		62 764,55	0,15%
75818	Rezerwy ogólne i celowe			62 764,55		62 764,55	0,15%
50	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)		UM Dochody własne	55 000,00		55 000,00	0,13%
	Nr zadania - RM			30 000,00		30 000,00	0,07%
801	Oświata i wychowanie			30 000,00		30 000,00	0,07%
80104	Przedszkola			25 000,00		25 000,00	0,06%
51	Plac zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w dzielnicy Drogosław (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.13		UM Dochody własne	25 000,00		25 000,00	0,06%
	Nr zadania - M-24.13			25 000,00		25 000,00	0,06%
80115	Technika			7 305 906,49		7 305 906,49	17,73%
52	Nowoczesna pracownia językowa dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej [budżet obywatelski 2024] Nr zadania - M-24.32		UM Dochody własne	7 200 506,49		7 200 506,49	17,48%
	Nr zadania - M-24.32			4 700 000,00		4 700 000,00	11,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 700 000,00		4 700 000,00	11,41%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			36 900,00		36 900,00	0,09%
53	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie" Nr zadania - M-23.26		UM Dotacja z WFOŚiGW	36 900,00		36 900,00	0,09%
54	Łagodzenie skutków zmian klimatu – parki kieszonkowe, zielone podwórka – zaplecze ul. Bohaterów Getta i ul. Armii Krajowej Nr zadania - M-23.31		UM Dochody własne	66 420,00		66 420,00	0,16%
55	Rewitalizacja skweru przy ul. Świdnickiej Nr zadania - M-23.39		UM Dochody własne	66 420,00		66 420,00	0,16%
56	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW Nr zadania - MU-23.02		UM Fundusze UE	850 000,00		850 000,00	2,06%
57	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.08		UM Fundusze UE	522 385,49		522 385,49	1,27%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	397 110,84 125 274,65		397 110,84 125 274,65	
58	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.09		UM Fundusze UE	144 540,00		144 540,00	0,35%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	37 859,00 111 681,00		37 859,00 111 681,00	
59	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-23.10		UM Fundusze UE	466 800,00		466 800,00	1,13%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	398 200,00 68 600,00		398 200,00 68 600,00	
60	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-24.02		UM Fundusze UE	23 000,00		23 000,00	0,06%
			w tym: § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	23 000,00		23 000,00	0,06%
61	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16 Nr zadania - MU-24.11		UM Fundusze UE	62 536,60		62 536,60	0,15%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	56 337,40 6 199,20		56 337,40 6 199,20	

