

UCHWAŁA NR 103/XIII/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), 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. 157, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1. w tym:

1. Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę **1 508 770,10 zł.** w tym:

- 1) Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 2 358 770,10 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 850 000,00 zł.
- 3) Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów na kwotę 1 556 908,00 zł.
- 4) Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 235 222,55 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia rozchodów i zmniejszenia wydatków na kwotę **29 784,90 zł.**

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków i przychodów na kwotę **2 691 396,04 zł.**

§ 2. W uchwale Nr 89/X/24 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2025 dokonuje się zmiany:

1. §2 o treści:

§2	Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie	—	189 215 669,35
1.	Wydatki bieżące w kwocie	—	111 507 451,25
2.	Wydatki majątkowe w kwocie	—	77 708 218,10
3.	Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	—	16 296 685,08
	który zostanie sfinansowany:		
—	emisją obligacji komunalnych	—	16 296 685,08

który, otrzymuje brzmienie:

§2	Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie	—	188 161 759,34
1.	Wydatki bieżące w kwocie	—	116 918 952,36
2.	Wydatki majątkowe w kwocie	—	71 242 806,98
3.	Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	—	15 615 477,94
	który zostanie sfinansowany:		
—	przychodami	—	15 615 477,94

2. §3 o treści:

§3	Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3		
1.	Przychody w kwocie	—	20 455 936,48
2.	Rozchody w kwocie	—	4 159 251,40

który, otrzymuje brzmienie:

§3	Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3		
1.	Przychody w kwocie	—	19 747 332,52
2.	Rozchody w kwocie	—	4 131 854,58

3. §9 o treści:

- §9 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 16 296 685,08 jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty
 - 1) Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.
 - 2) Zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.
 2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów – 4 159 251,40 wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty
 3. Finansowanie działań, współfinansowanych ze środków pochodzących – 11 478 336,00 z budżetu Unii Europejskiej w roku 2025, do kwoty
 4. Zadania inwestycyjne, które będą realizowane w roku 2025, do kwoty – 662 412,60
 5. Zadanie pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie – 50 000,00 Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania, do kwoty

który, otrzymuje brzmienie:

- §9 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 7 000 000,00 jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty
 - 1) Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.
 - 2) Zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.
 2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów – 4 131 854,58 wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty
 3. Finansowanie planowanego deficytu budżetu – 15 615 477,94
 4. Zobowiązań z tytułu długoterminowych pożyczek oraz obligacji – 2 964 792,12 zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

§ 3. Zmienia się załączniki do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 89/X/24 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2025:

1. Nr 3 Plan przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2025 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Nr 6 dotyczący planu wydatków majątkowych miasta Nowa Ruda na rok 2025 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Behan

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie NR 103/XIII/25 z dnia 26 marca 2025r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	12 342 630,00	2 019 507,00	14 362 137,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 556 908,00	0,00	1 556 908,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 556 908,00	-1 556 908,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-----	1 556 908,00	1 556 908,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 785 722,00	2 019 507,00	12 805 229,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 785 722,00	2 019 507,00	12 805 229,00
758	Różne rozliczenia		180 290,00	180 290,00
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-----	180 290,00	180 290,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-----	180 290,00	180 290,00
852	Pomoc społeczna	1 363 069,00	43 304,00	1 406 373,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 078 369,00	8 787,00	1 087 156,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1 078 369,00	8 787,00	1 087 156,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00	2 000,00	2 100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2 000,00	2 100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	284 600,00	32 517,00	317 117,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 600,00	32 517,00	317 117,00
855	Rodzina		114 284,10	114 284,10
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-----	114 284,10	114 284,10
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-----	114 284,10	114 284,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 865 402,22	-848 615,00	23 016 787,22
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 865 402,22	-848 615,00	23 016 787,22
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	23 865 402,22	-848 615,00	23 016 787,22
Suma:			1 508 770,10	

2. PRZYCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	50 000,00	2 691 396,04	2 741 396,04
P	PRZYCHODY	50 000,00	2 691 396,04	2 741 396,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000,00	2 691 396,04	2 741 396,04
Suma:			2 691 396,04	

3. ROZCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
R	ROZCHODY	402 069,68	29 784,90	431 854,58
R	ROZCHODY	402 069,68	29 784,90	431 854,58
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	402 069,68	29 784,90	431 854,58
Suma:			29 784,90	

