

Załącznik Nr 3 do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
03 września 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 03 września 2025r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2025, za okres od 17 lipca 2025r. do 03 września 2025r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (podręczniki dla uczniów)	1 446,39
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	255,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	42 952,00
1.1.4	Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	37 976,33
1.1.4	Dotacja z DUW na zadania związane z OL i OC	450 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne	31 538,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	-15 253,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę dodatków do wynagrodzenia prac. socjalnym w związku z obowiązkami w zakresie usuwania skutków powodzi	4 819,20
1.1.4	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	106 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki"	100 346,88
1.1.4	Dotacja z DUW na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe	2 980,63
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	34 787,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 938,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tys.)	1 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny "Za życiem"	4 124,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	808 910,43
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	19 000,00
1.1.5	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 600,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	102 600,00
1.2	Wpływy i wydatki wynikające z gospodarowaniem lasem komunalnym	27 000,00
1.2.2	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	6 572,03
1.2.2	Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	486 759,01
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	493 331,04
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	1 431 841,47
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	42 030,76
2.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	-3 550,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (podręczniki dla uczniów)	1 446,39
2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	-300,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	255,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	2 427,39
2.1	Wykonanie operatów wodno prawnych	83 600,00
2.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	15 590,00
2.1	Zarządzanie i administrowanie obiektami sportowo - rekreacyjnymi	230 000,00

2.1	Wsparcie na startcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	369,24
2.1	Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	52 979,99
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	6 010,19
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	2 831,98
2.1	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	-15 003,66
2.1	Pozostałe zadania bieżące - P1	37 300,00
2.1	Dotacja z DUW na zadania związane z OL i OC	450 000,00
2.1	Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne	31 538,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	-15 253,00
2.1	Dotacja z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	-4 296,00
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	-3 146,50
2.1	Dotacja z DUW na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki"	100 346,88
2.1	Dotacja z DUW na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe	784,59
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 938,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (2 tyś.)	1 000,00
2.1	Dotacja z DUW na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny "Za życiem"	4 124,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	34 787,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2	-43 311,30
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	1 018 498,95
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	3 600,00
2.1.1.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	3 550,00
2.1.1.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	300,00
2.1.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukrainy)	31 682,44
2.1.1.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	-15 590,00
2.1.1.1	Pozostałe zadania bieżące - P1	-37 300,00
2.1.1.1	Dotacja z DUW na wypłatę dodatków do wynagrodzenia prac. socjalnym w związku z obowiązkami w zakresie usuwania skutków powodzi	4 819,20
2.1.1.1	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	106 000,00
2.1.1.1	Dotacja z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 296,00
2.1.1.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	3 146,50
2.1.1.1	Dotacja z DUW na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe	2 196,04
2.1.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2	43 311,30
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	150 011,48
2.1.3	Pozostałe zadania bieżące - UM	-230 000,00
2.1.3 (Σ)	RAZEM - Obsługa długu	-230 000,00
2.2	Odbudowa drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000-0+240 (powódź wrzesień 2024)	30 000,00
2.2	Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+000-0+600 (powódź wrzesień 2024)	-30 000,00
2.2	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie	9 625,67
2.2	Wymiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie komunalnym	17 000,00
2.2	Modernizacja infrastruktury parku Strzeleckiego	18 000,00
2.2	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	-252 391,70
2.2	Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	701 097,07

2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	493 331,04
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	1 431 841,47

2. 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.