

UCHWAŁA NR 157/XXI/25
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 29 października 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 2025 r. poz. 1153), 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, poz. 1180), 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 **3 062 440,86 zł.** w tym:

- 1) Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 3 062 440,86 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków o kwotę 554 246,87 zł.
- 3) Dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków o kwotę 157 958,40 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia przychodów i wydatków o kwotę 4 470 000,00 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów oraz zwiększenia wydatków o kwotę 39 140,41 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 2025 rok i nadaje mu 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. Nr 7 dotyczący wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Nr 8 dotyczący planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2025 r.

§ 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 157/XXI/25 z dnia 29 października 2025 r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo			
01095	Pozostała działalność	65 706,58	55 022,22	120 728,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 706,58	55 022,22	120 728,80
600	Transport i łączność			
60016	Drogi publiczne gminne	1 556 908,00	-361 321,21	1 195 586,79
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	-361 321,21	1 195 586,79
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 289,13	25 634,03	58 923,16
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 289,13	25 634,03	58 923,16
752	Obrona narodowa			
75295	Pozostała działalność	10 000,00	1 013 784,61	1 023 784,61
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	1 013 784,61	1 023 784,61
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46 784,00	-46 784,00	0,00
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	46 784,00	-46 784,00	0,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poboru	942 000,00	108 000,00	1 050 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	942 000,00	108 000,00	1 050 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	18 000,00	60 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	90 000,00	990 000,00
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe		12 000,00	12 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-----	12 000,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	Gospodarka odpadami	10 122 156,44	1 701 152,00	11 823 308,44
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 750 000,00	1 750 000,00	10 500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 372 156,44	-48 848,00	1 323 308,44
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	1 372 156,44	-48 848,00	1 323 308,44
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	604 293,66	706,34	605 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	604 293,66	706,34	605 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	98 000,00	205 000,00
		497 293,66	-97 293,66	400 000,00
Suma:			2 508 193,99	

2. PRZYCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY			
P	PRZYCHODY		4 470 000,00	4 470 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-----	4 470 000,00	4 470 000,00
			4 470 000,00	4 470 000,00
Suma:			4 470 000,00	

3. ROZCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
R	ROZCHODY			
R	ROZCHODY	405 279,68	-39 140,41	366 139,27
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	405 279,68	-39 140,41	366 139,27
		405 279,68	-39 140,41	366 139,27
Suma:			-39 140,41	

4. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 706,58	55 022,22	120 728,80
01095	Pozostała działalność	65 706,58	55 022,22	120 728,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065,82	892,51	1 958,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,44	151,10	331,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,11	21,87	47,98
4430	Różne opłaty i składki	64 418,22	53 943,35	118 361,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,99	13,39	29,38
		104 872,00	30 212,00	135 084,00
500	Handel	104 872,00	30 212,00	135 084,00
50095	Pozostała działalność	104 872,00	30 212,00	135 084,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 920,90	18 000,00	65 920,90
4260	Zakup energii	56 951,10	12 212,00	69 163,10
		2 228 908,00	-361 321,21	1 867 586,79
600	Transport i łączność	2 228 908,00	-361 321,21	1 867 586,79
60016	Drogi publiczne gminne	2 228 908,00	-361 321,21	1 867 586,79
4270	Zakup usług remontowych	2 228 908,00	-361 321,21	1 867 586,79
		6 346 177,98	497 740,03	6 843 918,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 490 000,00	87 406,00	1 577 406,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 490 000,00	87 406,00	1 577 406,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 490 000,00	87 406,00	1 577 406,00
		4 856 177,98	371 500,00	5 227 677,98
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 977 159,13	400 000,00	4 377 159,13
4300	Zakup usług pozostałych	879 018,85	-28 500,00	850 518,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	38 834,03	38 834,03
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-----	38 834,03	38 834,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	38 834,03	38 834,03
		7 035 200,00	1 130 000,00	8 165 200,00
750	Administracja publiczna	7 035 200,00	1 130 000,00	8 165 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 745 025,00	934 808,00	6 679 833,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 479,00	158 261,00	1 248 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 696,00	22 906,00	174 602,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	14 025,00	62 025,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 013 784,61	1 023 784,61
		10 000,00	1 013 784,61	1 023 784,61
752	Obrona narodowa	10 000,00	1 013 784,61	1 023 784,61
75295	Pozostała działalność	10 000,00	1 013 784,61	1 023 784,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	257 784,61	267 784,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	756 000,00	756 000,00
		589 611,40	84 140,41	673 751,81
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	38 819,72	39 140,41	77 960,13
75412	Ochotnicze straże pożarne	38 819,72	39 140,41	77 960,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 819,72	39 140,41	77 960,13
		550 791,68	45 000,00	595 791,68
75416	Straż Miejska	448 825,68	37 227,00	486 052,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 888,00	6 302,00	92 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 242,00	912,00	13 154,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 836,00	559,00	4 395,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333 599,69	-13 200,00	320 399,69
		333 599,69	-13 200,00	320 399,69
758	Różne rozliczenia	333 599,69	-13 200,00	320 399,69
75818	Rezerwy ogólne i celowe	333 599,69	-13 200,00	320 399,69
4810	Rezerwy	333 599,69	-13 200,00	320 399,69
		17 865 909,04	1 846 000,00	19 711 909,04
801	Oświata i wychowanie	14 530 141,91	1 622 351,00	16 152 492,91
80101	Szkoły podstawowe	2 072 456,12	248 259,00	2 320 715,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	7 000,19	7 000,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	999,81	999,81
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	2 118 712,00	268 729,00	2 387 441,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	8 272,82	8 272,82
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	1 181,58	1 181,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	1 059,65	1 059,65
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	151,35	151,35
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	719 965,32	57 000,00	776 965,32
4260	Zakup energii	506 392,00	12 000,00	518 392,00
4300	Zakup usług pozostałych	193 520,37	-57 445,63	136 074,74
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	28 379,10	-8 204,77	20 174,33
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	205,63	205,63
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	29,37	29,37
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinan. prog. ze śr. UE	8 890 717,00	1 036 363,00	9 927 080,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-----	40 907,34	40 907,34
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	5 842,66	5 842,66
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	-----	-----

80104	Przedszkola			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 010,40	33 130,00	1 351 140,40
80107	Świetlice szkolne	1 318 010,40	33 130,00	1 351 140,40
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 484,30	2 366,00	479 850,30
80113	Dowożenie uczniów do szkół	477 484,30	2 366,00	479 850,30
4300	Zakup usług pozostałych	647 460,00	-3 500,00	643 960,00
80150	Realizacja zad. wymag. stosow. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodo. oraz szk. artysty.	647 460,00	-3 500,00	643 960,00
		892 812,43	191 153,00	1 083 965,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	49 359,00	109 359,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 142,88	15 705,00	159 847,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 527,00	2 243,00	21 770,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 142,55	123 846,00	792 988,55
80195	Pozostała działalność			
4220	Zakup środków żywności	-----	500,00	500,00
852	Pomoc społeczna	-----	500,00	500,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 343 200,00	491 800,00	5 835 000,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	5 300 000,00	515 000,00	5 815 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 300 000,00	515 000,00	5 815 000,00
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	43 200,00	-23 200,00	20 000,00
		43 200,00	-23 200,00	20 000,00
855	Rodzina			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 399 879,09	68 794,00	1 468 673,09
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	17 736,88	23 200,00	40 936,88
		17 736,88	23 200,00	40 936,88
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 142,21	45 594,00	1 427 736,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 955,63	36 351,00	855 306,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 578,73	2 216,00	186 794,73
4270	Zakup usług remontowych	59 454,00	4 433,00	63 887,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 153,85	2 594,00	321 747,85
90002	Gospodarka odpadami	11 548 510,25	1 658 960,00	13 207 470,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 768 517,00	1 750 000,00	10 518 517,00
4300	Zakup usług pozostałych	193 370,00	150 000,00	343 370,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 575 147,00	1 600 000,00	10 175 147,00
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	2 779 993,25	-91 040,00	2 688 953,25
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	480 049,33	-48 848,00	431 201,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 966,05	-12 212,00	156 754,05
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	2 072 497,86	28 500,00	2 100 997,86
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	46 784,00	-46 784,00	0,00
		11 696,00	-11 696,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	103 000,00	1 503 000,00
92116	Biblioteki	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
92195	Pozostała działalność			
4300	Zakup usług pozostałych	-----	3 000,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	-----	3 000,00	3 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 796 849,01	412 402,34	6 209 251,35
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 796 849,01	412 402,34	6 209 251,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 785 825,16	400 000,00	5 185 825,16
		1 011 023,85	12 402,34	1 023 426,19
	Suma:		7 017 334,40	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu - 179 100 847,17
Wydatki budżetu - 200 072 453,86
Kwota deficytu - -20 971 606,69