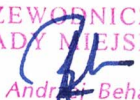
4. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	11 020 722,00	2 019 507,00	13 040 229,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 020 722,00	2 019 507,00	13 040 229,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 020 722,00	2 019 507,00	13 040 229,00
750	Administracja publiczna	548 407,43	36 678,10	585 085,53
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 407,43	36 678,10	585 085,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 010,00	-11 037,00	245 973,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 291,27	-72 500,00	79 791,27
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	139 106,16	120 215,10	259 321,26
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	22 315,00	11 037,00	33 352,00
75416	Straż Miejska	-----	17 249,00	17 249,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	17 249,00	17 249,00
75495	Pozostała działalność	22 315,00	-6 212,00	16 103,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 315,00	-6 212,00	16 103,00
801	Oświata i wychowanie	10 128 071,00	226 790,00	10 354 861,00
80101	Szkoły podstawowe	8 859 385,00	213 692,00	9 073 077,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 859 385,00	167 192,00	9 026 577,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	46 500,00	46 500,00
80104	Przedszkola	1 268 686,00	13 098,00	1 281 784,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 268 686,00	13 098,00	1 281 784,00
852	Pomoc społeczna	1 576 069,00	43 304,00	1 619 373,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 078 369,00	8 787,00	1 087 156,00
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	1 078 369,00	8 787,00	1 087 156,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00	2 000,00	2 100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	2 000,00	2 100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	497 600,00	32 517,00	530 117,00
3110	Świadczenia społeczne	497 600,00	32 517,00	530 117,00
855	Rodzina		114 284,10	114 284,10
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-----	114 284,10	114 284,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	114 284,10	114 284,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 738 195,73	1 692 781,04	34 430 976,77
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 738 195,73	1 692 781,04	34 430 976,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	2 691 396,04	2 691 396,04
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	26 148 596,73	-848 615,00	25 299 981,73
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	6 589 599,00	-150 000,00	6 439 599,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 537,35	24 600,00	75 137,35
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 537,35	-1 400,00	49 137,35
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	50 537,35	-1 400,00	49 137,35
92116	Biblioteki	-----	26 000,00	26 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-----	26 000,00	26 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 564 846,27	1 400,00	1 566 246,27
92601	Obiekty sportowe	1 560 186,17	0,00	1 560 186,17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	308,00	308,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	132,00	132,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	23 418,45	23 418,45
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	785 015,00	-308,00	784 707,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	775 171,17	-23 550,45	751 620,72
92695	Pozostała działalność	4 660,10	1 400,00	6 060,10
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	4 660,10	1 400,00	6 060,10
Suma:			4 170 381,24	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	172 546 281,40	Przychody budżetu -	19 747 332,52
Wydatki budżetu -	188 161 759,34	Rozchody budżetu -	4 131 854,58
Kwota deficytu -	-15 615 477,94	Finansowanie deficytu -	15 615 477,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

SUMA PRZYCHODÓW		19 747 332,52
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegół. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	3 888 056,48
	Niewykorzystane w 2024r. środ. poch. z funduszu Polski Ład (przebudowa ul. Kolejowej, Kościuszki ...)	3 888 056,48
906	Przychody JST z wynikających z rozlicz. śr. określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. i dotacji na realiza. programu, projektu lub zad. finan. z udziałem tych środków	217 880,00
	Środki pochodzące z projektu UE pn. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	217 880,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 900 000,00
	Planowana emisja obligacji w roku 2025r. - na finansowanie planowanego deficytu	8 768 145,42
	Planowana emisja obligacji w roku 2025r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 131 854,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 741 396,04
	Kredyt preferencyjny w BGK z środków KPO na realizację zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	2 691 396,04
	Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	50 000,00
SUMA ROZCHODÓW		4 131 854,58
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 700 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 196/XX/16 z roku 2016	2 000 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 544/LXXI/24 z roku 2024	650 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 566/LXXV/24 z roku 2024	1 050 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	431 854,58
	Kredyt w BGK z śr. KPO na zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	29 784,90
	Poż. z NFOŚiGW z 2024 na zad. pn. rozwój ... transp. zbior. ... zakup dwóch autob. elektr.	150 000,00
	Poż. z WFOŚiGW z 2019 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji ... Edycja II - ... III ETAP	0,00
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... IV ETAP	72 316,72
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... V ETAP	179 752,96
PRZYCHODY - ROZCHODY		15 615 477,94
SUMA DOCHODÓW		172 546 281,40
DOCHODY BIEŻĄCE		117 280 159,28
DOCHODY MAJĄTKOWE		55 266 122,12
SUMA WYDATKÓW		188 161 759,34
WYDATKI BIEŻĄCE		116 918 952,36
WYDATKI MAJĄTKOWE		71 242 806,98
DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)		-15 615 477,94
NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)		361 206,92
DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)		-15 976 684,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