1	2	3	4	5	6	7	8
62	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-24.12		UM	2024 - 2025	110 006,40	110 006,40	0,27%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE			77 860,80	77 860,80	
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			32 145,60	32 145,60	
63	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Śródmiejski Dom Samopomocy w Nowej Rudzie Nr zadania - MU-24.14		UM	2024	73 520,00	73 520,00	0,18%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE			51 464,00	51 464,00	
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			22 056,00	22 056,00	
64	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej Nr zadania - MU-24.16		UM	2024	63 520,00	63 520,00	0,15%
		w tym: § - 6058 Fundusze UE			49 714,00	49 714,00	
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			13 806,00	13 806,00	
65	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców Nr zadania - MU-24.18		UM	2024	22 878,00	22 878,00	0,06%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE			13 776,00	13 776,00	
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			9 102,00	9 102,00	
66	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Nr zadania - MU-24.26		UM	2024	58 000,00	58 000,00	0,14%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE			58 000,00	58 000,00	
67	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				105 400,00	105 400,00	0,26%
	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-24.33		UM	2024	105 400,00	105 400,00	0,26%
		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			105 400,00	105 400,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 251 280,00	1 251 280,00	3,04%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				42 000,00	42 000,00	0,10%
68	Kultura bez granic Nr zadania - MU-24.21		UM	2024	42 000,00	42 000,00	0,10%
		w tym: § - 6067 Fundusze UE			31 100,00	31 100,00	
		§ - 6069 Udz. miasta w zad. UE			10 900,00	10 900,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków				1 209 280,00	1 209 280,00	2,94%
69	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	2021 - 2022	614 000,00	614 000,00	1,49%
		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			614 000,00	614 000,00	
70	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.42		UM	2023 - 2024	565 280,00	565 280,00	1,37%
		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			25 300,00	25 300,00	
		§ - 6370 Rz. Prog. Odb. Zab.			539 980,00	539 980,00	
71	Remont drogi wewnętrznej na amertarz przy Kościele pw.św. Barbary w Drogosławiu - II etap (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.12		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				1 429 292,74	1 429 292,74	3,47%
92601	Obiekty sportowe				1 304 142,74	1 304 142,74	3,17%
72	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul.Kłodzkiej 16 Nr zadania - M-23.17		UM	2024	18 596,00	18 596,00	0,05%
		w tym: § - 6050 Dochody własne			18 596,00	18 596,00	
73	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-23.34		UM	2023 - 2024	356 796,00	356 796,00	0,87%
		w tym: § - 6050 Budżet Państwa			171 510,00	171 510,00	
		§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			185 286,00	185 286,00	
74	Boisko wewnętrzne Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.10		UM	2024	30 000,00	30 000,00	0,07%
		w tym: § - 6050 Dochody własne			30 000,00	30 000,00	
75	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych w roku 2024 Nr zadania - M-24.30		UM	2024	50 000,00	50 000,00	0,12%
		w tym: § - 6060 Dochody własne			50 000,00	50 000,00	
76	Modernizacja budynku - ulica Sportowa 1 Nr zadania - M-24.31		UM	2024	70 000,00	70 000,00	0,17%
		w tym: § - 6050 Dochody własne			70 000,00	70 000,00	
77	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM	2024	778 750,74	778 750,74	1,89%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - MU-23.04		w tym: § - 6057 Fundusze UE	419 983,02		419 983,02	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	358 767,72		358 767,72	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			125 150,00		125 150,00	0,30%
78	Rozbudowa ścieżki zdrowia przy ul. Prusa 1 - Żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-24.09		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
79	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie		UM 2024	95 150,00		95 150,00	0,23%
	Nr zadania - MU-24.24		w tym: § - 6057 Fundusze UE	80 877,50		80 877,50	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	14 272,50		14 272,50	
				41 197 131	0,00	41 197 131,01	100,00%
OGÓŁEM							
		w tym:	ŚRODKI OBCE	28 398 195,49		28 398 195,49	68,93%
			Budżet Państwa	310 616,16		310 616,16	0,75%
			Dotacja z NFOŚiGW	4 277 325,00		4 277 325,00	10,38%
			Dotacja z WFOŚiGW	4 700 000,00		4 700 000,00	11,41%
			Fundusze UE	4 434 991,32		4 434 991,32	10,77%
			Prog. Inwest. Strateg.	9 414 520,01		9 414 520,01	22,85%
			Rz. Fu. Inw. Lokal.	746 000,00		746 000,00	1,81%
			Rz. Fu. Roz. Dróg	3 974 763,00		3 974 763,00	9,65%
			Rz. Prog. Odb. Zab.	539 980,00		539 980,00	1,31%
			ŚRODKI WŁASNE	12 798 935,52		12 798 935,52	31,07%
			Dochody własne	4 495 314,81		4 495 314,81	10,91%
			Udz. miasta w poz. zad.	5 901 719,40		5 901 719,40	14,33%
			Udz. miasta w zad. UE	2 401 901,31		2 401 901,31	5,83%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

