

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	511,00
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 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	809 166,43
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	Sprzedaż nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania	45 144,00
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	1 477 241,47
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)	511,00
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 starcie (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	1 018 754,95
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	3 600,00
2.1.1	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Czyste powietrze"	3 550,00
2.1.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	300,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	31 682,44
2.1.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	-15 590,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - P1	-37 300,00
2.1.1	Dotacja z DUW na wypłatę wypłatę dodatków do wynagrodzenia prac. socjalnym w związku z obowiązkami w zakresie usuwania skutków powodzi	4 819,20
2.1.1	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	106 000,00
2.1.1	Dotacja z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 296,00
2.1.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	3 146,50
2.1.1	Dotacja z DUW na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe	2 196,04
2.1.1	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	Nabycie mienia na cele publiczne w roku 2025	45 144,00
2.2	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie	19 789,17
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 Noworudzko-Radkowskiego	-262 555,20
2.2	Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	701 097,07
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	538 475,04
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	1 477 241,47

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.