DZIAŁ		Wyszczególnienie										STRUKTURA	
ROZDZ.	§											PLAN 2025	
1	2	3			4		5	6	7	8			
600	Transport i łączność											25 021 643,18	35,12%
60016	Drogi publiczne gminne											11 981 414,18	16,82%
1	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda				UM	2023 - 2025	7 126 878,58	5 535,00	7 121 343,58	10,00%			
	Nr zadania - M-23.43	w tym:	§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.			486 378,58	5 535,00	480 843,58				
			§ - 6370	Prog. Inwest. Strateg.			6 640 500,00		6 640 500,00				
2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie				UM	2023 - 2024	3 791 025,02	1 829 708,03	1 961 316,99	2,75%			
	Nr zadania - M-23.44	w tym:	§ - 6050	Rz. Fu. Roz.Dróg			3 028 392,00	1 459 338,41	1 569 053,59				
			§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.			762 633,02	370 369,62	392 263,40				
3	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie				UM	2023 - 2024	4 333 148,95	1 434 395,34	2 898 753,61	4,07%			
	Nr zadania - M-23.45	w tym:	§ - 6050	Rz. Fu. Roz.Dróg			3 466 519,16	1 147 516,27	2 319 002,89				
			§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.			866 629,79	286 879,07	579 750,72				
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych											13 040 229,00	18,30%
4	Odbudowa drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000-0+240 (powódź wrzesień 2024)				UM	2025	763 883,00		763 883,00	1,07%			
	Nr zadania - M-25.20	w tym:	§ - 6050	Budżet Państwa - powódź			713 883,00		713 883,00				
			§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.			50 000,00		50 000,00				
5	Odbudowa mostu przy ul. Stara Droga (ul. Świdnicka 116) (powódź wrzesień 2024)				UM	2025	981 815,00		981 815,00	1,38%			
	Nr zadania - M-25.21	w tym:	§ - 6050	Budżet Państwa - powódź			967 055,00		967 055,00				
			§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.			14 760,00		14 760,00				
6	Odbudowa mostu ul. Stara Droga 101 (powódź wrzesień 2024)				UM	2025	952 099,00		952 099,00	1,34%			
	Nr zadania - M-25.22	w tym:	§ - 6050	Budżet Państwa - powódź			937 339,00		937 339,00				
			§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.			14 760,00		14 760,00				
7	Odbudowa mostu ul. Cicha 32 (powódź wrzesień 2024)				UM	2025	1 586 139,00		1 586 139,00	2,23%			
	Nr zadania - M-25.23	w tym:	§ - 6050	Budżet Państwa - powódź			1 571 379,00		1 571 379,00				
			§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.			14 760,00		14 760,00				
8	Odbudowa mostu ul. Cicha 34 (powódź wrzesień 2024)				UM	2025	1 026 559,00		1 026 559,00	1,44%			
	Nr zadania - M-25.24	w tym:	§ - 6050	Budżet Państwa - powódź			1 023 799,00		1 023 799,00				
			§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.			2 760,00		2 760,00				
9	Odbudowa mostu ul. Martwa (powódź wrzesień 2024)				UM	2025	3 306 706,00		3 306 706,00	4,64%			
	Nr zadania - M-25.25	w tym:	§ - 6050	Budżet Państwa - powódź			3 306 706,00		3 306 706,00				
10	Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+000-0+600 (powódź wrzesień 2024)				UM	2025	1 368 634,00		1 368 634,00	1,92%			
	Nr zadania - M-25.26	w tym:	§ - 6050	Budżet Państwa - powódź			1 303 634,00		1 303 634,00				
			§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.			65 000,00		65 000,00				
11	Odbudowa drogi ul. Węglowa Wola kilometrażu 0+000-1+582 (podódź wrzesień 2024)				UM	2025	1 034 887,00		1 034 887,00	1,45%			
	Nr zadania - M-25.29	w tym:	§ - 6050	Budżet Państwa - powódź			961 927,00		961 927,00				
			§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.			72 960,00		72 960,00				
12	Odbudowa drogi ul. Jawornik w kilometrażu 0+000-1+300 (powódź wrzesień 2024).				UM	2025	2 019 507,00		2 019 507,00	2,83%			
	Nr zadania - M-25.32	w tym:	§ - 6050	Budżet Państwa - powódź			2 019 507,00		2 019 507,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			595 349,56	190 526,40	404 823,16	0,57%
13	Nasz region rowerowy II Nr zadania - MU-23.03		UM 2023 - 2024	595 349,56	190 526,40	404 823,16	0,57%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		476 279,65	152 421,12	323 859,53	
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		119 069,91	38 105,28	80 964,63	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 080 863,85		1 080 863,85	1,52%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			191 880,00		191 880,00	0,27%
14	Nabywanie nieruchomości na cele publiczne w roku 2025		UM 2025	191 880,00		191 880,00	0,27%
	Nr zadania - M-25.27		UM Dochody własne	191 880,00		191 880,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			888 983,85		888 983,85	1,25%
15	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap		UM 2025 - 2026	517 312,73		517 312,73	0,73%
	Nr zadania - M-25.07		UM Udz. miasta w poz. zad.	517 312,73		517 312,73	
16	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne III etap		UM 2025 - 2026	50 000,00		50 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-25.08		UM Udz. miasta w poz. zad.	50 000,00		50 000,00	
17	Wykonanie instalacji gazowej z wentylacją do celów bytowych dla 7 budynków komunalnych		UM 2025	150 000,00		150 000,00	0,21%
	Nr zadania - M-25.09		UM Dochody własne	150 000,00		150 000,00	
18	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych		UM 2025	144 611,12		144 611,12	0,20%
	Nr zadania - M-25.15		UM Dochody własne	144 611,12		144 611,12	
19	Modernizacja, adaptacja użytkowa mieszkań w zasobach komunalnych w roku 2025		UM 2025	27 060,00		27 060,00	0,04%
	Nr zadania - M-25.28		UM Dochody własne	27 060,00		27 060,00	
710	Działalność usługowa			311 274,76	24 610,76	286 664,00	0,40%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			261 274,76	24 610,76	236 664,00	0,33%
20	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		UM 2021 - 2022	31 878,00	22 878,00	9 000,00	0,01%
	Nr zadania - M-21.202		UM Dochody własne	31 878,00	22 878,00	9 000,00	
21	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie		UM 2025	20 664,00		20 664,00	0,03%
	Nr zadania - M-23.10		UM Dochody własne	20 664,00		20 664,00	
22	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM 2023 - 2024	33 732,76	1 732,76	32 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.35		UM Dochody własne	33 732,76	1 732,76	32 000,00	
23	Sporządzenie projektu planu ogólnego		UM 2024 - 2025	140 000,00		140 000,00	0,20%
	Nr zadania - M-24.01		UM Dochody własne	140 000,00		140 000,00	
24	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie		UM 2025	35 000,00		35 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-24.35		UM Dochody własne	35 000,00		35 000,00	
71035	Cmentarze			50 000,00		50 000,00	0,07%
25	Dokumentacja techniczna-rozbudowa cmentarza w Nowej Rudzie		UM 2025	50 000,00		50 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-25.17		UM Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
750	Administracja publiczna			672 818,37		672 818,37	0,94%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			672 818,37		672 818,37	0,94%
26	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych		UM 2025	79 791,27		79 791,27	0,11%
	Nr zadania - M-25.18		UM Dochody własne	79 791,27		79 791,27	
27	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2025	593 027,10		593 027,10	0,83%
	Nr zadania - MU-24.20		UM Fundusze UE	333 705,84		333 705,84	
		§ - 6059 Budżet Państwa		259 321,26		259 321,26	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			3 139 760,03	108 476,20	3 031 283,83	4,25%
75412	Ochotnicze strażne pożarne			3 139 760,03	108 476,20	3 031 283,83	4,25%

