

UCHWAŁA NR 116/XIV/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 30 kwietnia 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 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 **3 010 176,72 zł.** w tym:

1) Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 3 010 176,72 zł.

2) Zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 52 464,00 zł.

3) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków kwotę 467 194,50 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia planu w ramach przychodów na kwotę 3 888 056,48 zł.

3. Dokonuje się zwiększenie przychodów i wydatków na kwotę 1 466 673,31 zł.

§ 2. 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 oznaczony:

1. Nr 3 dotyczący planu 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 2 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 116/XIV/25 z dnia 30 kwietnia 2025r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	13 809 047,00	2 910 165,00	16 719 212,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 809 047,00	2 910 165,00	16 719 212,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 003 818,00	-52 464,00	951 354,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 805 229,00	2 962 629,00	15 767 858,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	47 547,72	112 547,72
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	35 000,00	100 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	35 000,00	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-----	12 547,72	12 547,72
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	12 547,72	12 547,72
Suma:			2 957 712,72	

2. PRZYCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	3 888 056,48	1 466 673,31	5 354 729,79
P	PRZYCHODY	3 888 056,48	1 466 673,31	5 354 729,79
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegól. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	3 888 056,48	1 466 673,31	5 354 729,79
Suma:			1 466 673,31	

3. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	19 384 961,18	4 278 073,31	23 663 034,49
60016	Drogi publiczne gminne	5 340 914,18	1 367 908,31	6 708 822,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 914,18	1 367 908,31	6 708 822,49
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 044 047,00	2 910 165,00	16 954 212,00
4270	Zakup usług remontowych	1 003 818,00	-52 464,00	951 354,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 040 229,00	2 962 629,00	16 002 858,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	8 456,72	30 000,00	38 456,72
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 456,72	30 000,00	38 456,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 456,72	30 000,00	38 456,72
757	Obsługa długu publicznego	4 949 238,40	-451 862,24	4 497 376,16
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 890 020,40	-421 862,24	4 468 158,16
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	4 890 020,40	-421 862,24	4 468 158,16
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	59 218,00	-30 000,00	29 218,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	59 218,00	-30 000,00	29 218,00
851	Ochrona zdrowia	185 146,00	98 765,00	283 911,00
85153	Zwalczanie narkomanii	91 894,00	29 630,00	121 524,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 894,00	29 630,00	121 524,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 252,00	69 135,00	162 387,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 252,00	69 135,00	162 387,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 620,00	47 547,72	1 307 167,72
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 620,00	35 000,00	94 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 620,00	35 000,00	94 620,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	12 547,72	1 212 547,72
4260	Zakup energii	1 200 000,00	-15 332,26	1 184 667,74
4270	Zakup usług remontowych	-----	27 879,98	27 879,98
926	Kultura fizyczna i sport	-----	421 862,24	421 862,24
92601	Obiekty sportowe	-----	421 862,24	421 862,24
4580	Pozostałe odsetki	-----	205 752,31	205 752,31
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-----	208 009,93	208 009,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-----	8 100,00	8 100,00
Suma:			4 424 386,03	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	175 524 085,12	Przychody budżetu -	21 214 005,83
Wydatki budżetu -	192 606 236,37	Rozchody budżetu -	4 131 854,58
Kwota deficytu -	-17 082 151,25	Finansowanie deficytu -	17 082 151,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

SUMA PRZYCHODÓW		21 214 005,83
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związku. ze szczegół. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	5 354 729,79
	Niewykorzystane w 2024r. środ. poch. z funduszu Polski Ład (przebudowa ul. Kolejowej, Kościuszki ...)	0,00
	Niewykorzystane w 2024r. środ. poch. z zad. Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki ...	2 131 148,04
	Niewykorzystane w 2024r. środ. poch. z zad. Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa ...	3 124 816,75
	Niewykorzystane w roku 2024 środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	98 765,00
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		17 082 151,25
SUMA DOCHODÓW		175 524 085,12
DOCHODY BIEŻĄCE		117 295 334,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		58 228 751,12
SUMA WYDATKÓW		192 606 236,37
WYDATKI BIEŻĄCE		117 032 892,08
WYDATKI MAJĄTKOWE		75 573 344,29
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-17 082 151,25
NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)		262 441,92
DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)		-17 344 593,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Plan wydatków majątkowych miasta Nowa Ruda na rok 2025