Przychody budżetu - 25 037 745,96
Rozchody budżetu - 4 066 139,27
Finansowanie deficytu - 20 971 606,69

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

SUMA PRZYCHODÓW		25 037 745,96
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.	5 366 868,10
	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 poprzednich latach środ. poch. z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych	12 138,31
	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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 470 000,00
	Wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu	4 470 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 082 997,86
	Kredyt preferencyjny w BGK z środków KPO na realizację zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	2 032 997,86
	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		4 066 139,27
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	366 139,27
	Kredyt w BGK z śr. KPO na zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	3 210,00
	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	33 176,31
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... V ETAP	179 752,96
PRZYCHODY - ROZCHODY		20 971 606,69
SUMA DOCHODÓW		179 100 847,17
DOCHODY BIEŻĄCE		121 983 075,95
DOCHODY MAJĄTKOWE		57 117 771,23
SUMA WYDATKÓW		200 072 453,86
WYDATKI BIEŻĄCE		126 319 017,30
WYDATKI MAJĄTKOWE		73 753 436,57
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-20 971 606,69
DEFICYT OPERACYJNY (DOCH.BIEŻ - WYD.BIEŻ.+WOLNE ŚR.)		-4 335 941,35
DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)		-16 635 665,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

Plan wydatków majątkowych Miasta Nowa Ruda na rok 2025

DZIAŁ		Wyszczególnienie										PLAN	STRUKT
ROZDZ.												2025	-URA
§													
1	2	3	4	5	6	7	8						
600	Transport i łączność												
60016	Drogi publiczne gminne							31 681 286,40	3 269 638,37	28 411 648,03	38,53%		
1	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda							17 032 520,98	3 269 638,37	13 762 882,61	18,67%		
	Nr zadania - M-23.43												
			UM	2023 - 2025			7 126 878,58	5 535,00	7 121 343,58	9,66%			
2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuski, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie							486 378,58	5 535,00	480 843,58			
	Nr zadania - M-23.44							6 640 500,00		6 640 500,00			
			UM	2023 - 2024			4 493 643,07	1 829 708,03	2 663 935,04	3,61%			
3	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie							3 590 486,45	1 459 338,41	2 131 148,04			
	Nr zadania - M-23.45							903 156,62	370 369,62	532 787,00			
			UM	2023 - 2024			5 411 999,33	1 434 395,34	3 977 603,99	5,39%			
							4 272 333,02	1 147 516,27	3 124 816,75				
4	Płatne parkowanie							1 139 666,31	286 879,07	852 787,24			
	Rozbudowa infrastruktury system płatnego parkowania - ul. Kolejowa							65 000,00		65 000,00	0,09%		
	Nr zadania - M-25.42							65 000,00		65 000,00	0,09%		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							14 583 765,42		14 583 765,42	19,78%		
5	Odbudowa drogi ul. Graniczna w kilometrażu 0+000-0+240 (powódź wrzesień 2024)							793 883,00		793 883,00	1,08%		
	Nr zadania - M-25.20							713 883,00		713 883,00			
6	Odbudowa mostu przy ul. Stara Droga (ul. Świdnicka 116) (powódź wrzesień 2024)							80 000,00		80 000,00			
	Nr zadania - M-25.21							981 815,00		981 815,00	1,33%		
							967 055,00		967 055,00				
7	Odbudowa mostu ul. Stara Droga 101 (powódź wrzesień 2024)							14 760,00		14 760,00			
	Nr zadania - M-25.22							952 099,00		952 099,00	1,29%		
							937 339,00		937 339,00				
8	Odbudowa mostu ul. Cicha 32 (powódź wrzesień 2024)							14 760,00		14 760,00			
	Nr zadania - M-25.23							1 586 139,00		1 586 139,00	2,15%		
							1 571 379,00		1 571 379,00				
9	Odbudowa mostu ul. Cicha 34 (powódź wrzesień 2024)							14 760,00		14 760,00			
	Nr zadania - M-25.24							1 026 559,00		1 026 559,00	1,39%		
							1 023 799,00		1 023 799,00				
10	Odbudowa mostu ul. Martwa (powódź wrzesień 2024)							2 760,00		2 760,00			
	Nr zadania - M-25.25							1 887 613,42		1 887 613,42	2,56%		
11	Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+000-0+600 (powódź wrzesień 2024)							1 887 613,42		1 887 613,42			
	Nr zadania - M-25.26							1 338 634,00		1 338 634,00	1,82%		
							1 303 634,00		1 303 634,00				
12	Odbudowa drogi ul. Węglowa Wola kilometrażu 0+000-1+582 (podódź wrzesień 2024)							35 000,00		35 000,00			
	Nr zadania - M-25.29							1 022 587,00		1 022 587,00	1,39%		
							961 927,00		961 927,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	60 660,00		60 660,00	
	Nr zadania - M-25.29		UM 2025	2 031 807,00		2 031 807,00	2,76%
13	Odbudowa drogi ul. Jawornik w kilometrażu 0+000-1+300 (powódź wrzesień 2024).		w tym: § - 6050 Budżet Państwa - powódź	2 019 507,00		2 019 507,00	
	Nr zadania - M-25.32		§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	12 300,00		12 300,00	4,02%
			UM 2025	2 962 629,00		2 962 629,00	
14	Odbudowa drogi ul. Stara Droga w kilometrażu 0+000-3+121 (powódź wrzesień 2024).		w tym: § - 6050 Budżet Państwa - powódź	1 661 271,37	190 526,40	1 470 744,97	1,99%
	Nr zadania - M-25.38			1 661 271,37	190 526,40	1 470 744,97	1,99%
630	Turystyka			18 000,00		18 000,00	0,02%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		UM 2025	18 000,00		18 000,00	
15	Modernizacja infrastruktury parku Strzeleckiego		w tym: § - 6050 Dochody własne	18 000,00		18 000,00	0,55%
	Nr zadania - M-25.44		UM 2023 - 2024	595 349,56	190 526,40	404 823,16	
16	Nasz region rowerowy II		w tym: § - 6057 Fundusze UE	476 279,65	152 421,12	323 858,53	
	Nr zadania - MU-23.03		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	119 069,91	38 105,28	80 964,63	
			UM 2025	1 047 921,81		1 047 921,81	1,42%
17	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie		w tym: § - 6057 Fundusze UE	733 545,27		733 545,27	
	Nr zadania - MU-24.24		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	314 376,54		314 376,54	
				1 126 376,88		1 126 376,88	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa			237 024,00		237 024,00	0,32%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		UM 2025	45 144,00		45 144,00	0,06%
18	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2025		w tym: § - 6050 Dochody własne	45 144,00		45 144,00	
	Nr zadania - M-25.12		UM 2025	191 880,00		191 880,00	0,26%
19	Nabywanie mienia na cele publiczne w roku 2025		w tym: § - 6060 Dochody własne	191 880,00		191 880,00	
	Nr zadania - M-25.27			850 518,85		850 518,85	1,15%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		UM 2025 - 2026	517 312,73		517 312,73	0,70%
20	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	517 312,73		517 312,73	
	Nr zadania - M-25.07		UM 2025 - 2026	11 535,00		11 535,00	0,02%
21	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne III etap		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	11 535,00		11 535,00	
	Nr zadania - M-25.08		UM 2025	150 000,00		150 000,00	0,20%
22	Wykonanie instalacji gazowej z wentylacją do celów bytowych dla 7 budynków komunalnych		w tym: § - 6050 Dochody własne	150 000,00		150 000,00	
	Nr zadania - M-25.09		UM 2025	144 611,12		144 611,12	0,20%
23	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych		w tym: § - 6050 Dochody własne	144 611,12		144 611,12	
	Nr zadania - M-25.15		UM 2025	27 060,00		27 060,00	0,04%
24	Modernizacja, adaptacja użytkowa mieszkań w zasobach komunalnych w roku 2025		w tym: § - 6050 Dochody własne	27 060,00		27 060,00	
	Nr zadania - M-25.28			38 834,03		38 834,03	0,05%
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		UM 2025	38 834,03		38 834,03	0,05%
25	Odbudowa dachu w budynku komunalnym przy ul. Świdnickiej 16, po pożarze.		w tym: § - 6050 Odszkodowanie z ubezpiecz	25 634,03		25 634,03	
	Nr zadania - M-25.48		§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	13 200,00		13 200,00	
				311 274,76	24 610,76	286 664,00	0,39%
710	Działalność usługowa			261 274,76	24 610,76	236 664,00	0,32%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		UM 2021 - 2022	31 878,00	22 878,00	9 000,00	0,01%
26	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		w tym: § - 6050 Dochody własne	31 878,00	22 878,00	9 000,00	
	Nr zadania - M-21.202		UM 2025	20 664,00		20 664,00	0,03%
27	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie		w tym: § - 6050 Dochody własne	20 664,00		20 664,00	
	Nr zadania - M-23.10		UM 2023 - 2024	33 732,76	1 732,76	32 000,00	0,04%
28	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		UM				

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Nowej Rudzie Nr zadania - M-25.31		UM 2025	134 073,27		134 073,27	0,18%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			19 789,17		19 789,17	
	§ - 6050 Fundusz pracy			114 284,10		114 284,10	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 258 193,90	1 035 762,49	34 222 431,41	46,41%
				30 000,00		30 000,00	0,04%
				30 000,00		30 000,00	0,04%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			34 631 937,38	1 011 439,24	33 620 498,14	45,60%
43	Budowa placu zabaw – Stupiec Akacjowa, Traugutta (budżet obywatelski 2025) Nr zadania - M-25.04.B		UM 2025	2 590 831,48	590 831,48	2 000 000,00	2,71%
	w tym: § - 6050 Dochody własne			30 000,00		30 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 590 831,48	590 831,48	2 000 000,00	2,71%
44	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		UM 2025	2 590 831,48	590 831,48	2 000 000,00	2,71%
	Nr zadania - M-23.26			2 590 831,48	590 831,48	2 000 000,00	2,71%
45	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie 2.0"		UM 2025	1 500 000,00		1 500 000,00	2,03%
	Nr zadania - M-25.19			1 500 000,00		1 500 000,00	2,03%
46	Termomodernizacja hall basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie		UM 2025	2 032 997,86		2 032 997,86	2,76%
	Nr zadania - M-25.36			2 032 997,86		2 032 997,86	2,76%
47	Wymiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie komunalnym		UM 2025	68 000,00		68 000,00	0,09%
	Nr zadania - M-25.39			68 000,00		68 000,00	0,09%
48	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabudowlanych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM 2025	5 287 581,92	58 210,00	5 229 371,92	7,09%
	Nr zadania - MU-23.08			5 287 581,92	58 210,00	5 229 371,92	7,09%
49	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM 2025	113 859,76	113 859,76		0,00%
	Nr zadania - MU-23.09			113 859,76	113 859,76		0,00%
50	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2023 - 2025	3 676 661,97	31 488,00	3 645 173,97	4,94%
	Nr zadania - MU-23.10			3 676 661,97	31 488,00	3 645 173,97	4,94%
51	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM 2023 - 2024	5 628,06		5 628,06	0,01%
	Nr zadania - MU-23.11			5 628,06		5 628,06	0,01%
52	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16		UM 2024 - 2025	1 224 200,06	20 664,00	1 203 536,06	1,63%
	Nr zadania - MU-24.11			1 224 200,06	20 664,00	1 203 536,06	1,63%
53	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2024 - 2025	1 010 776,75	27 552,00	983 224,75	1,33%
	Nr zadania - MU-24.12			1 010 776,75	27 552,00	983 224,75	1,33%
54	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie		UM 2025	5 668 252,05	67 527,00	5 600 725,05	7,60%
	Nr zadania - MU-24.14			5 668 252,05	67 527,00	5 600 725,05	7,60%
55	Zmiana funkcji pogórnictwowych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej		UM 2025	8 609 627,40	26 277,00	8 583 350,40	11,64%
	Nr zadania - MU-24.16			8 609 627,40	26 277,00	8 583 350,40	11,64%
56	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców		UM 2025	1 437 950,87	19 680,00	1 418 270,87	1,92%
	Nr zadania - MU-24.18			1 437 950,87	19 680,00	1 418 270,87	1,92%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - MU-24.18						
57	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Nr zadania - MU-24.26	w tym: § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	UM	2025	429 447,60	5 904,00	423 543,60
		w tym: § - 6057 Fundusze UE			156 335,00	55 350,00	100 985,00
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	UM	2025	153 135,00	55 350,00	97 785,00
58	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-25.02	w tym: § - 6057 Fundusze UE	UM	2025	471 637,13		471 637,13
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	UM	2025	382 500,00		382 500,00
59	Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-25.05	w tym: § - 6057 Fundusze UE	UM	2025	777 597,07		777 597,07
		§ - 6059 Fundusze UE			544 219,01		544 219,01
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	UM	2025	9 200,00		9 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				224 178,06		224 178,06
60	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-24.33	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	UM	2025	596 256,52	24 323,25	571 933,27
		§ - 6100 Rz. Fu. Inw. Lokal.			516 465,25	24 323,25	492 142,00
61	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych Nr zadania - M-25.18	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	UM	2025	129 753,25	24 323,25	105 430,00
		§ - 6050 Rz. Fu. Inw. Lokal.			386 712,00		386 712,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2025	79 791,27		79 791,27
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				79 791,27		79 791,27
62	Rozbudowa ścieżki zdrowia wokół boiska asfaltowego przy ul. Prusa na osiedlu I. Waryńskiego w Słupcu - żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2025) Nr zadania - M-25.03.B	UM	2025		949 905,50	503 905,50	446 000,00
					30 000,00		30 000,00
92116	Biblioteki				30 000,00		30 000,00
63	Dotacja celowa na Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych - MBP Nr zadania - M-25.37	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2025	26 000,00		26 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków				26 000,00		26 000,00
64	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.42	UM	2023 - 2024		893 905,50	503 905,50	390 000,00
		§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			893 905,50	503 905,50	390 000,00
		§ - 6370 Rz. Prog. Odb. Zab.			44 853,10	25 293,10	19 560,00
					849 052,40	478 612,40	370 440,00
926	Kultura fizyczna i sport				2 704 502,81	46 215,00	2 658 287,81
92601	Obiekty sportowe				2 704 502,81	46 215,00	2 658 287,81
65	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 Nr zadania - M-25.05.B	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2025	30 000,00		30 000,00
66	Modernizacja kompleksu boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie - etap 1 (ogrodzenie) Nr zadania - M-25.43	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2025	30 000,00		30 000,00
		§ - 6050 Dotacja z UMWD	UM	2025	895 426,19		895 426,19
		§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.			411 696,00		411 696,00
67	Przebudowa restauracji w Kompleksie Sportowym przy ul. Kłodzkiej 16 Nr zadania - M-25.50	UM	2025		483 730,19		483 730,19
68	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.04	w tym: § - 6050 Dochody własne	UM	2025	98 000,00		98 000,00
		UM	2025		98 000,00		98 000,00
		§ - 6057 Fundusze UE	UM	2025	1 681 076,62	46 215,00	1 634 861,62
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			1 107 233,33	31 575,60	1 075 657,73
					573 843,29	14 639,40	559 203,89