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 Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	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 współpracy społeczności lokalnych; Działania wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsiębiorstw kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
„Górnica przygoda – odkryj turystyczne złoto pogranicza”										
	w tym:	Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	MU-24.17	22 500,00	18 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		4 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00
Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców										
		Wskaźnik - 69,94%	ŚRODKI OBCE	MU-24.18	3 554 998,29	2 486 260,20	22 878,00	2 000 000,00	1 532 120,29	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 486 260,20		13 776,00	1 400 000,00	1 072 484,20	
		Wskaźnik - 30,06%	ŚRODKI WŁASNE		1 068 738,09		13 776,00	1 400 000,00	1 072 484,20	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 068 738,09		9 102,00	600 000,00	459 636,09	
Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów										
		Wskaźnik - 11,35%		MU-24.19	8 831 342,96		101 017,76	421 382,11	2 373 983,74	5 934 959,33
		Wskaźnik - 71,61%	ŚRODKI OBCE		6 324 088,40		72 338,40	301 750,00	1 700 000,00	4 250 000,00
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60004 § 6057	Fundusze UE		6 324 088,40		72 338,40	301 750,00	1 700 000,00	4 250 000,00
		Wskaźnik - 28,39%	ŚRODKI WŁASNE		2 507 254,56		28 679,36	119 632,11	673 983,74	1 684 959,33
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60004 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		2 507 254,56		28 679,36	119 632,11	673 983,74	1 684 959,33
Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego										
		Wskaźnik - 0,03%		MU-24.22	24 600,00		24 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE		17 220,00		17 220,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60004 § 6057	Fundusze UE		17 220,00		17 220,00			
		Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE		7 380,00		7 380,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60004 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		7 380,00		7 380,00			
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej									
9.1	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich									
Łągodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda										
		Wskaźnik - 88,41%	ŚRODKI OBCE	BU-21.70	322 988,54		322 988,54	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Norw. Mech. Finan.		285 561,58		285 561,58	0,00	0,00	0,00
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Budżet Państwa		37 992,56		37 992,56			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4118	Norw. Mech. Finan.		10 869,26		10 869,26			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Budżet Państwa		6 531,13		6 531,13			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Norw. Mech. Finan.		1 868,43		1 868,43			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Budżet Państwa		730,78		730,78			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4178	Norw. Mech. Finan.		214,62		214,62			
					5 418,75		5 418,75			