Dział	Wyszczególnienie		Jedn. realiz.	Okres realiz.	Łączny koszt zad. do 31.12.2025	Przewidywany koszt wyk. przed 2025	Plan 2025	Strukt -ura
600	Transport i łączność				32 621 818,86	3 269 638,37	29 352 180,49	38,84%
60016	Drogi publiczne gminne				16 618 960,86	3 269 638,37	13 349 322,49	17,66%
1	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	2023 - 2025	7 126 878,58	5 535,00	7 121 343,58	9,42%
	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	4 353 119,47	1 829 708,03	2 523 411,44	3,34%
	Nr zadania - M-23.44							
		w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz. Dróg			3 590 486,45	1 459 338,41	2 131 148,04	
		§ - 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	5 138 962,81	1 434 395,34	3 704 567,47	4,90%
	Nr zadania - M-23.45							
		w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz. Dróg			4 272 333,02	1 147 516,27	3 124 816,75	
		§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			866 629,79	286 879,07	579 750,72	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				16 002 858,00		16 002 858,00	21,18%
4	Odbudowa drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000-0+240 (powódź wrzesień 2024)		UM	2025	763 883,00		763 883,00	1,01%
	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	1,30%
	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	1,26%
	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	2,10%
	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	1,36%
	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	4,38%
	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	1,81%
	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. Węgłowa Wola kilometrażu 0+000-1+582 (podódź wrzesień 2024)		UM	2025	1 034 887,00		1 034 887,00	1,37%
	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	2,67%
	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
13	Odbudowa drogi ul. Stara Droga w kilometrażu 0+000-3+121 (powódź wrzesień 2024). Nr zadania - M-25.38		UM	2025	2 962 629,00	2 962 629,00	3,92%
				w tym: § - 6050 Budżet Państwa - powódź	2 962 629,00	2 962 629,00	
630	Turystyka						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
14	Nasz region rowerowy II Nr zadania - MU-23.03		UM	2023 - 2024	595 349,56	404 823,16	0,54%
				w tym: § - 6057 Fundusze UE	595 349,56	404 823,16	0,54%
				§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	190 526,40	323 858,53	
					80 964,63	38 105,28	
700	Gospodarka mieszkaniowa				1 080 863,85	1 080 863,85	1,43%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				191 880,00	191 880,00	0,25%
15	Nabycie mienia na cele publiczne w roku 2025		UM	2025	191 880,00	191 880,00	0,25%
	Nr zadania - M-25.27			w tym: § - 6050 Dochody własne	191 880,00	191 880,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				888 983,85	888 983,85	1,18%
16	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap		UM	2025 - 2026	517 312,73	517 312,73	0,68%
	Nr zadania - M-25.07			w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	517 312,73	517 312,73	
17	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne III etap		UM	2025 - 2026	50 000,00	50 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-25.08			w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	50 000,00	50 000,00	
18	Wykonanie instalacji gazowej z wentylacją do celów bytowych dla 7 budynków komunalnych		UM	2025	150 000,00	150 000,00	0,20%
	Nr zadania - M-25.09			w tym: § - 6050 Dochody własne	150 000,00	150 000,00	
19	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych		UM	2025	144 611,12	144 611,12	0,19%
	Nr zadania - M-25.15			w tym: § - 6050 Dochody własne	144 611,12	144 611,12	
20	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			w tym: § - 6050 Dochody własne	27 060,00	27 060,00	
710	Działalność usługowa				311 274,76	24 610,76	0,38%
71004	Planry zagospodarowania przestrzennego				261 274,76	236 664,00	0,31%
21	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mlejskiej Nowa Ruda		UM	2021 - 2022	31 878,00	22 878,00	0,01%
	Nr zadania - M-21.202			w tym: § - 6050 Dochody własne	31 878,00	22 878,00	
22	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			w tym: § - 6050 Dochody własne	20 664,00	20 664,00	
23	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	0,04%
	Nr zadania - M-23.35			w tym: § - 6050 Dochody własne	33 732,76	1 732,76	
24	Sporządzenie projektu planu ogólnego		UM	2024 - 2025	140 000,00	140 000,00	0,19%
	Nr zadania - M-24.01			w tym: § - 6050 Dochody własne	140 000,00	140 000,00	
25	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			w tym: § - 6050 Dochody własne	35 000,00	35 000,00	
71035	Cmentarze				50 000,00	50 000,00	0,07%
26	Dokumentacja techniczna-rozbudowa cmentarza w Nowej Rudzie		UM	2025	50 000,00	50 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-25.17			w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00	50 000,00	
750	Administracja publiczna				672 818,37	672 818,37	0,89%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		UM	2025	79 791,27	79 791,27	0,11%
27	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych			w tym: § - 6050 Dochody własne	79 791,27	79 791,27	
	Nr zadania - M-25.18		UM	2025	593 027,10	593 027,10	0,78%
28	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Mlejskiej Nowa Ruda			w tym: § - 6057 Fundusze UE	333 705,84	333 705,84	
	Nr zadania - MU-24.20			§ - 6059 Budżet Państwa	259 321,26	259 321,26	

