

Załącznik Nr 3 do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
25 czerwca 2025r.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 88/X/24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
30 grudnia 2024r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda do uchwały .../.../25 z dnia 25 czerwca 2025r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2025, za okres od 28 maja 2025r. do 25 czerwca 2025r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	553,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	21 124,00
1.1.4	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	66 565,35
1.1.4	Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	298 555,34
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalist. usług opiekuńczych	212 972,00
1.1.4	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	87 403,00
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	4 393,50
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zaciłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (200 tyś.)	50 000,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	741 566,19
1.1.5	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	1 000,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	61 000,00
1.2	Sprzedaż nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania	121 764,85
1.2.2	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	890 733,54
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	890 733,54
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	1 815 064,58
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	77 537,75
2.1	Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem płatnej strefy parkowania	400,00
2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	-7 106,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	553,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	7 088,41
2.1	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
2.1	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	78 312,18
2.1	Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	241 829,40
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	2 955,83
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	1 392,78
2.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	676,00
2.1	Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)	-600,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalist. usług opiekuńczych	212 972,00
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	58 400,00

2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zaciągów celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (200 tyś.)	50 000,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	4 393,50
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	788 804,85
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	90 406,21
2.1.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	7 106,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z Ukrainy)	21 825,29
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	-676,00
2.1.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	29 003,00
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	147 664,50
2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie	140 523,60
2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	273 036,52
2.2	Rozbudowa infrastruktury system płatnego parkowania - ul. Kolejowa	65 000,00
2.2	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	744 536,38
2.2	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	-332 362,96
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	890 733,54
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	1 827 202,89
4.2	Niewykorzystane w roku 2023 środ. poch. z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych	12 138,31
4.2 (Σ)	RAZEM - Przychody	1 827 202,89

2. Zmieniono pozycję 3. Wynik budżetu. Zwiększono deficytu budżetu 2025 o kwotę 12 138,31 zł z kwoty 17 082 151,25 zł do kwoty 17 094 289,56 zł w związku ze zwiększeniem przychodów.

3. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2025. Ich przeliczenie nastąpiło zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2024r.