

Załącznik Nr 3 do uchwały nr .../.../25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
29 października 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 29 października 2025r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2025, za okres od 24 września 2025r. do 29 października 2025r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Remont ul. Niepodległości w Nowej Rudzie - RFRD	-361 321,21
1.1.4	Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie wycieczek szkolnych, program: "Poznaj Dolny Śląsk".	12 000,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	462,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	21 828,00
1.1.4	Razem przeciwko zmianom klimatu	-48 848,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalist. usług opiekuńczych	-20 628,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)	24 160,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"	13 020,00
1.1.4	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	55 022,22
1.1.4	Dotacja z DUW na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe	208,02
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	4 393,50
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (2 tyś.)	1 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na "Rządowy Program wspierania rodzin wielodzietnych"	524,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	-298 179,47
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	231 634,03
1.1.5	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	1 750 000,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	1 981 634,03
1.2.2	Razem przeciwko zmianom klimatu	-46 784,00
1.2.2	Modernizacja kompleksu boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie – etap 1 (ogrodzenie)	-97 293,66
1.2.2	Dotacja z DUW na zadania inwestycyjne związane z OL i OC	1 023 784,61
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	879 706,95
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	2 563 161,51
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	1 150 574,64
2.1	Remont Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Kłodzkiej 7 w Nowej Rudzie w formule zaprojektuj - wybuduj (powódź wrzesień 2024)	2 594,00
2.1	Remont ul. Niepodległości w Nowej Rudzie - RFRD	-361 321,21
2.1	Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie wycieczek szkolnych, program: "Poznaj Dolny Śląsk".	12 000,00
2.1	Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi	-350 000,00
2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	-5 282,00
2.1	Opłaty i dochody za pobyt w Domach Pomocy Społecznej lub Ośrodkach Wsparcia	515 000,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	462,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	5 527,73

2.1	Stypendia motywacyjne dla uczniów	0,66
2.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	1 766 000,00
2.1	Zarządzanie i administrowanie obiektami sportowo - rekreacyjnymi	161 000,00
2.1	Razem przeciwko zmianom klimatu	-61 060,00
2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	0,00
2.1	Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	0,00
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000,00
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	3 054,36
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	1 439,20
2.1	Pozostałe zadania bieżące - P1	0,85
2.1	Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)	-15 389,13
2.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	57 000,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalist. usług opiekuńczych	-20 628,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)	24 160,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"	13 020,00
2.1	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	53 943,35
2.1	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	158,46
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (2 tyś.)	1 000,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	4 393,50
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP1	300,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2	0,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2(25)	-0,66
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	3 057 947,75
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	1 172 372,90
2.1.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	5 282,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	11 806,71
2.1.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	-16 000,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - P1	-0,85
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	1 470 000,00
2.1.1	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 078,87
2.1.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	-158,46
2.1.1	Dotacja z DUW na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe	208,02
2.1.1	Dotacja z DUW na "Rządowy Program wspierania rodzin wielodzietnych"	524,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP1	309 700,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2(25)	0,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ŻM	43 000,00
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	2 997 813,19
2.2	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne III etap	-28 500,00
2.2	Wymiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie komunalnym	28 500,00

2.2	Modernizacja kompleksu boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie – etap 1 (ogrodzenie)	-129 161,13
2.2	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z OL i OC finansowana z dotacji z budżetu państwa	267 784,61
2.2	Odbudowa dachu w budynku komunalnym przy ul. Świdnickiej 16, po pożarze.	38 834,03
2.2	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań w ramach OL i OC finansowana z dotacji z budżetu państwa	756 000,00
2.2	Przebudowa restauracji w Kompleksie Sportowym przy ul. Kłodzkiej 16	98 000,00
2.2	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	43 563,47
2.2	Razem przeciwko zmianom klimatu	-58 480,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	1 016 540,98
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	7 072 301,92
4 (Σ)	RAZEM – Przychody budżetu	4 470 000,00
4.3	Wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu	4 470 000,00
5 (Σ)	RAZEM – Rozchody budżetu	-39 140,41
5.1	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

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.

3. Zmieniono pozycje 3 Wynik budżetu.

4. Zmieniono pozycje 4. Przychody budżetu. Zaplanowano w roku 2026 przychody w wysokości 2 000 000 w celu pokrycia planowanego deficytu wynikającego z konieczności kontynuowania zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2025.