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
		KLAS. BUDŻETOWA	-RA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
	Projekt	w tym:	Norw. Mech. Finan.	Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4198	6 502,50		6 502,50			
					3 200,00		3 200,00			
					172 663,22		172 663,22			
					39 152,57		39 152,57			
					320,42		320,42			
					97,34		97,34			
					37 426,96		37 426,96	0,00	0,00	
					3 723,02		3 723,02			
					640,85		640,85			
					66,00		66,00			
	Projekt	w tym:	Norw. Mech. Finan.	Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4199	2 081,25		2 081,25			
					2 497,50		2 497,50			
					1 200,00		1 200,00			
					27 192,34		27 192,34			
					26,00		26,00			
					672 000,99		224 000,33	224 000,33	224 000,33	
					537 600,78		179 200,26	179 200,26	179 200,26	
					537 600,78		179 200,26	179 200,26	179 200,26	
					134 400,21		44 800,07	44 800,07	44 800,07	
					1 270 329,16		462 386,84	410 696,60	397 245,72	
	Projekt	w tym:	Norw. Mech. Finan.	Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4200	1 016 263,33		369 909,47	328 557,28	317 796,58	
					19 254,20		19 254,20			
					4 168,84		4 168,84			
					489,69		489,69			
					52 167,68		52 167,68			
					920,00		920,00			
					107 139,38		107 139,38			
					798 889,65		152 535,79	328 557,28	317 796,58	
					1 673,89		1 673,89			
					460,00		460,00			
	Projekt	w tym:	Norw. Mech. Finan.	Dz. 900 Roz. 90005 \$ 4201	31 100,00		31 100,00			
					254 065,83		92 477,37	82 139,32	79 449,14	
					4 812,80		4 812,80			
					1 042,96		1 042,96			
					122,42		122,42			
					13 041,92		13 041,92			
					230,00		230,00			
					23 659,85		23 659,85			
					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
	Projekt			-RA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
	w tym:		Dz. 921 Roz. 92105 § 4419	Udz. miasta w zad. UE			418,47		418,47			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4439	Udz. miasta w zad. UE			115,00		115,00			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 6069	Udz. miasta w zad. UE			10 900,00		10 900,00			
	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego		0,00%	BU-23.03		3 677,03		3 677,03	0,00	0,00		
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		3 677,03		3 677,03	0,00	0,00		
	w tym:		Dz. 600 Roz. 60016 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			3 677,03		3 677,03			
	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW		1,09%	MU-23.02		850 000,00		850 000,00	0,00	0,00		
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		850 000,00		850 000,00	0,00	0,00		
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			850 000,00		850 000,00			
	Nasz region rowerowy II		1,93%	MU-23.03		1 501 975,89		1 481 735,89	20 240,00	0,00		
			Wskaźnik - 34,04%	ŚRODKI OBCE		511 246,79		495 054,79	16 192,00	0,00		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		16 053,45		16 053,45				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		2 744,93		2 744,93				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		391,20		391,20				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		4 166,42		4 166,42				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		22 816,00		14 720,00	8 096,00			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE		1 343,27		1 343,27				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		463 731,52		455 635,52	8 096,00			
			Wskaźnik - 65,96%	ŚRODKI WŁASNE		990 729,10		986 681,10	4 048,00	0,00		
		w tym:		Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Udz. miasta w zad. UE			4 013,36		4 013,36		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Udz. miasta w zad. UE			686,23		686,23				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Udz. miasta w zad. UE			97,80		97,80				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Udz. miasta w zad. UE			1 041,61		1 041,61				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			5 704,00		3 680,00	2 024,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE			335,82		335,82				
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			978 850,28		976 826,28	2 024,00			
Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		2,00%	MU-23.04		1 557 501,50		778 750,74	778 750,76	0,00			
		Wskaźnik - 53,93%	ŚRODKI OBCE		839 966,05		419 983,02	419 983,03	0,00			
w tym:		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE			839 966,05		419 983,02	419 983,03			
		Wskaźnik - 46,07%	ŚRODKI WŁASNE		717 535,45		358 767,72	358 767,73	0,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		717 535,45		358 767,72	358 767,73				
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabudowlanych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		15,15%	MU-23.08		11 787 046,01		522 385,49	8 109 568,16	3 155 092,36			
		Wskaźnik - 84,61%	ŚRODKI OBCE		9 973 102,92		397 110,84	6 913 595,33	2 662 396,75			
w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			8 245 333,58		397 110,84	5 655 660,71	2 192 562,03		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Budżet Państwa			1 727 769,34		1 257 934,62	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. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 813 943,09		125 274,65	1 195 972,83	492 695,61			