1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				78 913 199	5 179 134,72	73 734 064,63	100,00%
w tym:				63 470 836,05	4 112 993,03	59 357 843,02	80,50%
ŚRODKI OBCE				3 813 449,29		3 813 449,29	5,17%
Budżet Państwa				14 348 765,42		14 348 765,42	19,46%
Budżet Państwa - powó				4 090 831,48	590 831,48	3 500 000,00	4,75%
Dotacja z NFOSiGW				411 696,00		411 696,00	0,56%
Dotacja z UMWD				114 284,10		114 284,10	0,15%
Fundusz pracy				24 952 725,90	436 694,47	24 516 031,43	33,25%
Fundusze UE				6 640 500,00		6 640 500,00	9,01%
Prog. Inwest. Strateg.				386 712,00		386 712,00	0,52%
Rz. Fu. Inw. Lokal.				7 862 819,47	2 606 854,68	5 255 964,79	7,13%
Rz. Fu. Roz. Dróg				849 052,40	478 612,40	370 440,00	0,50%
Rz. Prog. Odb. Zab.				15 442 363,29	1 066 141,69	14 376 221,60	19,50%
ŚRODKI WŁASNE				1 447 050,32	24 610,76	1 472 439,56	1,93%
Dochody własne				25 634,03		25 634,03	0,03%
Odszkodowanie z ubez				2 032 997,86		2 032 997,86	2,76%
Pożyczka BGK z KPO				3 964 585,78	712 400,04	3 252 185,74	4,41%
Udz. miasta w poz. zad.				7 972 095,30	329 130,89	7 642 964,41	10,37%
Udz. miasta w zad. UE							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Aniżej Behan

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPóWH (EFTA) W 2025r.

L.P.	Program	Projekt	WSKAŹNIK	KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU		ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
					NR FINANSOWANIA	ŹRÓDŁA						
630	Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					3 355 921,77		1 560 115,53	1 060 577,62	735 228,62	
Nasz region rowerowy II												
w tym:												
			Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE	0,57%	MU-23.03	430 110,28	430 110,28	0,00	0,00	0,00
			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			
			Wskaźnik -	20,00%	ŚRODKI WŁASNE			323 858,53	323 858,53			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Udz. miasta w zad. UE				86 022,06	86 022,06	0,00	0,00	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE				1 041,61	1 041,61			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE				3 680,00	3 680,00			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE				335,82	335,82			
			Wskaźnik -	1,95%	ŚRODKI WŁASNE			80 964,63	80 964,63			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE				80 964,63	80 964,63			
Zmiana funkcji pogórnictwa obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie												
w tym:												
			Wskaźnik -	74,41%	ŚRODKI OBCE			1 100 053,32	803 881,88	296 171,44	0,00	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE				29 425,57	29 425,57			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Budżet Państwa				3 771,26	3 771,26			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE				4 981,73	4 981,73			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE				720,94	720,94			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE				51 589,96	30 995,81	20 594,15		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4717	Fundusze UE				441,30	441,30			
			Wskaźnik -	25,59%	ŚRODKI WŁASNE			1 009 122,56	733 545,27	275 577,29		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Udz. miasta w zad. UE				378 388,92	326 123,37	52 265,55	0,00	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Udz. miasta w zad. UE				8 839,70	8 839,70			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Udz. miasta w zad. UE				2 135,03	2 135,03			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE				308,98	308,98			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4719	Udz. miasta w zad. UE				3 908,25	273,99	3 634,26		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE				189,13	189,13			
			Wskaźnik -	1,91%	ŚRODKI WŁASNE			363 007,83	314 376,54	48 631,29		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE				363 007,83	314 376,54	48 631,29		
Polsko-czeski Trójstyk - kraina pełna atrakcji												
w tym:												
			Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE			1 447 369,25	712 140,63	569 712,51	588 182,90	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE				58 537,80	0,00	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		

L.P.	Program	Wskaznik	Struktura - RA	NR Projektu	Łączny Koszt Zadania	Koszt wyk. lub plan. przed 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Koszty po roku 2027
	Projekt	Klas. budżetowa								
		w tym:								
		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	
					933 195,10		933 195,10	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna									
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1,23%	MU-24.20	933 195,10		933 195,10	0,00	0,00	
	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	Wskaźnik - 93,44%	ŚRODKI OBCE		871 964,86		871 964,86	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			
		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			
					4 300 252,73		3 553 754,42	746 498,31	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa									
	75412 Ochotnicze strażne pożarne		5,66%	MU-24.15	4 300 252,73		3 553 754,42	746 498,31	0,00	
	Zagospodarowanie terenu pogórnictwa poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Skupcu	Wskaźnik - 78,10%	ŚRODKI OBCE		3 358 583,76		2 836 034,94	522 548,82	0,00	
		w tym:								
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4017	Fundusze UE		94 798,54		94 798,54			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4019	Budżet Państwa		19 414,84		19 414,84			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4117	Fundusze UE		15 339,02		15 339,02			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4119	Budżet Państwa		3 286,93		3 286,93			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4127	Fundusze UE		2 219,76		2 219,76			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Budżet Państwa		475,66		475,66			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4129	Fundusze UE		102 290,27		102 290,27			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Budżet Państwa		20 634,87		20 634,87			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Fundusze UE		810,19		810,19			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4717	Budżet Państwa		173,62		173,62			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4719	Fundusze UE		2 910 015,66		2 387 466,84	522 548,82		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6057	Budżet Państwa		189 124,40		189 124,40			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6059	Budżet Państwa		941 668,97		717 719,48	223 949,49	0,00	
		Wskaźnik - 21,90%	ŚRODKI WŁASNE		941 668,97		717 719,48	223 949,49	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			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
801	Oświata i wychowanie	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4129 Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 Dz. 754 Roz. 75412 § 4719 Dz. 754 Roz. 75412 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	475,66	475,66		475,66			
801	Oświata i wychowanie	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dz. 801 Roz. 80101 § 4717 Dz. 801 Roz. 80101 § 4719 Dz. 801 Roz. 80101 § 4797 Dz. 801 Roz. 80101 § 4799	Udz. miasta w zad. UE	475,66	475,66		475,66			
801	Oświata i wychowanie	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 Dz. 801 Roz. 80101 § 4247 Dz. 801 Roz. 80101 § 4249 Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 Dz. 801 Roz. 80101 § 4717 Dz. 801 Roz. 80101 § 4719 Dz. 801 Roz. 80101 § 4797 Dz. 801 Roz. 80101 § 4799	Udz. miasta w zad. UE	475,66	475,66		475,66			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4217 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6067	Udz. miasta w zad. UE	475,66	475,66		475,66			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4217 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6067	Udz. miasta w zad. UE	475,66	475,66		475,66			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4217 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6067	Udz. miasta w zad. UE	475,66	475,66		475,66			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4217 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6067	Udz. miasta w zad. UE	475,66	475,66		475,66			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4217 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6067	Udz. miasta w zad. UE	475,66	475,66		475,66			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4217 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6067	Udz. miasta w zad. UE	475,66	475,66		475,66			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4217 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6067	Udz. miasta w zad. UE	475,66	475,66		475,66			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4217 Dz. 900 Roz. 90005 § 4307 Dz. 900 Roz. 90005 § 6067	Udz. miasta w zad. UE	475,66	475,66		475,66			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027	
											ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Budżet Państwa		53 651,94		53 651,94				
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		7 866 933,84		3 647 626,88	4 219 306,96			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Budżet Państwa		781 634,33		781 634,33				
		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		
				9,83%	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		103 215,00		103 215,00		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019			Budżet Państwa		14 745,00		14 745,00			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4117			Fundusze UE		17 474,31		17 474,31			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4119			Budżet Państwa		2 496,33		2 496,33			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4127			Fundusze UE		1 962,45		1 962,45			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4129			Budżet Państwa		280,35		280,35			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4307			Fundusze UE		198 011,30			198 011,30		
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4717			Fundusze UE		720,86		720,86			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4719			Budżet Państwa		102,98		102,98			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		5 242 796,95		2 551 621,78	2 691 175,17				
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Budżet Państwa		364 517,40		364 517,40				
		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		
				0,01%	MU-23.11	5 628,06		5 628,06	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		5 628,06		5 628,06	0,00	0,00	
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 2057	Fundusze UE		5 628,06		5 628,06			
			4,20%	MU-24.11	3 190 869,49		1 296 050,73	1 894 818,76	0,00		
	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	Wskaźnik - 60,49%	ŚRODKI OBCE		1 930 249,72		797 865,17	1 132 384,55	0,00		
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		57 205,48		28 602,74	28 602,74		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Budżet Państwa		17 341,87		17 341,87			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		9 677,96		4 838,98	4 838,98		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Budżet Państwa		3 899,51		3 899,51			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		1 401,30		700,65	700,65		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Budżet Państwa		561,74		561,74			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4217	Fundusze UE		12 350,28		12 350,28			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		29 544,36		8 518,03	21 026,33		

L.P.	Program		WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt										
w tym:											
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Budżet Państwa				1 019,60		1 019,60			
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4717	Fundusze UE				858,52		429,26	429,26		
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Budżet Państwa				344,79		344,79			
	Dz. 900 Roz. 900005 § 6057	Fundusze UE				1 796 044,31		719 257,72	1 076 786,59		
w tym:											
	Wskaźnik - 39,51%	ŚRODKI WŁASNE				1 260 619,77		498 185,56	762 434,21	0,00	
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE				28 856,87		5 757,50	23 099,37		
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE				3 899,51			3 899,51		
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE				561,74			561,74		
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4219	Udz. miasta w zad. UE				8 149,72		8 149,72			
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE				9 011,29			9 011,29		
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE				344,79			344,79		
	Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE				1 209 795,85		484 278,34	725 517,51		
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda											
	Wskaźnik - 23,25%	ŚRODKI OBCE			MU-24.12	3 673 717,36		1 144 164,23	2 529 553,13	0,00	
w tym:											
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4017	Fundusze UE				97 860,00		65 240,00	32 620,00		
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4117	Fundusze UE				16 567,65		11 045,10	5 522,55		
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4127	Fundusze UE				2 397,61		1 598,41	799,20		
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4129	Fundusze UE				342,52			342,52		
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4177	Fundusze UE				33 600,00		19 600,00	14 000,00		
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4217	Fundusze UE				8 600,00		8 600,00			
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4307	Fundusze UE				5 805,52		5 805,52			
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4717	Fundusze UE				768,60		768,60			
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Fundusze UE				164,70			164,70		
	Dz. 900 Roz. 900005 § 6057	Fundusze UE				688 000,43		688 000,43			
w tym:											
	Wskaźnik - 76,75%	ŚRODKI WŁASNE				2 819 610,33		343 506,17	2 476 104,16	0,00	
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE				41 940,00		27 960,00	13 980,00		
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE				7 100,43		4 733,62	2 366,81		
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE				685,03		685,03			
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4179	Udz. miasta w zad. UE				14 400,00		8 400,00	6 000,00		
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4219	Udz. miasta w zad. UE				3 686,00		3 686,00			
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE				2 487,80		2 487,80			
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4717	Udz. miasta w zad. UE				384,30			384,30		
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE				329,40		329,40			
	Dz. 900 Roz. 900005 § 6057	Udz. miasta w zad. UE				1 716 761,71			1 716 761,71		
	Dz. 900 Roz. 900005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE				1 031 835,66		295 224,32	736 611,34		
Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie											
	Wskaźnik - 77,76%	ŚRODKI OBCE			MU-24.14	12 090 396,33		5 832 549,72	6 257 846,61	0,00	
w tym:											
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4017	Fundusze UE				135 437,76		135 437,76			
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4117	Fundusze UE				22 929,60		22 929,60			
	Dz. 900 Roz. 900005 § 4127	Fundusze UE				2 695,31		2 695,31			

L.P.	Program		WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt										
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		764,40		470,40	294,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 906 459,77		994 727,27	911 732,50		
			Wskaźnik - 29,79%	ŚRODKI WŁASNE		868 990,05		457 920,72	411 069,33	0,00	
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		44 460,00		27 360,00	17 100,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		7 527,08		4 632,05	2 895,03		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		535,08		329,28	205,80		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		1 854,19		1 854,19			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Udz. miasta w zad. UE		327,60		201,60	126,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		814 286,10		423 543,60	390 742,50		
			Wskaźnik - 96,83%	ŚRODKI OBCE	MU-24.26	100 985,00		100 985,00	0,00	0,00	
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		97 785,00		97 785,00	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 3,17%	ŚRODKI WŁASNE		3 200,00		3 200,00	0,00	0,00	
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		3 200,00		3 200,00	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 15,73%	ŚRODKI WŁASNE	MU-25.02	11 950 034,71		471 637,13	11 478 397,58	0,00	
	w tym:		Wskaźnik - 84,85%	ŚRODKI OBCE		10 139 137,94		382 500,00	9 756 637,94	0,00	
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		10 139 137,94		382 500,00	9 756 637,94	0,00	
			Wskaźnik - 15,15%	ŚRODKI WŁASNE		1 810 896,77		89 137,13	1 721 759,64	0,00	
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 810 896,77		89 137,13	1 721 759,64	0,00	
			Wskaźnik - 70,65%	ŚRODKI OBCE	MU-25.05	1 538 650,81		830 577,06	708 073,75	0,00	
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		70 402,14		37 976,33	32 425,81	0,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 007 444,84		544 219,01	463 225,83	0,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Fundusze UE		9 200,00		9 200,00		0,00	
			Wskaźnik - 29,35%	ŚRODKI WŁASNE		451 603,83		239 181,72	212 422,11	0,00	
	w tym:		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		28 900,43		15 003,66	13 896,77	0,00	
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		422 703,40		224 178,06	198 525,34	0,00	
			Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	BU-23.02	403 971,16		205 348,30	198 622,86	0,00	
	w tym:		Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		323 176,93		164 278,64	158 898,29	0,00	
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		39 974,40		19 987,20	19 987,20	0,00	
921.	w tym:		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		6 871,68		3 435,84	3 435,84	0,00	
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		979,38		489,69	489,69	0,00	
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		60 984,96		30 492,48	30 492,48	0,00	
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE		1 840,00		920,00	920,00	0,00	
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		29 300,34		17 340,34	11 960,00	0,00	
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		178 958,40		89 479,20	89 479,20	0,00	
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		3 347,77		1 673,89	1 673,88	0,00	
			Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	BU-23.02	403 971,16		205 348,30	198 622,86	0,00	
	w tym:		Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		323 176,93		164 278,64	158 898,29	0,00	
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		39 974,40		19 987,20	19 987,20	0,00	
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		6 871,68		3 435,84	3 435,84	0,00	
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		979,38		489,69	489,69	0,00	
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE		60 984,96		30 492,48	30 492,48	0,00	
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		1 840,00		920,00	920,00	0,00	
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		29 300,34		17 340,34	11 960,00	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		178 958,40		89 479,20	89 479,20	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		3 347,77		1 673,89	1 673,88	0,00		
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	BU-23.02	403 971,16		205 348,30	198 622,86	0,00		
w tym:		Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		323 176,93		164 278,64	158 898,29	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		39 974,40		19 987,20	19 987,20	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		6 871,68		3 435,84	3 435,84	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		979,38		489,69	489,69	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE		60 984,96		30 492,48	30 492,48	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		1 840,00		920,00	920,00	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		29 300,34		17 340,34	11 960,00	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		178 958,40		89 479,20	89 479,20	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		3 347,77		1 673,89	1 673,88	0,00		
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	BU-23.02	403 971,16		205 348,30	198 622,86	0,00		
w tym:		Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		323 176,93		164 278,64	158 898,29	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		39 974,40		19 987,20	19 987,20	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		6 871,68		3 435,84	3 435,84	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		979,38		489,69	489,69	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE		60 984,96		30 492,48	30 492,48	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		1 840,00		920,00	920,00	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		29 300,34		17 340,34	11 960,00	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		178 958,40		89 479,20	89 479,20	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		3 347,77		1 673,89	1 673,88	0,00		
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	BU-23.02	403 971,16		205 348,30	198 622,86	0,00		
w tym:		Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		323 176,93		164 278,64	158 898,29	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		39 974,40		19 987,20	19 987,20	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		6 871,68		3 435,84	3 435,84	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		979,38		489,69	489,69	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE		60 984,96		30 492,48	30 492,48	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		1 840,00		920,00	920,00	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		29 300,34		17 340,34	11 960,00	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		178 958,40		89 479,20	89 479,20	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		3 347,77		1 673,89	1 673,88	0,00		
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	BU-23.02	403 971,16		205 348,30	198 622,86	0,00		
w tym:		Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		323 176,93		164 278,64	158 898,29	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		39 974,40		19 987,20	19 987,20	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		6 871,68		3 435,84	3 435,84	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		979,38		489,69	489,69	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE		60 984,96		30 492,48	30 492,48	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		1 840,00		920,00	920,00	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		29 300,34		17 340,34	11 960,00	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		178 958,40		89 479,20	89 479,20	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		3 347,77		1 673,89	1 673,88	0,00		
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	BU-23.02	403 971,16		205 348,30	198 622,86	0,00		
w tym:		Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		323 176,93		164 278,64	158 898,29	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		39 974,40		19 987,20	19 987,20	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		6 871,68		3 435,84	3 435,84	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		979,38		489,69	489,69	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE		60 984,96		30 492,48	30 492,48	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		1 840,00		920,00	920,00	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		29 300,34		17 340,34	11 960,00	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		178 958,40		89 479,20	89 479,20	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		3 347,77		1 673,89	1 673,88	0,00		
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	BU-23.02	403 971,16		205 348,30	198 622,86	0,00		
w tym:		Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		323 176,93		164 278,64	158 898,29	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		39 974,40		19 987,20	19 987,20	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		6 871,68		3 435,84	3 435,84	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		979,38		489,69	489,69	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE		60 984,96		30 492,48	30 492,48	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		1 840,00		920,00	920,00	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		29 300,34		17 340,34	11 960,00	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		178 958,40		89 479,20	89 479,20	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		3 347,77		1 673,89	1 673,88	0,00		
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	BU-23.02	403 971,16		205 348,30	198 622,86	0,00		
w tym:		Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		323 176,93		164 278,64	158 898,29	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		39 974,40		19 987,20	19 987,20	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		6 871,68		3 435,84	3 435,84	0,00		

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	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4437	Fundusze UE		920,00		460,00	460,00			
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		80 794,23		41 069,66	39 724,57	0,00		
		w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		9 993,60		4 996,80	4 996,80		
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		1 717,92		858,96	858,96		
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		244,84		122,42	122,42		
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		15 246,24		7 623,12	7 623,12		
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4199	Udz. miasta w zad. UE		460,00		230,00	230,00		
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		7 325,09		4 335,09	2 990,00		
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		44 739,60		22 369,80	22 369,80		
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		836,94		418,47	418,47		
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4439	Udz. miasta w zad. UE		230,00		115,00	115,00		
				0,10%	BU-24,06	76 918,18		76 918,18	0,00	0,00	
	Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		61 534,55		61 534,55	0,00	0,00			
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		9 600,22		9 600,22				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		1 822,14		1 822,14				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		239,33		239,33				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		3 200,00		3 200,00				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		1 425,08		1 425,08				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		43 822,70		43 822,70				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		1 425,08		1 425,08				
			0,10%	BU-24,06	76 918,18		76 918,18	0,00	0,00		
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		15 383,63		15 383,63	0,00	0,00		
w tym:		Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		2 400,31		2 400,31				
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		455,28		455,28					
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		59,83		59,83					
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		800,00		800,00					
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		356,27		356,27					
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		10 955,67		10 955,67					
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		356,27		356,27					
		0,10%	BU-25,01	79 259,38		79 259,38	0,00	0,00			
	Wskaźnik - 82,83%	ŚRODKI OBCE		65 647,50		65 647,50	0,00	0,00			
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		65 647,50		65 647,50				
w tym:	Wskaźnik - 17,17%	ŚRODKI WŁASNE		13 611,88		13 611,88	0,00	0,00			
	Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		13 611,88		13 611,88					

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt									
w tym:										
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4217		Fundusze UE		12 290,32		12 290,32			
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4307		Fundusze UE		105,00		105,00			
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4437		Fundusze UE		349,30		349,30			
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4717		Fundusze UE		213,07		213,07			
	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057		Fundusze UE		1 075 657,73		1 075 657,73			
	Wskaźnik - 33,95%	ŚRODKI WŁASNE			591 664,88		591 664,88	0,00	0,00	
w tym:										
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4019		Udz. miasta w zad. UE		22 566,12		22 566,12			
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4119		Udz. miasta w zad. UE		3 821,12		3 821,12			
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4129		Udz. miasta w zad. UE		396,46		396,46			
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4219		Udz. miasta w zad. UE		5 390,85		5 390,85			
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4309		Udz. miasta w zad. UE		45,00		45,00			
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4439		Udz. miasta w zad. UE		149,70		149,70			
	Dz. 926 Roz. 92601 § 4719		Udz. miasta w zad. UE		91,74		91,74			
	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		559 203,89		559 203,89			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu									
Zabierzmy dzieci na boisko										
w tym:										
	Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE			51 251,80		51 251,80	0,00	0,00	
	Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE			41 001,46		41 001,46	0,00	0,00	
w tym:										
	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										
w tym:										
	Wskaźnik - 73,90%	ŚRODKI OBCE			42 460,50		36 860,50	5 600,00	0,00	
	Dz. 926 Roz. 92695 § 4117	Fundusze UE			31 376,40		25 776,40	5 600,00	0,00	
	Dz. 926 Roz. 92695 § 4177	Fundusze UE			162,53		162,53			
	Dz. 926 Roz. 92695 § 4177	Fundusze UE			2 507,52		2 507,52			
	Dz. 926 Roz. 92695 § 4307	Fundusze UE			28 706,35		23 106,35	5 600,00		
w tym:										
	Wskaźnik - 26,10%	ŚRODKI WŁASNE			11 084,10		11 084,10	0,00	0,00	
	Dz. 926 Roz. 92695 § 4119	Udz. miasta w zad. UE			40,63		40,63			
	Dz. 926 Roz. 92695 § 4179	Udz. miasta w zad. UE			612,48		612,48			
	Dz. 926 Roz. 92695 § 4307	Udz. miasta w zad. UE			3 240,00		3 240,00			
	Dz. 926 Roz. 92695 § 4309	Udz. miasta w zad. UE			7 190,99		7 190,99			
OGÓŁEM						0,00	38 463 048,19	36 449 461,32	1 042 944,54	0,00
w tym:										
I. WYDATKI BIEŻĄCE						7,89%	5 911 906,58			
Śr. krajowe						1,57%	1 176 300,59		2 391 161,84	729,00
Śr. UE						6,32%	4 735 605,99		322 489,71	351,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						92,11%	69 001 439,94		2 068 672,13	378,00
Śr. krajowe						22,80%	17 079 185,42		34 058 299,48	108,00
Śr. UE						69,31%	51 922 254,51		6 637 302,33	54,00
RAZEM						100,00%	74 913 346,51		27 420 997,15	837,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,00	28 005	28 005	0,00	0,00
2	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	80101	0,00	25 500	25 500	0,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	12 010	12 010	0,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2(25)	80101	0,00	10 001	10 001	0,00	0,00
5	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2	80101	0,00	37 300	37 300	0,00	0,00
RAZEM			0,00	112 816	112 816	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Berman

Tabelaryczna część uzasadnienia uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie zmian budżetu na rok 2025 nr 157/XXI/25 z dnia 29-10-2025

J.org.	Roz.	Skrót nazwy działu	§	Skrót nazwy §	Nazwa zadania	Kwota
1. Zwiększenie dochodów i wydatków						
+D+W	NR	01095 Pozost. dział.	2010	Dotac. bież. zlec.	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	55 022,22
+W+D	UM	01095 Pozost. dział.	4010	Wynagrodzenie		892,51
+W+D	UM	01095 Pozost. dział.	4110	ZUS		151,10
+W+D	UM	01095 Pozost. dział.	4120	FP		21,87
+W+D	UM	01095 Pozost. dział.	4710	PPK		13,39
+W+D	UM	01095 Pozost. dział.	4430	Oplaty i składki		53 943,35
+D+W	UM	70007 Gosp. zasob. mieszk.	0950	D. kary odszkod.	Pozostałe zadania bieżące - UM	25 634,03
+W+D	UM	70078 Usu. skut. klęsk żyw.	6050	Inwestycje	Odbudowa dachu w budynku komunalnym przy ul. Świdnickiej 16, po pożarze.	25 634,03
+D+W	NR	75295 Pozost. dział.	6330	Dot.BP na inwest.	Dotacja z DUW na zadania inwestycyjne związane z OL i OC	257 784,61
+W+D	UM	75295 Pozost. dział.	6050	Inwestycje	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z OL i OC finansowana z dotacji z budżetu państwa	756 000,00
+D+W	NR	75295 Pozost. dział.	6330	Dot.BP na inwest.	Dotacja z DUW na zadania inwestycyjne związane z OL i OC	756 000,00
+W+D	UM	75295 Pozost. dział.	6060	Zakup. Inwest.	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań w ramach OL i OC finansowana z dotacji z budżetu państwa	1 750 000,00
+D+W	UM	90002 GOK	0490	Opł. lokalne	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	1 600 000,00
+W+D	UM	90002 GOK	4300	Usługi		150 000,00
+W+D	UM	90002 GOK	4010	Wynagrodzenie		98 000,00
+D+W	UM	92601 Obiekty sportowe	0750	Najem dzierżawa	Pozostałe zadania bieżące - UM	98 000,00
+W+D	UM	92601 Obiekty sportowe	6050	Inwestycje	Przebudowa restauracji w Kompleksie Sportowym przy ul. Kłodzkiej 16	12 000,00
+D+W	NR	80101 Szkoły podstawowe	2710	Dot. Cel. Zad.Bież.	Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie wycieczek szkolnych, program: "Poznaj Dolny Śląsk".	4 000,00
+W+D	ZSP1	80101 Szkoły podstawowe	4300	Usługi		4 000,00
+W+D	ZSP2(25)	80101 Szkoły podstawowe	4300	Usługi		4 000,00
+W+D	SP7	80101 Szkoły podstawowe	4300	Usługi		4 000,00
+D+W	UM	75616 Pod.rol.Ieś...os.fi.	0430	Opł. targowa	Pozostałe zadania bieżące - UM	18 000,00
+W+D	UM	50095 Pozost. dział.	4170	Zlecenia		18 000,00
+D+W	NR	75616 Pod.rol.Ieś...os.fi.	0500	PCC		90 000,00
+W+D	UM	85516 Opiek.dzieci do 3lat	4270	Remonty	Remont Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Kłodzkiej 7 w Nowej Rudzie w formule zaprojektuj - wybuduj (powódź wrzesień 2024)	2 594,00
+W+D	UM	70004 Jedn. obs. g. mieszk	4400	Administrow. Nieruch	Pozostałe zadania bieżące - UM	87 406,00
2. Zmniejszenie dochodów i wydatków						
-D-W	NR	60016 Drogi gminne	2700	Dotac. inne źródła	Remont ul. Niepodległości w Nowej Rudzie - RFRD	-361 321,21
-W-D	UM	60016 Drogi gminne	4270	Remonty		-361 321,21
-D-W	NR	92601 Obiekty sportowe	6630	Dot.z Woj.Sam. inwes	Modernizacja kompleksu boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie – etap 1 (ogrodzenie)	-97 293,66
-W-D	UM	92601 Obiekty sportowe	6050	Inwestycje		-97 293,66
-D-W	NR	90005 Ochrona powietrza	2057	D. dotac UE	Razem przeciwko zmianom klimatu	-48 848,00
-W-D	UM	90005 Ochrona powietrza	4307	Usługi UE		-48 848,00
-D-W	NR	75411 Komendy powiat. PSP	6257	Dot. inwest. UE		-46 784,00
-W-D	UM	90005 Ochrona powietrza	6067	Zakup. Inwest. UE		-46 784,00
3. Przeniesienie planu w ramach wydatków						
-W+W	UM	75818 Rezerwy	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)	-13 200,00
+W-W	UM	70078 Usu. skut. klęsk żyw	6050	Inwestycje	Odbudowa dachu w budynku komunalnym przy ul. Świdnickiej 16, po pożarze.	13 200,00
-W+W	UM	70007 Gosp. zasob. mieszk.	6050	Inwestycje	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne III etap	-28 500,00
+W-W	UM	90005 Ochrona powietrza	6050	Inwestycje	Wymiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie komunalnym	28 500,00
-W+W	UM	85219 MOPS	2910	Zwrot płatności	Pozostałe zadania bieżące - UM	23 200,00
+W-W	UM	85502 Fundusz alimentac	2910	Zwrot płatności		23 200,00
-W+W	UM	80101 Szkoły podstawowe	4307	Usługi UE	Wsparcie na starcie (edycja 3) i wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	-57 445,63
-W+W	UM	80101 Szkoły podstawowe	4309	Usługi UE		-8 204,77
+W-W	UM	80101 Szkoły podstawowe	4797	Wynagro. naucz. UE		40 907,34
+W-W	UM	80101 Szkoły podstawowe	4799	Wynagro. naucz. UE		5 842,66
+W-W	UM	80101 Szkoły podstawowe	4117	ZUS UE		8 272,82
+W-W	UM	80101 Szkoły podstawowe	4119	ZUS UE		1 181,58
+W-W	UM	80101 Szkoły podstawowe	4127	FP UE		1 059,65
+W-W	UM	80101 Szkoły podstawowe	4129	FP UE		151,35
+W-W	UM	80101 Szkoły podstawowe	4717	PPK UE		205,63
+W-W	UM	80101 Szkoły podstawowe	4719	PPK UE		29,37
+W-W	UM	80101 Szkoły podstawowe	4017	Wynagrodzenie UE		7 000,19
+W-W	UM	80101 Szkoły podstawowe	4019	Wynagrodzenie UE		999,81
-W+W	UM	90005 Ochrona powietrza	4309	Usługi UE	Razem przeciwko zmianom klimatu	-12 212,00
+W-W	UM	50095 Pozost. dział.	4260	Energia	Pozostałe zadania bieżące - UM	12 212,00
-W+W	UM	80113 Dowożenie uczniów	4300	Usługi		-3 500,00
+W-W	UM	92195 Pozost. dział.	4300	Usługi		3 000,00
+W-W	UM	80195 Pozost. dział.	4220	Żywność		500,00
+W-W	UM	92601 Obiekty sportowe	6050	Inwestycje	Modernizacja kompleksu boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie – etap 1 (ogrodzenie)	11 696,00
-W+W	UM	90005 Ochrona powietrza	6069	Zakup. Inwest. UE	Razem przeciwko zmianom klimatu	-11 696,00
4. Zwiększenie przychodów i wydatków						
+W+P	NR	P PRZYCHODY	950		0 Pozostałe zadania bieżące - UM	4 470 000,00
+W+P	SP7	80101 Szkoły podstawowe	4010	Wynagrodzenie	Pozostałe zadania bieżące - SP7	166 026,00
+W+P	SP7	80101 Szkoły podstawowe	4790	Wynagro. naucz.		888 462,00
+W+P	SP7	80101 Szkoły podstawowe	4110	ZUS		224 359,00
+W+P	SP7	80150 Sp.org.nauki podstaw	4010	Wynagrodzenie		49 359,00
+W+P	SP7	80150 Sp.org.nauki podstaw	4790	Wynagro. naucz.		123 846,00
+W+P	SP7	80150 Sp.org.nauki podstaw	4110	ZUS		15 705,00
+W+P	SP7	80150 Sp.org.nauki podstaw	4120	FP		2 243,00
+W+P	SP7	80101 Szkoły podstawowe	4260	Energia		57 000,00
+W+P	ZSP1	80101 Szkoły podstawowe	4010	Wynagrodzenie	Pozostałe zadania bieżące - ZSP1	82 233,00

Tabelaryczna część uzasadnienia uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie zmian budżetu na rok 2025 nr 157/XXI/25 z dnia 29-10-2025

+W+P	ZSP1	80101	Szkoły podstawowe	4790	Wynagro. naucz.		147 901,00
+W+P	ZSP1	80101	Szkoły podstawowe	4110	ZUS		44 370,00
+W+P	ZSP1	80104	Przedszkola	4790	Wynagro. naucz.		33 130,00
+W+P	ZSP1	80107	Świetlice szkolne	4790	Wynagro. naucz.		2 366,00
+W+P	ŻM1	85516	Opiek.dzieci do 3lat	4010	Wynagrodzenie	Pozostałe zadania bieżące - ŻM	36 351,00
+W+P	ŻM1	85516	Opiek.dzieci do 3lat	4170	Zlecenia		4 433,00
+W+P	ŻM1	85516	Opiek.dzieci do 3lat	4110	ZUS		2 216,00
+W+P	UM	92116	MBP	2480	W. dot inst. kultury	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000,00
+W+P	MOPS	85202	DPS	4330	Zakup usl. od JST	Oplaty i dochody za pobyt w Domach Pomocy Społecznej lub Ośrodkach Wsparcia	515 000,00
+W+P	UM	75023	Urząd miasta	4010	Wynagrodzenie	Pozostałe zadania bieżące - UM	934 808,00
+W+P	UM	75023	Urząd miasta	4110	ZUS		158 261,00
+W+P	UM	75023	Urząd miasta	4120	FP		22 906,00
+W+P	UM	75023	Urząd miasta	4710	PPK		14 025,00
+W+P	UM	75416	Str. miejska	4010	Wynagrodzenie		37 227,00
+W+P	UM	75416	Str. miejska	4110	ZUS		6 302,00
+W+P	UM	75416	Str. miejska	4120	FP		912,00
+W+P	UM	75416	Str. miejska	4710	PPK		559,00
+W+P	UM	92601	Obiekty sportowe	4400	Administrow. Nieruch		400 000,00
+W+P	UM	70007	Gosp. zasob. mieszk.	4300	Usługi		400 000,00
5. Zmniejszenie rozchodów i zwiększenie wydatków							
-R+W	NR	R	ROZCHODY	992	Splaty poż. kred.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda IV ETAP"	-39 140,41
+W-R	UM	75412	OSP	3020	W.osobowe	Pozostałe zadania bieżące - UM	39 140,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Uzasadnienie

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2025 r.

1. 3 062 440,86 – Stanowi łączną kwotę, zwiększenia dochodów i wydatków, w tym:
 - 1) 55 022,22 – Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.843.2025.MJ z dnia 03 października 2025 r. – z przeznaczeniem na wypłatę i pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 - 2) 1 750 000,00 – Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Poziom wykonania dochodów z GOK za 9 m-cy 2025 roku wynosi (7 154 672,52 zł.) natomiast naliczone należności wynoszą (10 911 250,32 zł.) co pozwala na zmianę planu prognozowanych dochodów.
 - 3) 98 000,00 – Dochody z dzierżawy lokali użytkowych na obiektach sportowych. Najemca pomieszczeń restauracyjnych CTS sp. z o.o. planuje przeprowadzić zmiany adaptacyjne w wynajmowanych pomieszczeniach, dokonując nakładów w obcym środku trwałym. Miasto wyraziło zgodę na realizację zadania pn. Przebudowa restauracji w Kompleksie Sportowym przy ul. Kłodzkiej 16. Wartość nakładów zostanie rozliczona z czynszu najemcy, w drodze kompensaty.
 - 4) 25 634,03 – Odszkodowanie od ubezpieczyciela w związku z pożarem, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odbudowa dachu w budynku komunalnym przy ul. Świdnickiej 16, po pożarze”.
 - 5) 12 000,00 – Dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie wycieczek szkolnych, program: "Poznaj Dolny Śląsk" mające na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży.
 - 6) 1 013 784,61 – Realizacja zadań oraz zakupów inwestycyjnych związanych z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, finansowana z dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-Nr FB-BP.3111.683.2025.HS z dnia 03 października 2025 roku oraz z dnia 14 października 2025 roku.
 - 7) 18 000,00 – W związku ze zwiększeniem kosztów i obsługi utrzymania placów targowych.
 - 8) 90 000,00 – Zwiększenie udziału Gminy Miejskiej Nowa Ruda w dochodach w podatku PCC.
2. 554 246,87 – Stanowi łączną kwotę zmniejszenia dochodów oraz wydatków budżetu, w tym:
 - 1) 97 293,66 – Modernizacja kompleksu boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie – etap 1 (ogrodzenie).
 - 2) 95 632,00 – Razem przeciwko zmianom klimatu
 - 3) 361 321,21 – Remont ul. Niepodległości w Nowej Rudzie finansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dostosowuje się poziom planu wydatków do potrzeb wynikających z zawartej umowy z wykonawcą.
3. 157 958,40 – Stanowi łączną kwotę, przeniesienia planu w ramach wydatków zgodnie z punktem 3 tabelarycznego uzasadnienia.
4. 4 470 000,00 – Stanowi łączną kwotę, zwiększenia planu przychodów i wydatków zgodnie z punktem 4 tabelarycznego uzasadnienia.
6. 39 140,41 – Stanowi łączną kwotę, zmniejszenia planu rozchodów oraz zwiększenia planu wydatków zgodnie z punktem 6 tabelarycznego uzasadnienia. Umorzenie pożyczki w WFOŚiGW udzielonej zgodnie z umową Nr 499/P/OA/WB/2019. Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: Ograniczenie emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda IV ETAP. - Środki zwiększają wydatki w rozdziale Ochrona Środowiska i Klimatu.
7. – Dokonuje się zmiany załącznika nr 3,6,7 oraz 8 do budżetu miasta na rok 2025.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Bohan