1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			3 139 760,03	108 476,20	3 031 283,83	4,01%
75412	Ochotnicze straże pożarne			3 139 760,03	108 476,20	3 031 283,83	4,01%
29	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu						
	Nr zadania - MU-24.15		UM	2025			
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		2 597 396,69	20 805,45	2 576 591,24	4,01%
		§ - 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	0,14%
80101	Szkoły podstawowe			46 500,00		46 500,00	0,06%
30	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - ZSP1		ZSP1	2025		10 500,00	0,01%
	Nr zadania - M-25.33			10 500,00		10 500,00	
31	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - ZSP2		ZSP2	2025		20 000,00	0,03%
	Nr zadania - M-25.34			20 000,00		20 000,00	
32	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - SP2		SP2	2025		16 000,00	0,02%
	Nr zadania - M-25.35			16 000,00		16 000,00	
80104	Przedszkola			30 000,00		30 000,00	0,04%
33	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2025)		UM	2025		30 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-25.01.B			30 000,00		30 000,00	
80115	Technika			30 000,00		30 000,00	0,04%
34	Street workout park dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2025)		UM	2025		30 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-25.02.B			30 000,00		30 000,00	
855	Rodzina			30 000,00		30 000,00	0,15%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			114 284,10		114 284,10	0,15%
35	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie		UM	2025		114 284,10	0,15%
	Nr zadania - M-25.31			114 284,10		114 284,10	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			39 547 361,26	1 035 762,49	38 511 598,77	50,96%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			30 000,00		30 000,00	0,04%
36	Budowa placu zabaw – Stupiec Akacjowa, Trauguta (budżet obywatelski 2025)		UM	2025		30 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-25.04.B			30 000,00		30 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			39 000 896,01	1 011 439,24	37 989 456,77	50,27%
37	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		UM	2025		2 590 831,48	2,65%
	Nr zadania - M-23.26			2 590 831,48	590 831,48	2 000 000,00	
38	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie 2.0"		UM	2025		1 500 000,00	1,98%
	Nr zadania - M-25.19			1 500 000,00		1 500 000,00	
39	Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie		UM	2025		2 691 396,04	3,56%
	Nr zadania - M-25.36			2 691 396,04		2 691 396,04	
40	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM	2025		5 287 581,92	6,92%
	Nr zadania - MU-23.08			4 475 787,71	46 526,50	4 429 261,21	
41	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM	2025		113 859,76	0,00%
	Nr zadania - MU-23.09			113 859,76	11 683,50	800 110,71	
42	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM	2023 - 2025		3 676 661,97	4,82%
	Nr zadania - MU-23.10			2 938 180,78	22 041,60	2 916 139,18	
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		738 481,19	9 446,40	729 034,79	
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE					