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										
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego										
	Wskaźnik - 22,73%		ŚRODKI OBCE	144 540,00		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										
	Wskaźnik - 79,78%		ŚRODKI OBCE	10 516 815,66		458 124,00	10 058 691,66	0,00			
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4017		Fundusze UE	50 133,00		50 133,00					
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4117		Fundusze UE	8 488,00		8 488,00					
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4127		Fundusze UE	953,00		953,00					
Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	Dz. 900 Roz. 90005 § 4717		Fundusze UE	350,00		350,00					
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE	10 456 891,66		398 200,00	10 058 691,66				
	Wskaźnik - 20,22%		ŚRODKI WŁASNE	2 666 252,93		79 175,00	2 587 077,93	0,00			
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4019		Udz. miasta w zad. UE	8 847,00		8 847,00					
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4119		Udz. miasta w zad. UE	1 498,00		1 498,00					
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4129		Udz. miasta w zad. UE	168,00		168,00					
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4719		Udz. miasta w zad. UE	62,00		62,00					
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Udz. miasta w zad. UE	2 655 677,93		68 600,00	2 587 077,93				
	Wskaźnik - 81,24%		ŚRODKI OBCE	292 896,01		360 552,40	0,00	0,00			
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 2057		Fundusze UE	53 286,00		53 286,00					
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017		Fundusze UE	13 336,32		13 336,32					
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4117		Fundusze UE	2 257,68		2 257,68					
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4127		Fundusze UE	326,64		326,64					
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4307		Fundusze UE	223 609,93		223 609,93					
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4717		Fundusze UE	79,44		79,44					
	Wskaźnik - 18,76%		ŚRODKI WŁASNE	67 656,39		67 656,39	0,00	0,00			
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4309		Udz. miasta w zad. UE	67 656,39		67 656,39					
	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	Wskaźnik - 60,01%		ŚRODKI OBCE	1 548 248,15		62 536,60	2 517 301,85	0,00		
Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE	1 548 248,15		56 337,40	1 491 910,75	0,00				
Wskaźnik - 39,99%		ŚRODKI WŁASNE	1 031 590,30		6 199,20	1 025 391,10	0,00				
w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Udz. miasta w zad. UE	1 031 590,30		6 199,20	1 025 391,10					
Wskaźnik - 70,02%		ŚRODKI OBCE	2 540 033,67		110 006,40	3 517 389,81	0,00				
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda					77 860,80	2 462 172,87	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										
	w tym:		Dz. 900 Roz. 900005 § 6057	Fundusze UE		2 540 033,67		77 860,80	2 462 172,87		
			Wskaźnik - 29,98%	ŚRODKI WŁASNE		1 087 362,54		32 145,60	1 055 216,94	0,00	
	w tym:		Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 087 362,54		32 145,60	1 055 216,94		
				15,94%	MU-24.14	12 400 044,21		157 821,00	12 242 223,21	0,00	
			Wskaźnik - 84,91%	ŚRODKI OBCE		10 529 008,72		123 119,00	10 405 889,72	0,00	
	w tym:		Dz. 900 Roz. 900005 § 4017	Fundusze UE		59 804,00		59 804,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4117	Fundusze UE		10 125,00		10 125,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4127	Fundusze UE		1 190,00		1 190,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4717	Fundusze UE		536,00		536,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 6057	Fundusze UE		10 457 353,72		51 464,00	10 405 889,72		
	w tym:		Wskaźnik - 15,09%	ŚRODKI WŁASNE		1 871 035,49		34 702,00	1 836 333,49	0,00	
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		10 554,00		10 554,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		1 787,00		1 787,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		210,00		210,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		95,00		95,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 858 389,49		22 056,00	1 836 333,49		
			Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	4,47%	MU-24.15	3 481 353,94		1 666 128,00	1 815 225,94	0,00	
			Wskaźnik - 82,85%	ŚRODKI OBCE		2 884 151,94		1 068 926,00	1 815 225,94	0,00	
	w tym:		Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE		40 006,00		40 006,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE		6 773,00		6 773,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE		980,00		980,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4717	Fundusze UE		358,00		358,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 6057	Fundusze UE		2 836 034,94		1 020 809,00	1 815 225,94		
	w tym:		Wskaźnik - 17,15%	ŚRODKI WŁASNE		597 202,00		597 202,00	0,00		
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		7 060,00		7 060,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		1 195,00		1 195,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		173,00		173,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		63,00		63,00			
			Dz. 754 Roz. 75412 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		588 711,00		588 711,00			
			Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	11,87%	MU-24.16	9 232 829,89		163 575,00	9 069 254,89	0,00	
	w tym:		Wskaźnik - 84,95%	ŚRODKI OBCE		7 843 628,65		134 762,00	7 708 866,65	0,00	
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4017	Fundusze UE		70 966,00		70 966,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4117	Fundusze UE		12 015,00		12 015,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4127	Fundusze UE		1 464,00		1 464,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4717	Fundusze UE		603,00		603,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 6058	Fundusze UE		7 758 580,65		49 714,00	7 708 866,65		
	w tym:		Wskaźnik - 15,05%	ŚRODKI WŁASNE		1 389 201,24		28 813,00	1 360 388,24	0,00	
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		12 523,00		12 523,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		2 120,00		2 120,00			
			Dz. 900 Roz. 900005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		258,00		258,00			