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu Nr zadania - MU-24.15		UM 2025	3 139 760,03	108 476,20	3 031 283,83	4,25%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			2 597 396,69	20 805,45	2 576 591,24	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			542 363,34	87 670,75	454 692,59	
801	Oświata i wychowanie			106 500,00		106 500,00	0,15%
80101	Szkoły podstawowe			46 500,00		46 500,00	0,07%
29	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - ZSP1 Nr zadania - M-25.33		ZSP1 2025	10 500,00		10 500,00	0,01%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			10 500,00		10 500,00	
30	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - ZSP2 Nr zadania - M-25.34		ZSP2 2025	20 000,00		20 000,00	0,03%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			20 000,00		20 000,00	
31	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - SP2 Nr zadania - M-25.35		SP2 2025	16 000,00		16 000,00	0,02%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			16 000,00		16 000,00	
80104	Przedszkola			30 000,00		30 000,00	0,04%
32	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2025) Nr zadania - M-25.01.B		UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			30 000,00		30 000,00	
80115	Technika			30 000,00		30 000,00	0,04%
33	Street workout park dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2025) Nr zadania - M-25.02.B		UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
	w tym: § - 6300 Dochody własne			30 000,00		30 000,00	
855	Rodzina			114 284,10		114 284,10	0,16%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			114 284,10		114 284,10	0,16%
34	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie Nr zadania - M-25.31		UM 2025	114 284,10		114 284,10	0,16%
	w tym: § - 6050 Fundusze UE			114 284,10		114 284,10	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			39 547 361,26	1 035 762,49	38 511 598,77	54,06%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			30 000,00		30 000,00	0,04%
35	Budowa placu zabaw – Słupiec Akacjowa, Trauguta (budżet obywatelski 2025) Nr zadania - M-25.04.B		UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			30 000,00		30 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			39 000 896,01	1 011 439,24	37 989 456,77	53,32%
36	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		UM 2025	2 590 831,48	590 831,48	2 000 000,00	2,81%
	Nr zadania - M-23.26			2 590 831,48	590 831,48	2 000 000,00	
37	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie 2.0"		UM 2025	1 500 000,00		1 500 000,00	2,11%
	Nr zadania - M-25.19			1 500 000,00		1 500 000,00	
38	Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie Nr zadania - M-25.36		UM 2025	2 691 396,04		2 691 396,04	3,78%
	w tym: § - 6050 Pożyczka BGK z KPO			2 691 396,04		2 691 396,04	
39	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabudowlanych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.08		UM 2025	5 287 581,92	58 210,00	5 229 371,92	7,34%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			4 475 787,71	46 526,50	4 429 261,21	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			811 794,21	11 683,50	800 110,71	
40	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.09		UM 2025	113 859,76	113 859,76		0,00%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			6 457,50	6 457,50		
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			107 402,26	107 402,26		
41	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-23.10		UM 2023 - 2025	3 676 661,97	31 488,00	3 645 173,97	5,12%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			2 938 180,78	22 041,60	2 916 139,18	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			738 481,19	9 446,40	729 034,79	
42	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-15 Nr zadania - MU-24.11		UM 2024 - 2025	2 537 965,85	20 664,00	2 517 301,85	3,53%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			1 506 375,55	14 464,80	1 491 910,75	