1	2	3	4		5	6	7	8
43	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16 Nr zadania - MU-24.11	w tym:	UM	2024 - 2025	2 537 965,85	20 664,00	2 517 301,85	3,33%
			Fundusze UE		1 506 375,55	14 464,80	1 491 910,75	
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 031 590,30	6 199,20	1 025 391,10	
44	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-24.12	w tym:	UM	2024 - 2025	3 542 087,41	27 552,00	3 514 535,41	4,65%
			Fundusze UE		2 459 318,47		2 459 318,47	
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 082 768,94	27 552,00	1 055 216,94	
45	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie Nr zadania - MU-24.14	w tym:	UM	2025	5 668 252,05	67 527,00	5 600 725,05	7,41%
			Fundusze UE		4 811 556,74	50 940,45	4 760 616,29	
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	856 695,31	16 586,55	840 108,76	
46	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej Nr zadania - MU-24.16	w tym:	UM	2025	8 609 627,40	26 277,00	8 583 350,40	11,36%
			Fundusze UE		7 318 126,28	22 335,45	7 295 790,83	
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 291 501,12	3 941,55	1 287 559,57	
47	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców Nr zadania - MU-24.18	w tym:	UM	2025	2 019 680,00	19 680,00	2 000 000,00	2,65%
			Fundusze UE		1 413 776,00	13 776,00	1 400 000,00	
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	605 904,00	5 904,00	600 000,00	
48	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Nr zadania - MU-24.26	w tym:	UM	2025	156 335,00	55 350,00	100 985,00	0,13%
			Fundusze UE		153 135,00	55 350,00	97 785,00	
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	3 200,00		3 200,00	
49	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski Nr zadania - MU-25.02	w tym:	UM	2025	471 637,13		471 637,13	0,62%
			Fundusze UE		382 500,00		382 500,00	
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	89 137,13		89 137,13	
50	Razem przeciwko zmianom klimatu Nr zadania - MU-25.04	w tym:	UM	2025	58 480,00		58 480,00	0,08%
			Fundusze UE		46 784,00		46 784,00	
			§ - 6069	Udz. miasta w zad. UE	11 696,00		11 696,00	
51	Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-25.05	w tym:	UM	2025	76 500,00		76 500,00	0,10%
			Fundusze UE		66 660,00		66 660,00	
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	9 840,00		9 840,00	
52	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-24.33	w tym:	UM	2025	516 465,25	24 323,25	492 142,00	0,65%
			Fundusze UE		129 753,25	24 323,25	105 430,00	
			§ - 6100	Rz. Fu. Inw. Lokal.	386 712,00		386 712,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	UM	2025	949 905,50	503 905,50	446 000,00	0,59%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		Fundusze UE		30 000,00		30 000,00	0,04%
53	Rozbudowa ścieżki zdrowia wokół boiska asfaltowego przy ul. Prusa na osiedlu I. Waryńskiego w Słupcu - żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2025)	w tym:	UM	2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
			Fundusze UE					
	Nr zadania - M-25.03.B	w tym:	UM	2025	30 000,00		30 000,00	
			Fundusze UE					
54	92116 Biblioteki Dotacja celowa na zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy bierniej instalacji elektrycznych - MBP Nr zadania - M-25.37	w tym:	UM	2025	26 000,00		26 000,00	0,03%
			Fundusze UE					
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	w tym:	UM	2023 - 2024	893 905,50	503 905,50	390 000,00	0,52%
	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.42		Fundusze UE		44 853,10	25 293,10	19 560,00	
			§ - 6370	Rz. Prog. Odb. Zab.	849 052,40	478 612,40	370 440,00	
926	Kultura fizyczna i sport	w tym:	UM	2023 - 2024	1 612 542,72	46 215,00	1 566 327,72	2,07%
	Obiekty sportowe		Fundusze UE		1 612 542,72	46 215,00	1 566 327,72	2,07%

1	2	3	4	5	6	7	8
56	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 Nr zadania - M-25.05.B		UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			30 000,00		30 000,00	
57	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.04		UM 2025	1 582 542,72	46 215,00	1 536 327,72	2,03%
	w tym: § - 6057 Fundusze UE			816 282,60	31 575,60	784 707,00	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			766 260,12	14 639,40	751 620,72	
OGÓŁEM				80 752 479	5 179 134,72	75 573 344,29	100,00%
w tym:				65 773 701,52	4 112 993,03	61 660 708,49	81,59%
ŚRODKI OBCE							
Budżet Państwa				259 321,26		259 321,26	0,34%
Budżet Państwa - powó				15 767 858,00		15 767 858,00	20,86%
Dotacja z NFOŚiGW				4 090 831,48	590 831,48	3 500 000,00	4,63%
Fundusz pracy				114 284,10		114 284,10	0,15%
Fundusze UE				29 802 322,81	436 694,47	29 365 628,34	38,86%
Prog. Inwest. Strateg.				6 640 500,00		6 640 500,00	8,79%
Rz. Fu. Inw. Lokal.				386 712,00		386 712,00	0,51%
Rz. Fu. Roz. Dróg				7 862 819,47	2 606 854,68	5 255 964,79	6,95%
Rz. Prog. Odb. Zab.				849 052,40	478 612,40	370 440,00	0,49%
ŚRODKI WŁASNE				14 978 777,49	1 066 141,69	13 912 635,80	18,41%
Dochody własne				1 127 117,15	24 610,76	1 102 506,39	1,46%
Pożyczka BGK z KPO				2 691 396,04		2 691 396,04	3,56%
Udz. miasta w poz. zad.				3 092 560,47	712 400,04	2 380 160,43	3,15%
Udz. miasta w zad. UE				8 067 703,83	329 130,89	7 738 572,94	10,24%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Rehan

J.org.	Roz.	Skrót nazwy działu	§	Skrót nazwy §	Nazwa zdania	Kwota
1. Zwiększenie dochodów i wydatków						
+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.	2 962 629,00
+W+D	UM	60078 Usu. skut. klęsk żyw.	6050	Inwestycje	Odbudowa drogi ul. Stara Droga w kilometrażu 0+000-3+121 (powódź wrzesień 2024).	2 962 629,00
+D+W	NR	90015 Oświetlenie ulic	0950	D. kary odszkod	Pozostałe zadania bieżące - UM	12 547,72
+W+D	UM	90015 Oświetlenie ulic	4270	Remonty	Remont uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego	12 547,72
+D+W	NR	90005 Ochrona powietrza	2460	Śr. b. od innch SFP	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	35 000,00
+W+D	UM	90005 Ochrona powietrza	4210	Zak. mat. wypos.		35 000,00
2. Zmniejszenie dochodów i wydatków						
-D-W	NR	60078 Usu. skut. klęsk żyw.	2030	Dotac. bież. własne	Dotacja z DUW na wydatki remontowe związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024r.	-52 464,00
-W-D	UM	60078 Usu. skut. klęsk żyw.	4270	Remonty	Remont mostu ul. Młyńskie Wzgórze (pod obwodnicą) (powódź wrzesień 2024)	-52 464,00
3. Przeniesienie planu w ramach wydatków						
-W+W	UM	75702 Obsługa długu	8110	Odsetki od długu	Pozostałe zadania bieżące - UM	-421 862,24
+W-W	UM	92601 Obiekty sportowe	4590	Kary os. fiz.		208 009,93
+W-W	UM	92601 Obiekty sportowe	4580	W. odsetki		205 752,31
+W-W	UM	92601 Obiekty sportowe	4610	Post. Sądowe		8 100,00
-W+W	UM	90015 Oświetlenie ulic	4260	Energia		-15 332,26
+W-W	UM	90015 Oświetlenie ulic	4270	Remonty		15 332,26
-W+W	UM	75704 Poręczenia gwaranc.	8030	Poręczenie	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na poręczenie spłaty kredytu przez NTBS (§8030)	-30 000,00
+W-W	UM	75412 OSP	3020	W.osobowe	Pozostałe zadania bieżące - UM	30 000,00
4. Przeniesienie planu w ramach przychodów						
-P+P	NR	P PRZYCHODY	905	Wolne środki	Niewykorzystane w roku 2021 środ. poch. z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych	-3 888 056,48
+P-P	NR	P PRZYCHODY	905	Wolne środki	Zaliczka otrzymana w 2024r na zad. pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie	1 569 053,59
+P-P	NR	P PRZYCHODY	905	Wolne środki	Zaliczka otrzymana w 2024r na zad. pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	2 319 002,89
5. Zwiększenie przychodów i wydatków						
+W+P	NR	P PRZYCHODY	905	Wolne środki	Zaliczka otrzymana w 2024r na zad. pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie	562 094,45
+W+P	UM	60016 Drogi gminne	6050	Inwestycje	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie	562 094,45
+W+P	NR	P PRZYCHODY	905	Wolne środki	Zaliczka otrzymana w 2024r na zad. pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	805 813,86
+W+P	UM	60016 Drogi gminne	6050	Inwestycje	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	805 813,86
+W+P	NR	P PRZYCHODY	905	Wolne środki	Niewykorzystane w roku ubiegłym środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	98 765,00
+W+P	UM	85153 Zwalcz. narkomanii	4300	Usługi	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	29 630,00
+W+P	UM	85154 Przeciwdz.alkoholizm	4300	Usługi		69 135,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Uzasadnienie

1. 3 010 176,72 – Stanowi łączną kwotę, zwiększenia dochodów i wydatków, w tym:
 - 1) 2 962 629,00 – Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 26 marca 2025 roku Nr MF/FG6.4143.25.24.2025.ZF.83 oraz pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2025 roku Nr BZ-OLL.3146.102.2025.MB, o zapewnieniu finansowania wydatków na realizację zadania: „Odbudowa drogi ul. Sara Droga w kilometrażu 0+000+3+121 (powódź wrzesień 2024)”.
 - 2) 35 000,00 – Zgodnie z pismem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie Nr OŚ.3050.3.2025 z dnia 01 kwietnia 2025 roku z uwagi na przedłużenie przez WFOŚiGW we Wrocławiu dalszej współpracy z gminami przy wdrażaniu Programu „Czyste Powietrze”, w ramach prowadzonego punktu konsultacyjno-informacyjnego (na podstawie Aneksu nr 5/2025 w ramach zawartego Porozumienia nr 48/GczP/2021 z dnia 12.05.2021 roku).
 - 3) 12 547,72 – W związku z uszkodzeniem punktów świetlnych oświetlenia ulicznego oraz otrzymaniem środków z ubezpieczenia, planuje się zwiększenia nakładów na prace remontowe.
2. 52 464,00 – Stanowi łączną kwotę, zmniejszenia dochodów i wydatków:
W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2025 roku Nr MF/FG5.4143.25.53.2024.ZF.370.2025.A o anulowaniu zapewnienia finansowania wydatków dotyczących zadania: „Remont mostu ul. Młyńskie Wzgórze - pod obwodnicą (powódź 2024)”.
3. 467 194,50 – Stanowi łączną kwotę, przeniesienia planu wydatków w tym:
421 862,24 – W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej Syg. Akt. VII Aga 104/24 z dnia 28 marca 2025 roku oddalającym apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Syg. Akt. XVI GC 229/23 z dnia 28 sierpnia 2023 roku oraz otrzymanym wezwaniem do zapłaty – wykonania prawomocnego wyroku z dnia 3 kwietnia 2025 roku. W dniu 4 kwietnia 2025 roku zrealizowano płatności z w/w wyroku w następujący sposób: - 208.009,93 zł – należność główna,
- 205 752,31 – tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie,
- 8 100,00 zł – tytułem kosztów procesu.
Wyrok z powództwa podwykonawcy zadania realizowanego w latach 2010-2012 w ramach zadania „Regionalne centrum turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej”.
4. 45 332,26
3 888 056,48 – W zakresie oświetlenia ulicznego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.
– Stanowi łączną kwotę przeniesienia planu w ramach przychodów w tym:
Zaliczka otrzymana w 2024r na zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie oraz zaliczka otrzymana w 2024 roku na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie”.
5. – Zwiększenie przychodów i wydatków zgodnie z tabelaryczną częścią uzasadnienia.
1 466 673,31
805 813,86
562 094,45
98 765,00
Zaliczka otrzymana w 2024r na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie”.
Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie.
Niewykorzystane w roku ubiegłym środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 oraz nr 6 do budżetu miasta na rok 2025.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