L.P.	Program Projekt	Wskaznik Klas. budżetowa	Struktura		Nr projektu	Łączny koszt zadania	Koszt wyk. lub plan. przed 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Koszty po roku 2026
			-RA	źródła finansowania							
13	Program Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 1.1 Oś priorytetowa 4: Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokokopasowego internetu o wysokich przepustowościach	w tym:	Fundusze UE			91,45		91,45			
			Fundusze UE			2 048,00		512,00	1 536,00		
			Fundusze UE			36 960,40		18 320,00	18 640,40		
		w tym:	Wskaźnik - 20,00%			10 866,09		5 821,99	5 044,10	0,00	
			ŚRODKI WŁASNE								
			Udz. miasta w zad. UE			933,15		933,15			
			Udz. miasta w zad. UE			157,98		157,98			
			Udz. miasta w zad. UE			22,86		22,86			
			Udz. miasta w zad. UE			512,00		128,00	384,00		
			Udz. miasta w zad. UE			9 240,10		4 580,00	4 660,10		
OGÓŁEM	w tym:	Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE			850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	
			Budżet Państwa			135 039,61		135 039,61			
			Budżet Państwa			29 642,85		29 642,85			
		Udz. miasta w zad. UE	Fundusze UE			158 669,66		158 669,66			
			Budżet Państwa			34 829,92		34 829,92			
			Fundusze UE			15 584,89		15 584,89			
		Udz. miasta w zad. UE	Budżet Państwa			3 421,07		3 421,07			
			Fundusze UE			333 705,84		333 705,84			
			Budżet Państwa			139 106,16		139 106,16			
						77 810 818,30	0,00	9 147 474,58	53 873 941,93	8 854 442,44	5 934 959,35

w tym:

I. WYDATKI BIEŻĄCE		4,55%	3 539 677,45	2 171 475,79	746 955,61	621 246,05
Śr. krajowe		0,92%	715 437,14	441 796,81	149 391,12	124 249,21
Śr. UE		3,63%	2 824 240,31	1 729 678,98	597 564,49	496 996,84
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		95,45%	74 271 140,85	6 975 998,79	53 126 986,32	8 233 196,39
Śr. krajowe		23,00%	17 896 655,97	2 541 007,47	1 139 738,99	2 271 950,16
Śr. UE		72,45%	56 374 484,88	4 434 991,32	41 728 247,33	5 961 246,23
RAZEM		100,00%	77 810 818,30	9 147 474,58	53 873 941,93	8 854 442,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