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK	KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
630	Turystyka					1 877 479,53		430 110,28	712 140,63	735 228,62	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki										
Nasz region rowerowy II											
		Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE	0,59%	MU-23.03		430 110,28	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE			344 088,22		344 088,22	0,00	0,00	0,00
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE			4 166,42		4 166,42			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE			14 720,00		14 720,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			1 343,27		1 343,27			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			323 858,53		323 858,53			
		Wskaźnik -	20,00%	ŚRODKI WŁASNE		86 022,06		86 022,06	0,00	0,00	0,00
	w tym:	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			3 680,00		3 680,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE			335,82		335,82			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			80 964,63		80 964,63			
		Wskaźnik -	1,98%	MU-25.03		1 447 369,25		712 140,63	735 228,62		
	Polsko-czeski Trójszyk - kraina pełna atrakcji										
		Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE		1 157 895,41		0,00	569 712,51	588 182,90	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE			58 537,80		36 406,90	22 130,90		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE			6 639,27		6 639,27			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE			4 816,00		3 440,00	1 376,00		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE			3 098,34		3 098,34			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE			1 084 804,00		520 128,00	564 676,00		
		Wskaźnik -	20,00%	ŚRODKI WŁASNE		289 473,84		0,00	142 428,12	147 045,72	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Udz. miasta w zad. UE			14 634,44		9 101,72	5 532,72		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Udz. miasta w zad. UE			1 659,82		1 659,82			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			1 204,00		860,00	344,00		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE			774,58		774,58			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			271 201,00		130 032,00	141 169,00		
		Wskaźnik -	93,44%	ŚRODKI OBCE	1,28%	MU-24.20		933 195,10	0,00	0,00	0,00
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4217	Fundusze UE			135 039,61		135 039,61			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4307	Fundusze UE			128 313,26		128 313,26			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4707	Fundusze UE			15 584,89		15 584,89			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6057	Fundusze UE			333 705,84		333 705,84			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6059	Budżet Państwa			259 321,26		259 321,26			
750	Administracja publiczna					933 195,10		933 195,10	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda											
		Wskaźnik -	93,44%	ŚRODKI OBCE	1,28%	MU-24.20		933 195,10	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75023 § 4217	Fundusze UE			135 039,61		135 039,61			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4307	Fundusze UE			128 313,26		128 313,26			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4707	Fundusze UE			15 584,89		15 584,89			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6057	Fundusze UE			333 705,84		333 705,84			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 6059	Budżet Państwa			259 321,26		259 321,26			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	Wskaźnik - 6,56%	ŚRODKI WŁASNE		61 230,24		61 230,24	0,00	0,00	
		w tym:								
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		29 642,85		29 642,85			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		28 166,32		28 166,32			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4709	Udz. miasta w zad. UE		3 421,07		3 421,07			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa				3 336 511,70		3 336 511,70	0,00	0,00	
	75412 Ochotnicze strażne pożarne									
	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu		4,56%	MU-24.15	3 336 511,70		3 336 511,70	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		2 836 034,94		2 836 034,94	0,00	0,00	
	w tym:									
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE			110 017,43		110 017,43			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE			18 625,95		18 625,95			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE			2 695,42		2 695,42			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE			127 121,09		127 121,09			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4717	Fundusze UE			983,81		983,81			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 6057	Fundusze UE			2 576 591,24		2 576 591,24			
	Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE			500 476,76		500 476,76	0,00	0,00	
	w tym:									
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Udz. miasta w zad. UE			19 414,84		19 414,84			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Udz. miasta w zad. UE			3 286,93		3 286,93			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Udz. miasta w zad. UE			475,66		475,66			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			22 433,13		22 433,13			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4719	Udz. miasta w zad. UE			173,61		173,61			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			454 692,59		454 692,59			
801	Oświata i wychowanie				1 418 154,46		283 629,69	725 368,40	409 156,37	
	80101 Szkoły podstawowe									
	Wsparcie na starcie (edycja 3) i wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027		1,94%	BU-25.03	1 418 154,46		283 629,69	725 368,40	409 156,37	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		1 134 524,77		226 903,75	580 717,26	326 903,76	
	w tym:									
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE			1 134 524,77		226 903,75	580 717,26	326 903,76	
	Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE			283 629,69		56 725,94	144 651,14	82 252,61	
	w tym:									
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			283 629,69		56 725,94	144 651,14	82 252,61	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				33 355 426,08		33 025 602,18	10 329 823,90	0,00	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
	Razem przeciwko zmianom klimatu		0,83%	BU-23.01	610 600,00		119 540,00	491 060,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		488 480,00		95 632,00	392 848,00	0,00	
	w tym:									
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE			97 696,00		48 848,00	48 848,00		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6067	Fundusze UE			46 784,00		46 784,00			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6067	Fundusze UE			344 000,00			344 000,00		
	Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE			122 120,00		23 908,00	98 212,00	0,00	
	w tym:									
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			24 424,00		12 212,00	12 212,00		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	Udz. miasta w zad. UE			11 696,00		11 696,00			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6069	Udz. miasta w zad. UE			86 000,00			86 000,00		

L.P.	Program	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt									
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego										
			14,93%	MU-23.08	10 926 602,97		5 568 797,61	5 357 805,36	0,00	
		Wskaźnik - 84,72%	ŚRODKI OBCE		9 256 623,43		4 733 288,84	4 523 334,59	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		608 055,26		304 027,63	304 027,63		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		8 648 568,17		4 429 261,21	4 219 306,96		
		Wskaźnik - 15,28%	ŚRODKI WŁASNE		1 669 979,54		835 508,77	834 470,77	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		70 796,12		35 398,06	35 398,06		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 599 183,42		800 110,71	799 072,71		
			10,20%	MU-23.10	7 466 608,66		3 821 420,57	3 645 188,09	0,00	
	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda									
		Wskaźnik - 79,64%	ŚRODKI OBCE		5 946 322,93		3 057 136,46	2 889 186,47	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		117 960,00		117 960,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		19 970,64		19 970,64			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		2 242,80		2 242,80			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		198 011,30			198 011,30		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		823,84		823,84			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		5 607 314,35		2 916 139,18	2 691 175,17		
		Wskaźnik - 20,36%	ŚRODKI WŁASNE		1 520 285,73		764 284,11	756 001,62	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		29 490,00		29 490,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		4 992,66		4 992,66			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		560,70		560,70			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		49 502,82			49 502,82		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		205,96		205,96			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 435 533,59		729 034,79	706 498,80		
			3,44%	MU-24.11	2 517 301,85		2 517 301,85	0,00	0,00	
	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16		ŚRODKI OBCE		1 491 910,75		1 491 910,75	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 491 910,75		1 491 910,75			
		Wskaźnik - 40,73%	ŚRODKI WŁASNE		1 025 391,10		1 025 391,10	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 025 391,10		1 025 391,10			
			4,80%	MU-24.12	3 514 535,41		3 514 535,41	0,00	0,00	
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		ŚRODKI OBCE		2 459 318,47		2 459 318,47	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 459 318,47		2 459 318,47			
		Wskaźnik - 30,02%	ŚRODKI WŁASNE		1 055 216,94		1 055 216,94	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 055 216,94		1 055 216,94			
			16,52%	MU-24.14	12 090 396,33		5 832 549,72	6 257 846,61	0,00	
	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie		ŚRODKI OBCE		10 276 836,87		4 957 667,25	5 319 169,62	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		164 460,14		164 460,14			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		27 843,08		27 843,08			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		3 272,87		3 272,87			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		412 053,28			412 053,28		

L.P.	Program	WSKAZNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	-RA		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
921	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	Wskaźnik - 84,85% Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	16,33%	MU-25.02	11 950 034,71		471 637,13	11 478 397,58	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Kultura bez granic	Wskaźnik - 15,15% Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	15,15%	ŚRODKI WŁASNE	1 810 896,77		89 137,13	1 721 759,64	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Kultura bez granic	Wskaźnik - 80,00% Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	0,55%	BU-23.02	403 971,16		205 348,30	198 622,86	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Kultura bez granic	Wskaźnik - 20,00% Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	20,00%	ŚRODKI WŁASNE	80 794,23		41 069,66	39 724,57	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Kultura bez granic	Wskaźnik - 80,00% Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	0,11%	BU-24.06	76 918,18		76 918,18	0,00	0,00	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym:		Udz. miasta w zad. UE	59,83		59,83			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4129		Udz. miasta w zad. UE	356,27		356,27			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219		Udz. miasta w zad. UE	11 755,67		11 755,67			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309		Udz. miasta w zad. UE	356,27		356,27			
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4419		Udz. miasta w zad. UE	80 659,38		80 659,38	0,00	0,00	
			0,11%	BU-25,01	65 647,50		65 647,50	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 81,39%	ŚRODKI OBCE							
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307		Fundusze UE	65 647,50		65 647,50			
		Wskaźnik - 18,61%	ŚRODKI WŁASNE		15 011,88		15 011,88	0,00	0,00	
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309		Udz. miasta w zad. UE	15 011,88		15 011,88			
		w tym:			1 698 609,52		1 693 009,52	5 600,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport									
92601	Obiekty sportowe									
	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		2,21%	MU-23.04	1 615 137,22		1 615 137,22	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 52,01%	ŚRODKI OBCE		839 966,05		839 966,05	0,00	0,00	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4217		Fundusze UE	308,00		308,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4307		Fundusze UE	54 951,05		54 951,05			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057		Fundusze UE	784 707,00		784 707,00			
		Wskaźnik - 47,99%	ŚRODKI WŁASNE		775 171,17		775 171,17	0,00	0,00	
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4219		Udz. miasta w zad. UE	132,00		132,00			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 4309		Udz. miasta w zad. UE	23 418,45		23 418,45			
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059		Udz. miasta w zad. UE	751 620,72		751 620,72			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu									
	Zabieramy dzieci na boisko		0,07%	BU-25.02	51 251,80		51 251,80	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		41 001,46		41 001,46	0,00	0,00	
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307		Fundusze UE	41 001,46		41 001,46			
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		10 250,34		10 250,34	0,00	0,00	
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309		Udz. miasta w zad. UE	10 250,34		10 250,34			
92695	Pozostała działalność									
	Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza		0,04%	BU-24.07	32 220,50		26 620,50	5 600,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		25 776,40		20 176,40	5 600,00	0,00	
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4177		Fundusze UE	1 536,00		1 536,00			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4307		Fundusze UE	24 240,40		18 640,40	5 600,00		
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		6 444,10		6 444,10	0,00	0,00	
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4179		Udz. miasta w zad. UE	384,00		384,00			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4309		Udz. miasta w zad. UE	6 060,10		6 060,10			

L.P.	Program	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt									
OGÓŁEM					73 180 925,11	0,00	40 064 984,33	31 971 555,79	1 144 384,99	0,00
w tym:										
I. WYDATKI BIEŻĄCE					4 902 896,05		2 777 961,79	2 124 340,26	594,00	
Śr. krajowe					839 360,59		472 463,60	366 599,99	297,00	
Śr. UE					4 063 535,46		2 305 498,19	1 757 740,27	297,00	
II. WYDATKI MAJĄTKOW					67 134 346,07		37 287 022,54	29 847 215,53	108,00	
Śr. krajowe					12 992 180,05		7 988 054,20	5 004 071,85	54,00	
Śr. UE					54 142 166,02		29 298 968,34	24 843 143,68	54,00	
RAZEM					72 037 242,12		40 064 984,33	31 971 555,79	702,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

Andrzej Behan

J.org.	Roz.	Skrót nazwy działu	§	Skrót nazwy §	Nazwa zadania	Kwota
1. Zwiększenie dochodów i wydatków						
+D+W	NR	85203	Ośrodki wsparcia	2010 Dotac. bież. zlec.	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	8 787,00
+W+D	UM	85203	Ośrodki wsparcia	2360 W. dotacja zad. zlec	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	8 787,00
+D+W	NR	85230	Dożywianie	2030 Dotac. bież. własne	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	32 517,00
+W+D	MOPS	85230	Dożywianie	3110 Świadc. Społ.		32 517,00
+D+W	NR	60078	Usu. skut. klęsk żyw	6330 Dot.BP na inwest.	Dotacja z DUW na wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024r.	2 019 507,00
+W+D	UM	60078	Usu. skut. klęsk żyw	6050 Inwestycje	Odbudowa drogi ul. Jawornik w kilometrażu 0+000-1+300 (powódź wrzesień 2024).	2 019 507,00
+D+W	NR	75835	Rez.uzupeł. doch.JST	2750 Śr. uzup. doch. gmin	Pozostałe zadania bieżące - UM	180 290,00
+W+D	ZSP2	80101	Szkoły podstawowe	4790 Wynagro. naucz.		74 300,00
+W+D	SP2	80101	Szkoły podstawowe	4790 Wynagro. naucz.		54 443,00
+W+D	P1	80104	Przedszkola	4790 Wynagro. naucz.		13 098,00
+W+D	ZSP1	80101	Szkoły podstawowe	4790 Wynagro. naucz.		38 449,00
+D+W	NR	85516	Opiek.dzieci do 3lat	6350 Śr. z fun. na inwest	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie	114 284,10
+W+D	UM	85516	Opiek.dzieci do 3lat	6050 Inwestycje		114 284,10
+D+W	NR	90005	Ochrona powietrza	6257 Dot. inwest. UE	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.	1 385,00
+W+D	UM	90005	Ochrona powietrza	6057 Inwestycje UE		1 385,00
+D+W	MOPS	85214	Zasiłki pom.w naturz	0940 Rozlicz lata ubieg	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	2 000,00
+W+D	UM	85214	Zasiłki pom.w naturz	2910 Zwrot płatności	Pozostałe zadania bieżące - UM	2 000,00
2. Zmniejszenie dochodów i wydatków						
-D-W	NR	90005	Ochrona powietrza	6257 Dot. inwest. UE	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	-850 000,00
-W-D	UM	90005	Ochrona powietrza	6057 Inwestycje UE		-850 000,00
3. Przeniesienie planu w ramach dochodów						
-D+D	NR	60016	Drogi gminne	2170 Środ. Z fund. Cel	Remont ul. Niepodległości w Nowej Rudzie - RFRD	-1 556 908,00
-D+D	NR	60016	Drogi gminne	2700 Dotac. inne źródła		1 556 908,00
4. Przeniesienie planu w ramach wydatków						
-W+W	UM	75023	Urząd miasta	4440 ZFŚS	Pozostałe zadania bieżące - UM	-11 037,00
+W-W	UM	75416	Str. miejska	4440 ZFŚS		11 037,00
-W+W	UM	75495	Pozost. dział.	4300 Usługi		-6 212,00
+W-W	UM	75416	Str. miejska	4440 ZFŚS		6 212,00
-W+W	UM	92105	Pozost. z.kultura	4309 Usługi UE	Digitalizacja dziedzictwa kulturowego pogranicza	-1 400,00
+W-W	UM	92695	Pozost. dział.	4309 Usługi UE	Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza	1 400,00
-W+W	UM	92601	Obiekty sportowe	6059 Inwestycje UE	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	-23 550,45
+W-W	UM	92601	Obiekty sportowe	4309 Usługi UE		23 418,45
+W-W	UM	92601	Obiekty sportowe	4219 Zak. mat. wypos. UE		132,00
-W+W	UM	92601	Obiekty sportowe	6057 Inwestycje UE		-308,00
+W-W	UM	92601	Obiekty sportowe	4217 Zak. mat. wypos. UE		308,00
-W+W	UM	75023	Urząd miasta	6050 Inwestycje	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych	-72 500,00
+W-W	ZSP1	80101	Szkoły podstawowe	6050 Inwestycje	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - ZSP1	10 500,00
+W-W	SP2	80101	Szkoły podstawowe	6050 Inwestycje	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - SP2	16 000,00
+W-W	ZSP2	80101	Szkoły podstawowe	6050 Inwestycje	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - ZSP2	20 000,00
+W-W	UM	92116	MBP	6220 Dot. inwestyc. JST	Dotacja celowa na Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - MBP	26 000,00
-W+W	UM	90005	Ochrona powietrza	6059 Inwestycje UE	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	-120 215,10
+W-W	UM	75023	Urząd miasta	6059 Inwestycje UE	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	120 215,10
5. Zwiększenie rozchodów i zmniejszenie wydatków						
-W+R	UM	90005	Ochrona powietrza	6059 Inwestycje UE	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	-29 784,90
-W+R	UM	R	ROZCHODY	992 Spłaty poż. kred.	Kredyt w BGK z śr. KPO na zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	29 784,90
6. Zwiększenie przychodów i wydatków						
+W+P	UM	90005	Ochrona powietrza	6050 Inwestycje	Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	2 691 396,04
+W+P	NR	P	PRZYCHODY	952 Przych. z poż. kred.	Kredyt preferencyjny w BGK z środków KPO na realizację zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	2 691 396,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Bechan

UZASADNIENIE

1. **2 358 770,10 – Stanowi łączną kwotę, zwiększenia dochodów i wydatków, w tym:**
 - 1) 8 787,00 – Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.175.2025.AB z dnia 13 marca 2025 – przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.
 - 2) 32 517,00 – Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.177.2025.GF z dnia 13 marca 2025 – przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2025 r.
 - 3) 2 019 507,00 – Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.140.2025.DK z dnia 3 marca 2025 – przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2025 r.
 - 4) 180 290,00 – Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.6.20025 z dnia 12 marca 2025 – w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 - 5) 114 284,10 – Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie.
 - 6) 1 385,00 – Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.
 - 7) 2 000,00 – Pozostałe zadania bieżące - UM
2. **850 000,00 – Stanowi łączną kwotę, zmniejszenia dochodów i wydatków:**

Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego.
3. **1 556 908,00 – Stanowi łączną kwotę, przeniesienia planu dochodów, w tym:**

Zmiana klasyfikacji w zakresie zadania pn. remont ul. Niepodległości w Nowej Rudzie z RFRD.
4. **235 222,55 – Stanowi łączną kwotę, przeniesienia wydatków w ramach działów, zgodnie z punktem 4 uzasadnienia tabelarycznego. Przeniesienia wynikają z bieżących potrzeb jednostek.**
5. **29 784,90 – Stanowi łączną kwotę zwiększenia rozchodów i zmniejszenia wydatków:**

Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków KPO na zadanie pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie.
6. **2 691 396,04 – Stanowi łączną kwotę, zwiększenia wydatków i przychodów, w tym:**

Zadanie pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie. Planuje się sfinansować w/w zadanie pożyczką zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Pożyczką można finansować przedsięwzięcia wspierające zieloną transformację miast lecz bez możliwości kwalifikowania podatku VAT. Jednakże finansowaniu podlegają również zadania spełniające kryteria, które zostały zrealizowane w okresie od roku 2020. Dokonano oceny dotychczas realizowanych zadań. Dwa z nich, Zielona rewitalizacja targowiska przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie Słupcu oraz Renowacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 18a w Nowej Rudzie pozwalają na dokonanie rozliczenia wydatków netto w ramach zasad udzielania pożyczki. Rozliczenie w/w zadań pozwoli na uzyskanie źródła finansowania niekwalifikowanego podatku VAT na zadaniu Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie.
7.

Dokonywane zmiany załącznika nr 3, 6 i 7 do budżetu miasta na rok 2025.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan