

Załącznik Nr 3 do uchwały nr .../.../26
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
25 marca 2026r.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 184/XXIII/25
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
30 grudnia 2025r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda do uchwały .../.../26 z dnia 25 marca 2026r.

1. Zmieniono wartości wykazane w kolumnie roku 2026, za okres od 25 lutego 2026 r. do 25 marca 2026r., zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 062,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem MOPS	-198 236,64
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w organizacjach pomocy społecznej	182 766,00
1.1.4	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	53 300,00
1.1.4	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - archiwizacja i oprawa ksiąg USC	79 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	4 393,50
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,25
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	18 192,00
1.1.4	Dotacja z DUW na finansowanie licencji oprogramowania "Pomost" - świadczenia społeczne	11 902,71
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	154 379,82
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	3 481 675,01
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	3 481 675,01
1.2.2	Środki z Funduszu Mieszkalnictwa (um. z BGK) z przeznaczeniem na wkład do sp. SIM SUDETY na bud. mieszk. Komunalnych	212 264,00
1.2.2	Przemiana terenów pogórnictwa w ekologiczne przestrzenie miejskie Nowej Rudy	-212 264,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	0,00
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	3 636 054,83
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	100 000,00
2.1	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.	-10 000,00
2.1	Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi	2 814,00
2.1	Digitalizacja analogowych planów zagospodarowania przestrzennego	248,00
2.1	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	-4 244,89
2.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	53 300,00
2.1	Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)	1 000,00
2.1	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	79 000,00
2.1	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,25
2.1	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - archiwizacja i oprawa ksiąg USC	18 192,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	11 902,71
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	4 393,50
2.1	Dotacja z DUW na finansowanie licencji oprogramowania "Pomost" - świadczenia społeczne	-198 236,64
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	182 766,00
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	241 134,93
2.1.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem MOPS	35 000,00
2.1.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w organizacjach pomocy społecznej	3 481 675,01

2.1.1	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-205 280,07
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	3 311 394,94
2.2	Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie	-116 613,58
2.2	Zwiększenie udziału m. Nowa Ruda w sp. SIM SUDETY, z przeznaczeniem na budowę lokali komunalnych (śr. z Funduszu Mieszkalnictwa)	37 000,00
2.2	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	20 000,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	-59 613,58
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	3 492 916,29

2. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2026. 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 2025r.

3. Zestawienie zmian w zakresie deficytu, przychodów, rozchodów oraz zachowania równowagi budżetowej:

Oznaczn. Zmiany	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody	Doch. – Wydat.	Przych. – Rozch.
185/XXIII/25 z 25-12-30	167 192 522,68	178 230 151,53	13 923 801,87	2 886 173,02	-11 037 628,85	11 037 628,85
186/XXIV/26 z 26-01-28	9 168 824,75	15 529 224,88	6 360 400,13		-6 360 400,13	6 360 400,13
22/2026 z 26-01-29	255,44	255,44			0,00	0,00
189/XXV/26 z 26-02-25	2 001 525,01	2 713 789,01	712 264,00		-712 264,00	712 264,00
.../.../26 z 26-03-2026	3 624 325,01	3 624 325,01			0,00	0,00
	178 363 127,88	196 473 420,86	20 996 466,00	2 886 173,02	-18 110 292,98	18 110 292,98