J.org.	Roz.	Skrót nazwy działu	§	Skrót nazwy §	Nazwa zdania	Kwota
1. Zwiększenie dochodów i wydatków						
+D+W	NR	85203 Ośrodki wsparcia	2010	Dotac. bież. zlec.	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	11 174,40
+W+D	UM	85203 Ośrodki wsparcia	2360	W. dotacja zad. zlec		11 174,40
+D+W	NR	85278 Usuw. skut. klęs.żyw	2030	Dotac. bież. własne	Dotacja z DUW na wypłatę wypłat dodatków do wynagrodzenia prac. socjalnym w związku z obowiązkami w zakresie usuwania skutków powodzi	14 457,60
+W+D	MOPS	85278 Usuw. skut. klęs.żyw	4010	Wynagrodzenie		12 000,00
+W+D	MOPS	85278 Usuw. skut. klęs.żyw	4110	ZUS		2 163,60
+W+D	MOPS	85278 Usuw. skut. klęs.żyw	4120	FP		294,00
+D+W	NR	85278 Usuw. skut. klęs.żyw	2010	Dotac. bież. zlec.	Dotacja z DUW na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (2 tys.)	8 000,00
+W+D	MOPS	85278 Usuw. skut. klęs.żyw	3110	Świadc. Społ.		8 000,00
+D+W	NR	85231 Pomoc dla uchodźców	2100	Śr. z fund. UK	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	646,76
+W+D	MOPS	85231 Pomoc dla uchodźców	3290	Świadc. Społ. UK		626,76
+W+D	MOPS	85231 Pomoc dla uchodźców	4350	Zakup towarów UK UE		20,00
+D+W	NR	75801 Sub. oświatowa	2920	Subwencja ogólna	Subwencja oświatowa (75801-2920)	16 807,00
+W+D	P1	80104 Przedszkola	4790	Wynagro. naucz.		16 807,00
+D+W	NR	75814 Rozlicz. finansowe	2100	Śr. z fund. UK	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	18 250,00
+W+D	SP2	80195 Pozost. dział.	4750	Wynag. naucz. UK		5 775,96
+W+D	ZSP1	80195 Pozost. dział.	4750	Wynag. naucz. UK		4 888,42
+W+D	ZSP2	80195 Pozost. dział.	4750	Wynag. naucz. UK		3 528,63
+W+D	UM	80104 Przedszkola	2340	Dotac. UK		2 779,51
+W+D	UM	80104 Przedszkola	2340	Dotac. UK		1 277,48
+D+W	NR	85278 Usuw. skut. klęs.żyw	2010	Dotac. bież. zlec.	Dotacja z DUW na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (2 tys.)	330,00
+W+D	MOPS	85278 Usuw. skut. klęs.żyw	4210	Zak. mat. wypos.		330,00
+D+W	NR	85503 Karta Dużej Rodziny	2010	Dotac. bież. zlec.	Dotacja z DUW na "Rządowy Program wspierania rodzin wielodzietnych"	580,00
+W+D	UM	85503 Karta Dużej Rodziny	4010	Wynagrodzenie		540,13
+W+D	UM	85503 Karta Dużej Rodziny	4110	ZUS		36,63
+W+D	UM	85503 Karta Dużej Rodziny	4710	PPK		3,24
+D+W	NR	85504 Wspieranie rodziny	2170	Środ. Z fund. Cel	Dotacja z DUW na program "Asystent rodziny"	11 766,91
+W+D	MOPS	85504 Wspieranie rodziny	4010	Wynagrodzenie		10 344,39
+W+D	MOPS	85504 Wspieranie rodziny	4110	ZUS		1 345,97
+W+D	MOPS	85504 Wspieranie rodziny	4120	FP		76,55
+D+W	NR	85231 Pomoc dla uchodźców	2100	Śr. z fund. UK	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	980,57
+W+D	UM	85231 Pomoc dla uchodźców	4350	Zakup towarów UK UE		980,57
+D+W	UM	70007 Gosp. zasob. mieszk.	0920	D. pozostałe odset.	Pozostałe zadania bieżące - UM	22 000,00
+W+D	UM	70007 Gosp. zasob. mieszk.	4260	Energia		22 000,00
+D+W	UM	70007 Gosp. zasob. mieszk.	0970	Różne dochody	Pozostałe zadania bieżące - UM	9 000,00
+W+D	UM	70007 Gosp. zasob. mieszk.	4260	Energia		9 000,00
+D+W	UM	75023 Urząd miasta	0960	D. spadki darowizny	Pozostałe zadania bieżące - UM	6 500,00
+W+D	UM	75023 Urząd miasta	4260	Energia		6 500,00
+D+W	UM	80104 Przedszkola	0970	Różne dochody	Pozostałe zadania bieżące - UM	23 000,00
+W+D	UM	90001 Gosp. ściek. ochr. wód	4510	Oplaty dla państwa		23 000,00
+D+W	NR	75616 Pod.rol.łes...os.fi.	0500	PCC	Pozostałe zadania bieżące - UM	13 100,00
+W+D	UM	75023 Urząd miasta	4260	Energia		13 100,00
2. Zmniejszenie dochodów i wydatków						
-D-W	NR	85203 Ośrodki wsparcia	2010	Dotac. bież. zlec.	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	-10 778,00
-W-D	UM	85203 Ośrodki wsparcia	2360	W. dotacja zad. zlec		-10 778,00
3. Przeniesienie planu w ramach wydatków						
-W+W	SP2	80101 Szkoły podstawowe	4790	Wynagro. naucz.	Pozostałe zadania bieżące - SP2	-3 193,00
+W-W	P1	80104 Przedszkola	4790	Wynagro. naucz.	Pozostałe zadania bieżące - UM	3 193,00
-W+W	SP2	80101 Szkoły podstawowe	4790	Wynagro. naucz.	Pozostałe zadania bieżące - SP2	-32 000,00
+W-W	P1	80104 Przedszkola	4010	Wynagrodzenie	Pozostałe zadania bieżące - UM	32 000,00
-W+W	UM	63003 Turystyka	6059	Inwestycje UE	Nasz region rowerowy II	-1 280,00
+W-W	UM	92120 Zabytki	6050	Inwestycje	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	1 280,00
-W+W	UM	75023 Urząd miasta	6050	Inwestycje	Zakup i wdrożenie systemu do elektronicznej korespondencji w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie (EZD)	-33 000,00
+W-W	UM	75023 Urząd miasta	6050	Inwestycje	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych w budynkach Rynek 1 i 11	33 000,00
-W+W	ZSP2	80101 Szkoły podstawowe	4790	Wynagro. naucz.	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2	-100 000,00
+W-W	UM	80113 Dowożenie uczniów	4300	Usługi	Pozostałe zadania bieżące - UM	50 000,00
+W-W	UM	92601 Obiekty sportowe	4260	Energia	Pozostałe zadania bieżące - UM	50 000,00
-W+W	UM	75615 Pod.rol.łes...os.pr.	4300	Usługi	Pozostałe zadania bieżące - UM	-41 258,64
+W-W	UM	92601 Obiekty sportowe	4260	Energia	Pozostałe zadania bieżące - UM	41 258,64
-W+W	UM	75702 Obsługa długu	8110	Odsetki od długu	Pozostałe zadania bieżące - UM	-120 000,00
+W-W	UM	70007 Gosp. zasob. mieszk.	4260	Energia	Pozostałe zadania bieżące - UM	60 000,00
+W-W	UM	75023 Urząd miasta	4260	Energia	Pozostałe zadania bieżące - UM	30 000,00
+W-W	UM	50095 Pozost. dział.	4260	Energia	Pozostałe zadania bieżące - UM	6 000,00
+W-W	UM	92601 Obiekty sportowe	4260	Energia	Pozostałe zadania bieżące - UM	24 000,00
-W+W	UM	75818 Rezerwy	6800	Rezerwa inwestycje	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)	-70 000,00
+W-W	UM	90001 Gosp. ściek. ochr. wód	4510	Oplaty dla państwa	Opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzek i potoków	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę **156 593,24 zł**, w tym:

1) 11 174,40 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.497.2024.AB z dnia 12.11.2024 r., - z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2) 330,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.664.2024.MS z dnia 17.12.2024 r., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

3) 646,76 zł – w związku z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego PS-ZS.3122.214.2024.AMT z dnia 17.12.2024 r., - tytułem przekazania do Gmin środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

4) 14 457,60 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.663.2024.AB z dnia 17.12.2024 r., związanych z usuwaniem skutków powodzi dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2.000,00 zł.

5) 580,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.473.2024.MJ z dnia 12.11.2024 r., przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

6) 1 000,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.641.2024.MS z dnia 10.12.2024 r., przeznaczone na powiększenie o kwotę 1 tys. zł jednorazowych zasiłków powodziowych.

7) 1 000,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.641.2024.MS z dnia 09.12.2024 r., związanych z usuwaniem skutków powodzi, w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliw niezbędnych do osuszania pomieszczeń.

8) 6 000,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.652.2024.MS z dnia 11.12.2024 r., przeznaczone na wypłatę zasiłków powodziowych.

9) 16 807,00 zł – w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r., w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na wynagrodzenia dla Przedszkola Nr 1.

10) 18 250,00 zł – w związku z przyznaniem Gminie Miejskiej Nowa Ruda środków z Funduszu Pomocy za okres 03-30.11.2024 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

11) 73 600 zł – w związku z wykonaniem dochodów, które wcześniej nie były planowane z przeznaczeniem na wydatki w zakresie dostaw energii oraz opłat za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzek i potoków (decyzja z III kw wydana przez Wody Polskie). Szczegółowy podział środków został przedstawiony w uzasadnieniu tabelarycznym.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków na kwotę **-10 778,00 zł**.

1) 10 778,00 zł – w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.269.2024.AB z dnia 14.11.2024 r. zmniejszeniu ulegają środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działów na kwotę **400 731,64 zł**, zgodnie z punktem 3 uzasadnienia tabelarycznego. Przeniesienia wynikają z bieżących potrzeb jednostek.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan