

**UCHWAŁA NR 543/LXXI/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 24 stycznia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie w następującym zakresie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1 608 231,90 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 5 274 231,90 zł
3. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 3 666 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zmienia się załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 541/LXX/23 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2024 oznaczony:

1. nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na rok 2024 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. nr 6 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2024 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

3. nr 7 dotyczący planu wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) w 2024r. i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .

**§ 3.** § 11 Uchwały Nr 541/LXX/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - 1) Podmiotowe, dla samorządowych instytucji kultury w kwocie – 3 945 000,00 zł,
  - 2) Celowe na zadania własne, w kwocie – 195 539,88 zł,
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
  - 1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie – 4 358 000,00 zł,
  - 2) Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 1 509 634,00 zł.

**§ 4.** §9 Uchwały Nr 541/LXX/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki – 1 000 000,00 zł, samorządu terytorialnego, do kwoty
  - 1) Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.
  - 2) Zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.
2. Sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów – 10 000 000,00 zł,” wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty

§ 5. §2 Uchwały Nr 541/LXX/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie	–	163 224 047,37 zł,
1. Wydatki bieżące w kwocie	–	112 096 760,84 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie	–	51 127 286,53 zł,
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	–	8 075 121,17 zł,
który zostanie sfinansowany:		
– emisją obligacji komunalnych	–	7 329 121,17 zł
– Przychodami ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	–	746 000,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 7. 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 543/LXXI/24 z dnia 24 stycznia 2024r. w zakresie:

1 . DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność		30 000,00	30 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	-----	30 000,00	30 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-----	30 000,00	30 000,00
630	Turystyka	184 000,00	311 054,79	495 054,79
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	184 000,00	311 054,79	495 054,79
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	-----	39 419,27	39 419,27
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	184 000,00	271 635,52	455 635,52
750	Administracja publiczna	550 000,00	300 000,00	850 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	300 000,00	850 000,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	397 000,00	-87 705,84	309 294,16
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	153 000,00	-85 106,16	67 893,84
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	-----	333 705,84	333 705,84
6259	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	-----	139 106,16	139 106,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		692,05	692,05
85395	Pozostała działalność	-----	692,05	692,05
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-----	692,05	692,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 432,16	827 604,39	1 231 036,55
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 432,16	326 004,39	729 436,55
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	-----	180 273,93	180 273,93
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	-----	31 813,02	31 813,02
2058	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	-----	53 085,43	53 085,43
2059	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	-----	9 368,01	9 368,01
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	403 432,16	51 464,00	454 896,16
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-----	501 600,00	501 600,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-----	501 600,00	501 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 028,80	138 880,67	369 909,47
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	231 028,80	138 880,67	369 909,47
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	231 028,80	138 880,67	369 909,47
Suma:			1 608 231,90	

2 . PRZYCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
P	PRZYCHODY	6 080 000,00	3 666 000,00	9 746 000,00
P	PRZYCHODY	6 080 000,00	3 666 000,00	9 746 000,00
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegól. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	1 330 000,00	-584 000,00	746 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 750 000,00	4 250 000,00	9 000 000,00
Suma:			3 666 000,00	

3 . WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
--------------	------	--------------	--------	------------

<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>83 000,00</b>	<b>883 000,00</b>	<b>966 000,00</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 000,00</b>	<b>883 000,00</b>	<b>966 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	883 000,00	966 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 393 973,67</b>	<b>607 294,75</b>	<b>13 001 268,42</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 393 973,67</b>	<b>607 294,75</b>	<b>13 001 268,42</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 063 973,67	1 191 294,75	12 255 268,42
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 330 000,00	-584 000,00	746 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>230 000,00</b>	<b>388 818,49</b>	<b>618 818,49</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>230 000,00</b>	<b>388 818,49</b>	<b>618 818,49</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	16 053,45	16 053,45
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	4 013,36	4 013,36
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	2 744,93	2 744,93
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	686,23	686,23
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	391,20	391,20
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	97,80	97,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	4 166,42	4 166,42
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	1 041,61	1 041,61
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	14 720,00	14 720,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	3 680,00	3 680,00
4417	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	1 343,27	1 343,27
4419	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	335,82	335,82
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	184 000,00	271 635,52	455 635,52
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	46 000,00	67 908,88	113 908,88
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 563 800,40</b>	<b>1 549 389,00</b>	<b>3 113 189,40</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 563 800,40</b>	<b>384 833,00</b>	<b>1 948 633,40</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 800,40	384 833,00	1 948 633,40
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-----</b>	<b>1 164 556,00</b>	<b>1 164 556,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-----	1 164 556,00	1 164 556,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>189 000,00</b>	<b>40 652,00</b>	<b>229 652,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>189 000,00</b>	<b>40 652,00</b>	<b>229 652,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	40 652,00	229 652,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>810 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>1 093 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>810 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>1 093 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	135 039,61	135 039,61
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	29 642,85	29 642,85
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	397 000,00	-238 330,34	158 669,66
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	153 000,00	-118 170,08	34 829,92
4707	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	-----	15 584,89	15 584,89
4709	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	-----	3 421,07	3 421,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	13 000,00	73 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	333 705,84	333 705,84
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	139 106,16	139 106,16
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-----</b>	<b>109 520,00</b>	<b>109 520,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>-----</b>	<b>109 520,00</b>	<b>109 520,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	20 664,00	20 664,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	88 856,00	88 856,00
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem</b>	<b>132 000,00</b>	<b>-90 741,36</b>	<b>41 258,64</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>132 000,00</b>	<b>-90 741,36</b>	<b>41 258,64</b>
4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	-90 741,36	41 258,64
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>38 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>113 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>113 000,00</b>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 000,00	75 000,00	113 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-7 235,45</b>	<b>292 764,55</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-7 235,45</b>	<b>292 764,55</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-7 235,45	292 764,55
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>165 000,00</b>	<b>-66 946,96</b>	<b>98 053,04</b>
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>165 000,00</b>	<b>-66 946,96</b>	<b>98 053,04</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-66 946,96	98 053,04
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-----</b>	<b>692,05</b>	<b>692,05</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-----</b>	<b>692,05</b>	<b>692,05</b>
3110	Świadczenia społeczne	-----	678,48	678,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	13,57	13,57

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 389 835,80</b>	<b>1 328 188,54</b>	<b>2 718 024,34</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 389 835,80</b>	<b>701 188,54</b>	<b>2 091 024,34</b>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników- płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	28 299,26	28 299,26
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	10 869,26	10 869,26
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne- płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	4 864,65	4 864,65
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	1 868,43	1 868,43
4128	Składki na Fundusz Pracy- płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	558,78	558,78
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	214,62	214,62
4308	Zakup usług pozostałych- płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	199 383,25	199 383,25
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	44 800,07	76 579,53	121 379,60
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	253,42	253,42
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	97,34	97,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	213 160,00	403 160,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 053 432,16	94 864,00	1 148 296,16
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	20 664,00	20 664,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	101 603,57	49 512,00	151 115,57
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>-----</b>	<b>627 000,00</b>	<b>627 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	125 400,00	125 400,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-----	501 600,00	501 600,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>288 786,00</b>	<b>173 600,84</b>	<b>462 386,84</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>288 786,00</b>	<b>173 600,84</b>	<b>462 386,84</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	19 987,20	19 987,20
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	4 996,80	4 996,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	3 435,84	3 435,84
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	858,96	858,96
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	489,69	489,69
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	122,42	122,42
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	52 167,68	52 167,68
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	13 041,92	13 041,92
4197	Nagrody konkursowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	920,00	920,00
4199	Nagrody konkursowe - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	230,00	230,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	138 239,38	138 239,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	34 559,85	34 559,85
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	231 028,80	-78 493,01	152 535,79
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	57 757,20	-19 623,25	38 133,95
4417	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	1 673,89	1 673,89
4419	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	418,47	418,47
4437	Różne opłaty i składki - płatności w zakr. budżetu śr. UE	-----	460,00	460,00
4439	Różne opłaty i składki - współfinan. prog. ze śr. UE	-----	115,00	115,00
<b>Suma:</b>			<b>5 274 231,90</b>	

Plan po zmianach:

<b>Dochody budżetu -</b>	<b>155 148 926,20</b>	<b>Przychody budżetu -</b>	<b>10 856 000,00</b>
<b>Wydatki budżetu -</b>	<b>163 224 047,37</b>	<b>Rozchody budżetu -</b>	<b>2 780 878,83</b>
<b>Kwota deficytu -</b>	<b>-8 075 121,17</b>	<b>Finansowanie deficytu -</b>	<b>8 075 121,17</b>

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>10 856 000,00</b>
<b>902</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>110 000,00</b>
	Spłata pożyczki przez MBP na zad. współfinanso. z środków UE pn. "Sztuka drukarska na pograniczu"	110 000,00
<b>905</b>	<b>Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegól. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.</b>	<b>746 000,00</b>
	Środki z RFIL na zadanie pn. Poprawa ogólnodost. ... - Remont dróg do turyst. rynku...	746 000,00
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>9 000 000,00</b>
	Planowana emisja obligacji komunalnych na wyprzedzające finan. działań, finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2024	650 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne które będą realizowane w roku 2024	6 250 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2024r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 100 000,00
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>1 000 000,00</b>
	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	1 000 000,00
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>2 780 878,83</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>2 495 000,00</b>
	Wykup emisji obligacji komun. wg. uchwały NR 523/LXIX/23 z roku 2023 (zad. pn. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda)	395 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 196/XX/16 z roku 2016	600 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 88/IX/15 z roku 2015	1 500 000,00
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>285 878,83</b>
	Poż. z WFOŚiGW z 2019 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji ... Edycja II - ... III ETAP	55 429,75
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... IV ETAP	50 696,12
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... V ETAP	179 752,96
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>		<b>8 075 121,17</b>
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>155 148 926,20</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>112 856 581,44</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>42 292 344,76</b>
<b>SUMA WYDATKÓW</b>		<b>163 224 047,37</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>112 096 760,84</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>51 127 286,53</b>
<b>DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)</b>		<b>-8 075 121,17</b>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)</b>		<b>759 820,60</b>
<b>DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)</b>		<b>-8 834 941,77</b>

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024

DZIAŁ		Wyszczególnienie			JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2024	PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2024	PLAN 2024	STRUKTURA
ROZDZ.					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
§										
1	2	3			4		5	6	7	8
500	Handel						2 877 000,00		2 877 000,00	5,63%
50095	Pozostała działalność						2 877 000,00		2 877 000,00	5,63%
1	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.150				UM	2022 - 2024	2 877 000,00		2 877 000,00	5,63%
				w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.		966 000,00		966 000,00	
				§ - 6370	Prog. Inwest. Strateg.		1 911 000,00		1 911 000,00	
600	Transport i łączność						30 190 888,43		30 190 888,43	59,05%
60004	Lokalny transport zbiorowy						5 686 100,00		5 686 100,00	11,12%
2	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania Nr zadania - M-22.03				UM	2023 - 2024	5 621 100,00		5 621 100,00	10,99%
				w tym: § - 6060	Dotacja z NFOSiGW		4 453 500,00		4 453 500,00	
				§ - 6060	Udz. miasta w poz. zad.		1 167 600,00		1 167 600,00	
3	Budowa zatoki autobusowej wraz ze stacją ładowania autobusów Nr zadania - M-23.38				UM	2023 - 2024	45 000,00		45 000,00	0,09%
				w tym: § - 6050	Dochody własne		45 000,00		45 000,00	
4	Zakup wiaty przystankowej przy ul. Zatorze Nr zadania - M-24.14				UM	2024	20 000,00		20 000,00	0,04%
				w tym: § - 6050	Dochody własne		20 000,00		20 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne						24 504 788,43		24 504 788,43	47,93%
5	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa Nr zadania - M-21.206				UM	2021 - 2022	1 637 694,75		1 637 694,75	3,20%
				w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.		891 694,75		891 694,75	
				§ - 6100	Rz. Fu. Inw. Lokal.		746 000,00		746 000,00	
6	Przebudowa mostu Stara Droga 50 Nr zadania - M-22.109				UM	2024	144 600,00		144 600,00	0,28%
				w tym: § - 6050	Dochody własne		144 600,00		144 600,00	
7	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.) Nr zadania - M-22.141				UM	2022 - 2023	155 000,00		155 000,00	0,30%
				w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.		155 000,00		155 000,00	
8	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2 Nr zadania - M-22.153				UM	2022 - 2024	8 028 442,11		8 028 442,11	15,70%
				w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.		524 922,10		524 922,10	
				§ - 6370	Prog. Inwest. Strateg.		7 503 520,01		7 503 520,01	
9	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-23.43				UM	2023 - 2025	4 280 600,00		4 280 600,00	8,37%
				w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.		280 600,00		280 600,00	
				§ - 6370	Prog. Inwest. Strateg.		4 000 000,00		4 000 000,00	
10	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.44				UM	2023 - 2024	4 563 111,00		4 563 111,00	8,93%
				w tym: § - 6050	Rz. Fu. Roz. Dróg		3 650 488,80		3 650 488,80	
				§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.		912 622,20		912 622,20	
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.45				UM	2023 - 2024	5 683 375,00		5 683 375,00	11,12%
				w tym: § - 6050	Rz. Fu. Roz. Dróg		4 546 700,00		4 546 700,00	
				§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.		1 136 675,00		1 136 675,00	
12	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: Przebudowa ul. Młyńska				UM	2024	11 965,57		11 965,57	0,02%



1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-24.15	w tym: § - 6050	Dochody własne	11 965,57		11 965,57	
630	Turystyka			637 344,40		637 344,40	1,25%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			637 344,40		637 344,40	1,25%
13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 5,5 km Trasy Sudeckiej przebiegającej przez Gminę Miejską Nowa Ruda	UM	2023 - 2024	37 800,00		37 800,00	0,07%
	Nr zadania - M-23.41	w tym: § - 6300	Dochody własne	37 800,00		37 800,00	
14	Żona dla Rudka (budżet obywatelski 2024)	UM	2024	30 000,00		30 000,00	0,06%
	Nr zadania - M-24.11	w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
15	Nasz region rowerowy II	UM	2023 - 2024	569 544,40		569 544,40	1,11%
	Nr zadania - MU-23.03	w tym: § - 6057	Fundusze UE	455 635,52		455 635,52	
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	113 908,88		113 908,88	
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 163 189,40		3 163 189,40	6,19%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			50 000,00		50 000,00	0,10%
16	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla programów (audyty, świadectwa charakterystyki , projektowa )	UM	2024	50 000,00		50 000,00	0,10%
	Nr zadania - M-24.16	w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 948 633,40		1 948 633,40	3,81%
17	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne	UM	2024	276 593,00		276 593,00	0,54%
	Nr zadania - M-22.146	w tym: § - 6050	Dochody własne	276 593,00		276 593,00	
18	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej”	UM	2024	24 600,00		24 600,00	0,05%
	Nr zadania - M-23.06	w tym: § - 6050	Dochody własne	24 600,00		24 600,00	
19	Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogosławiu zgodnie z udziałem	UM	2024	34 440,00		34 440,00	0,07%
	Nr zadania - M-23.08	w tym: § - 6050	Dochody własne	34 440,00		34 440,00	
20	Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów	UM	2024	49 200,00		49 200,00	0,10%
	Nr zadania - M-23.30	w tym: § - 6050	Dochody własne	49 200,00		49 200,00	
21	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją	UM	2024	100 000,00		100 000,00	0,20%
	Nr zadania - M-24.17	w tym: § - 6050	Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
22	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych	UM	2024	100 000,00		100 000,00	0,20%
	Nr zadania - M-24.18	w tym: § - 6050	Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
23	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024	UM	2024	200 000,00		200 000,00	0,39%
	Nr zadania - M-24.19	w tym: § - 6050	Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
24	Remonty w budynkach komunalnych (klatki schodowe, remonty schodów itp.)	UM	2024	200 000,00		200 000,00	0,39%
	Nr zadania - M-24.20	w tym: § - 6050	Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
25	Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024	UM	2024	200 000,00		200 000,00	0,39%
	Nr zadania - M-24.21	w tym: § - 6050	Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
26	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024	UM	2024	250 000,00		250 000,00	0,49%
	Nr zadania - M-24.22	w tym: § - 6050	Dochody własne	250 000,00		250 000,00	
27	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych	UM	2024	200 000,00		200 000,00	0,39%
	Nr zadania - M-24.23	w tym: § - 6050	Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
28	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024	UM	2024	100 000,00		100 000,00	0,20%
	Nr zadania - M-24.24	w tym: § - 6050	Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
29	Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji	UM	2024	33 800,40		33 800,40	0,07%
	Nr zadania - M-24.25	w tym: § - 6050	Dochody własne	33 800,40		33 800,40	
30	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z naprawą uszkodzonych stropów Rynek 21/ 3	UM	2024	180 000,00		180 000,00	0,35%
	Nr zadania - M-24.26	w tym: § - 6050	Dochody własne	180 000,00		180 000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8
70095	Pozostała działalność			1 164 556,00		1 164 556,00	2,28%
31	Zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY - dofinansowanie z Funduszu Rozwiju Mieszkalnictwa	UM	2024	1 164 556,00		1 164 556,00	2,28%
	Nr zadania - M-23.40	w tym: § - 6010 Dochody własne		1 164 556,00		1 164 556,00	
710	Działalność usługowa			254 652,00		254 652,00	0,50%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			229 652,00		229 652,00	0,45%
32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie	UM	2021 - 2022	7 872,00		7 872,00	0,02%
	Nr zadania - M-21.139	w tym: § - 6050 Dochody własne		7 872,00		7 872,00	
33	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	UM	2021 - 2022	21 300,00		21 300,00	0,04%
	Nr zadania - M-21.202	w tym: § - 6050 Dochody własne		21 300,00		21 300,00	
34	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie	UM	2024	47 000,00		47 000,00	0,09%
	Nr zadania - M-23.10	w tym: § - 6050 Dochody własne		47 000,00		47 000,00	
35	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górniczej i Czarnej w Nowej Rudzie	UM	2024	11 740,00		11 740,00	0,02%
	Nr zadania - M-23.11	w tym: § - 6050 Dochody własne		11 740,00		11 740,00	
36	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie	UM	2024	8 740,00		8 740,00	0,02%
	Nr zadania - M-23.22	w tym: § - 6050 Dochody własne		8 740,00		8 740,00	
37	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Połoniny w Nowej Rudzie	UM	2024	15 000,00		15 000,00	0,03%
	Nr zadania - M-23.28	w tym: § - 6050 Dochody własne		15 000,00		15 000,00	
38	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	UM	2023 - 2024	18 000,00		18 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-23.35	w tym: § - 6050 Dochody własne		18 000,00		18 000,00	
39	Sporządzenie projektu planu ogólnego	UM	2024 - 2025	100 000,00		100 000,00	0,20%
	Nr zadania - M-24.01	w tym: § - 6050 Dochody własne		100 000,00		100 000,00	
71035	Cmentarze			25 000,00		25 000,00	0,05%
40	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej – projekt	UM	2024	25 000,00		25 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-24.27	w tym: § - 6050 Dochody własne		25 000,00		25 000,00	
750	Administracja publiczna			560 812,00		560 812,00	1,10%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			560 812,00		560 812,00	1,10%
41	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - płacowego	UM	2024	13 000,00		13 000,00	0,03%
	Nr zadania - M-23.36	w tym: § - 6050 Dochody własne		13 000,00		13 000,00	
42	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego A3 dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	UM	2024	15 000,00		15 000,00	0,03%
	Nr zadania - M-24.02	w tym: § - 6060 Dochody własne		15 000,00		15 000,00	
43	Zakup i wdrożenie systemu do elektronicznej korespondencji w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie (EZD)	UM	2024	60 000,00		60 000,00	0,12%
	Nr zadania - M-24.05	w tym: § - 6050 Dochody własne		60 000,00		60 000,00	
44	Cyberbezpieczny Samorząd	UM	2024	472 812,00		472 812,00	0,92%
	Nr zadania - MU-24.13	w tym: § - 6057 Fundusze UE		333 705,84		333 705,84	
		§ - 6059 Budżet Państwa		139 106,16		139 106,16	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			139 520,00		139 520,00	0,27%
75412	Ochotnicze straże pożarne			139 520,00		139 520,00	0,27%
45	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Ruda - Słupiec (budżet obywatelski 2024)	UM	2024	30 000,00		30 000,00	0,06%
	Nr zadania - M-24.08	w tym: § - 6060 Dochody własne		30 000,00		30 000,00	
46	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	UM	2024	109 520,00		109 520,00	0,21%
	Nr zadania - MU-24.15	w tym: § - 6057 Fundusze UE		20 664,00		20 664,00	
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		88 856,00		88 856,00	
758	Różne rozliczenia			292 764,55		292 764,55	0,57%
75818	Rezerwy ogólne i celowe			292 764,55		292 764,55	0,57%

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)	UM	2024	292 764,55		292 764,55	0,57%
	Nr zadania - RM	w tym: § - 6800	Dochody własne	292 764,55		292 764,55	
801	Oświata i wychowanie			55 000,00		55 000,00	0,11%
80104	Przedszkola			30 000,00		30 000,00	0,06%
48	Plac zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w dzielnicy Drogostaw (budżet obywatelski 2024)	UM	2024	30 000,00		30 000,00	0,06%
	Nr zadania - M-24.13	w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
80115	Technika			25 000,00		25 000,00	0,05%
49	Nowoczesna pracownia językowa dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2024)	UM	2024	25 000,00		25 000,00	0,05%
	Nr zadania - M-24.32	w tym: § - 6300	Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
852	Pomoc społeczna			98 053,04		98 053,04	0,19%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			98 053,04		98 053,04	0,19%
50	Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych	UM	2024	98 053,04		98 053,04	0,19%
	Nr zadania - M-24.29	w tym: § - 6050	Dochody własne	98 053,04		98 053,04	
855	Rodzina			2 035 021,47		2 035 021,47	3,98%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			2 035 021,47		2 035 021,47	3,98%
51	Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie	UM	2023 - 2025	2 035 021,47		2 035 021,47	3,98%
	Nr zadania - MU-23.12	w tym: § - 6057	Fundusze UE	1 793 100,00		1 793 100,00	
		§ - 6059	Budżet Państwa	241 921,47		241 921,47	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 050 235,73		7 050 235,73	13,79%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 423 235,73		6 423 235,73	12,56%
52	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul.Kłodzkiej 16	UM	2024	109 840,00		109 840,00	0,21%
	Nr zadania - M-22.143	w tym: § - 6050	Dochody własne	109 840,00		109 840,00	
53	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	UM	2024	4 700 000,00		4 700 000,00	9,19%
	Nr zadania - M-23.26	w tym: § - 6230	Dotacja z WFOŚiGW	4 700 000,00		4 700 000,00	
54	Łagodzenie skutków zmian klimatu – parki kieszonkowe, zielone podwórka – zaplecze ul. Bohaterów Getta i ul. Armii Krajowej	UM	2024	36 900,00		36 900,00	0,07%
	Nr zadania - M-23.31	w tym: § - 6050	Dochody własne	36 900,00		36 900,00	
55	Rewitalizacja skweru przy ul. Świdnickiej	UM	2024	66 420,00		66 420,00	0,13%
	Nr zadania - M-23.39	w tym: § - 6050	Dochody własne	66 420,00		66 420,00	
56	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego – wykonanie dokumentacji dla budynków A i C Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	UM	2024	190 000,00		190 000,00	0,37%
	Nr zadania - M-24.28	w tym: § - 6050	Dochody własne	190 000,00		190 000,00	
57	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW	UM	2023 - 2024	850 000,00		850 000,00	1,66%
	Nr zadania - MU-23.02	w tym: § - 6057	Fundusze UE	850 000,00		850 000,00	
58	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2023 - 2025	62 000,00		62 000,00	0,12%
	Nr zadania - MU-23.10	w tym: § - 6057	Fundusze UE	43 400,00		43 400,00	
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	18 600,00		18 600,00	
59	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego	UM	2023 - 2024	226 035,73		226 035,73	0,44%
	Nr zadania - MU-23.11	w tym: § - 6057	Fundusze UE	203 432,16		203 432,16	
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	22 603,57		22 603,57	
60	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	23 000,00		23 000,00	0,04%
	Nr zadania - MU-24.02	w tym: § - 6059	Udz. miasta w zad. UE	23 000,00		23 000,00	
61	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	UM	2024 - 2025	21 000,00		21 000,00	0,04%
	Nr zadania - MU-24.11	w tym: § - 6059	Udz. miasta w zad. UE	21 000,00		21 000,00	
62	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024 - 2025	35 000,00		35 000,00	0,07%

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Nr zadania - MU-24.12</i>	w tym: § - 6059	Udz. miasta w zad. UE	35 000,00		35 000,00
63		Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie	UM	2024	73 520,00		73 520,00 0,14%
		<i>Nr zadania - MU-24.14</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	51 464,00		51 464,00
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	22 056,00		22 056,00
64		Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	UM	2024	29 520,00		29 520,00 0,06%
		<i>Nr zadania - MU-24.16</i>	w tym: § - 6058	Fundusze UE	20 664,00		20 664,00
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	8 856,00		8 856,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			627 000,00		627 000,00 1,23%
65		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	627 000,00		627 000,00 1,23%
		<i>Nr zadania - M-24.33</i>	w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.	125 400,00		125 400,00
			§ - 6100	Prog. Inwest. Strateg.	501 600,00		501 600,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			1 649 485,51		1 649 485,51 3,23%
92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>			1 649 485,51		1 649 485,51 3,23%
66		Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta	UM	2021 - 2022	614 000,00		614 000,00 1,20%
		<i>Nr zadania - M-21.208</i>	w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.	614 000,00		614 000,00
67		Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	UM	2023 - 2024	1 005 485,51		1 005 485,51 1,97%
		<i>Nr zadania - M-23.42</i>	w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.	43 629,71		43 629,71
			§ - 6370	Rz. Prog. Odb. Zab.	961 855,80		961 855,80
68		Remont drogi wewnętrznej na cmentarz przy Kościele pw.św. Barbary w Drogosławiu - II etap (budżet obywatelski 2024)	UM	2024	30 000,00		30 000,00 0,06%
		<i>Nr zadania - M-24.12</i>	w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000,00		30 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			2 123 320,00		2 123 320,00 4,15%
92601		<b>Obiekty sportowe</b>			2 093 320,00		2 093 320,00 4,09%
69		Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul.Kłodzkiej 16	UM	2024	200 000,00		200 000,00 0,39%
		<i>Nr zadania - M-23.17</i>	w tym: § - 6050	Dochody własne	200 000,00		200 000,00
70		Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2023 - 2024	543 320,00		543 320,00 1,06%
		<i>Nr zadania - M-23.34</i>	w tym: § - 6050	Budżet Państwa	268 200,00		268 200,00
			§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.	275 120,00		275 120,00
71		Boisko wewnątrzosiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" (budżet obywatelski 2024)	UM	2024	30 000,00		30 000,00 0,06%
		<i>Nr zadania - M-24.10</i>	w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000,00		30 000,00
72		Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych w roku 2024	UM	2024	50 000,00		50 000,00 0,10%
		<i>Nr zadania - M-24.30</i>	w tym: § - 6060	Dochody własne	50 000,00		50 000,00
73		Modernizacja budynku - ulica Sportowa 1	UM	2024	70 000,00		70 000,00 0,14%
		<i>Nr zadania - M-24.31</i>	w tym: § - 6050	Dochody własne	70 000,00		70 000,00
74		Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	UM	2024	1 200 000,00		1 200 000,00 2,35%
		<i>Nr zadania - MU-23.04</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	839 990,00		839 990,00
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	360 010,00		360 010,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			30 000,00		30 000,00 0,06%
75		Rozbudowa ścieżki zdrowia przy ul. Prusa 1 - Żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2024)	UM	2024	30 000,00		30 000,00 0,06%
		<i>Nr zadania - M-24.09</i>	w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000,00		30 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>				<b>51 127 287</b>	<b>0,00</b>	<b>51 127 286,53</b>	<b>100,00%</b>
<i>w tym:</i>				<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>38 235 947,76</b>	<b>74,79%</b>
				Budżet Państwa		649 227,63	1,27%
				Dotacja z NFOŚiGW		4 453 500,00	8,71%
				Dotacja z WFOŚiGW		4 700 000,00	9,19%
				Fundusze UE		4 612 055,52	9,02%
				Prog. Inwest. Strateg.		13 916 120,01	27,22%
				Rz. Fu. Inw. Lokal.		746 000,00	1,46%
				Rz. Fu. Roz.Dróg		8 197 188,80	16,03%
				Rz. Prog. Odb. Zab.		961 855,80	1,88%
				<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>12 891 338,77</b>	<b>25,21%</b>
				Dochody własne		5 084 184,56	9,94%
				Udz. miasta w poz. zad.		7 093 263,76	13,87%
				Udz. miasta w zad. UE		713 890,45	1,40%

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ  
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2024r.**

L.P.	Program	WSKAŹNIK		STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej					13 908 519,22		6 023 499,89	13 589 740,67	4 295 278,66	
9.1	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich										
	Razem przeciwko zmianom klimatu			2,71%	BU-23.01	672 000,99		224 000,33	224 000,33	224 000,33	
		Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE		537 600,78		179 200,26	179 200,26	179 200,26	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4307	Fundusze UE		537 600,78		179 200,26	179 200,26	179 200,26		
		Wskaźnik -	20,00%	ŚRODKI WŁASNE		134 400,21		44 800,07	44 800,07	44 800,07	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		134 400,21		44 800,07	44 800,07	44 800,07		
	Kultura bez granic			3,50%	BU-23.02	866 358,00		462 386,84	205 348,30	198 622,86	
		Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE		693 086,40		369 909,47	164 278,64	158 898,29	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		19 987,20		19 987,20				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		3 435,84		3 435,84				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		489,69		489,69				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		52 167,68		52 167,68				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE		920,00		920,00				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		138 239,38		138 239,38				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		475 712,72		152 535,79	164 278,64	158 898,29		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		1 673,89		1 673,89				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4437	Fundusze UE		460,00		460,00				
		Wskaźnik -	20,00%	ŚRODKI WŁASNE		173 271,60		92 477,37	41 069,66	39 724,57	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		4 996,80		4 996,80				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		858,96		858,96				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		122,42		122,42				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		13 041,92		13 041,92				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4199	Udz. miasta w zad. UE		230,00		230,00				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		34 559,85		34 559,85				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		118 928,18		38 133,95	41 069,66	39 724,57		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		418,47		418,47				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4439	Udz. miasta w zad. UE		115,00		115,00				
	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego			0,01%	BU-23.03	3 677,03		3 677,03	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	100,00%	ŚRODKI WŁASNE		3 677,03		3 677,03	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		3 677,03		3 677,03				
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda			31,49%	BU-24.01	7 795 310,94		50 000,00	3 872 655,47	3 872 655,47	
		Wskaźnik -	69,55%	ŚRODKI OBCE		5 421 717,66		0,00	2 710 858,83	2 710 858,83	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4437	Fundusze UE		5 421 717,66			2 710 858,83	2 710 858,83		
		Wskaźnik -	30,45%	ŚRODKI WŁASNE		2 373 593,28		50 000,00	1 161 796,64	1 161 796,64	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4439	Udz. miasta w zad. UE		2 373 593,28		50 000,00	1 161 796,64	1 161 796,64	
	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW		3,43%	MU-23.02	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	
		<b>Wskaźnik - 100,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>850 000,00</b>		<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		850 000,00		850 000,00			
	Nasz region rowerowy II		2,54%	MU-23.03	628 938,49		618 818,49	10 120,00	0,00	
		<b>Wskaźnik - 80,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>503 150,79</b>		<b>495 054,79</b>	<b>8 096,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		16 053,45		16 053,45			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		2 744,93		2 744,93			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		391,20		391,20			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		4 166,42		4 166,42			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		22 816,00		14 720,00	8 096,00		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE		1 343,27		1 343,27			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		455 635,52		455 635,52			
		<b>Wskaźnik - 20,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>125 787,70</b>		<b>123 763,70</b>	<b>2 024,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		4 013,36		4 013,36			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		686,23		686,23			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		97,80		97,80			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		1 041,61		1 041,61			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		5 704,00		3 680,00	2 024,00		
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		335,82		335,82			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		113 908,88		113 908,88			
	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego		4,85%	MU-23.04	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	
		<b>Wskaźnik - 70,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>839 990,00</b>		<b>839 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		839 990,00		839 990,00			
		<b>Wskaźnik - 30,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>360 010,00</b>		<b>360 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		360 010,00		360 010,00			
	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		0,25%	MU-23.10	62 000,00		62 000,00	0,00	0,00	
		<b>Wskaźnik - 70,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>43 400,00</b>		<b>43 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		43 400,00		43 400,00			
		<b>Wskaźnik - 30,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>18 600,00</b>		<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		18 600,00		18 600,00			
	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego		0,91%	MU-23.11	226 035,73		226 035,73	0,00	0,00	
		<b>Wskaźnik - 90,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>203 432,16</b>		<b>203 432,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		203 432,16		203 432,16			
		<b>Wskaźnik - 10,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>22 603,57</b>		<b>22 603,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		22 603,57		22 603,57			
	Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie		16,44%	MU-23.12	4 070 050,10		2 035 021,47	2 035 028,63	0,00	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		<b>Wskaźnik -</b>	<b>100,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>4 070 050,10</b>		<b>2 035 021,47</b>	<b>2 035 028,63</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 855 Roz. 85516 § 6057	Fundusze UE		3 586 200,00		1 793 100,00	1 793 100,00		
		Dz. 855 Roz. 85516 § 6059	Budżet Państwa		483 850,10		241 921,47	241 928,63		
	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</b>		<b>0,09%</b>	<b>MU-24.02</b>	<b>23 000,00</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wskaźnik -</b>	<b>100,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>23 000,00</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		23 000,00		23 000,00			
	<b>Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16</b>		<b>10,29%</b>	<b>MU-24.11</b>	<b>2 546 548,99</b>		<b>21 000,00</b>	<b>2 525 548,99</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wskaźnik -</b>	<b>59,51%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>1 515 329,39</b>		<b>0,00</b>	<b>1 515 329,39</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 515 329,39			1 515 329,39		
		<b>Wskaźnik -</b>	<b>40,49%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>1 031 219,60</b>		<b>21 000,00</b>	<b>1 010 219,60</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 031 219,60		21 000,00	1 010 219,60		
	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</b>		<b>19,19%</b>	<b>MU-24.12</b>	<b>4 752 038,95</b>		<b>35 000,00</b>	<b>4 717 038,95</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wskaźnik -</b>	<b>69,48%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>3 301 927,27</b>		<b>0,00</b>	<b>3 301 927,27</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		3 301 927,27			3 301 927,27		
		<b>Wskaźnik -</b>	<b>30,52%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>1 450 111,68</b>		<b>35 000,00</b>	<b>1 415 111,68</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 450 111,68		35 000,00	1 415 111,68		
	<b>Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie</b>		<b>0,30%</b>	<b>MU-24.14</b>	<b>73 520,00</b>		<b>73 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wskaźnik -</b>	<b>70,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>51 464,00</b>		<b>51 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		51 464,00		51 464,00			
		<b>Wskaźnik -</b>	<b>30,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>22 056,00</b>		<b>22 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		22 056,00		22 056,00			
	<b>Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu</b>		<b>0,44%</b>	<b>MU-24.15</b>	<b>109 520,00</b>		<b>109 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wskaźnik -</b>	<b>18,87%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>20 664,00</b>		<b>20 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 6057	Fundusze UE		20 664,00		20 664,00			
		<b>Wskaźnik -</b>	<b>81,13%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>88 856,00</b>		<b>88 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		88 856,00		88 856,00			
	<b>Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej</b>		<b>0,12%</b>	<b>MU-24.16</b>	<b>29 520,00</b>		<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wskaźnik -</b>	<b>70,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>20 664,00</b>		<b>20 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6058	Fundusze UE		20 664,00		20 664,00			
		<b>Wskaźnik -</b>	<b>30,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>8 856,00</b>		<b>8 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		8 856,00		8 856,00			
<b>13</b>	<b>Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>				<b>850 000,00</b>		<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1</b>	<b>Oś priorytetowa 4: Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach</b>									
	<b>Cyberbezpieczny Samorząd</b>		<b>3,43%</b>	<b>BU-23.04</b>	<b>850 000,00</b>		<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wskaźnik -</b>	<b>100,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>850 000,00</b>		<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75023 § 4217	Fundusze UE		135 039,61		135 039,61			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4219	Budżet Państwa		29 642,85		29 642,85			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4307	Fundusze UE		158 669,66		158 669,66			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4309	Budżet Państwa		34 829,92		34 829,92			



L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym:	Dz. 750 Roz. 75023 § 4707	Fundusze UE	15 584,89		15 584,89			
			Dz. 750 Roz. 75023 § 4709	Budżet Państwa	3 421,07		3 421,07			
			Dz. 750 Roz. 75023 § 6057	Fundusze UE	333 705,84		333 705,84			
			Dz. 750 Roz. 75023 § 6059	Budżet Państwa	139 106,16		139 106,16			
OGÓŁEM					24 758 519,22	0,00	6 873 499,89	13 589 740,67	4 295 278,66	0,00
		w tym:	I. WYDATKI BIEŻĄCE	39,48%	9 773 929,05		1 166 526,29	4 312 124,10	4 295 278,66	
			Śr. krajowe	11,17%	2 764 714,78		268 703,13	1 249 690,37	1 246 321,28	
			Śr. UE	28,31%	7 009 214,27		897 823,16	3 062 433,73	3 048 957,38	
			II. WYDATKI MAJĄTKOW	60,52%	14 984 590,17		5 706 973,60	9 277 616,57		
			Śr. krajowe	15,20%	3 762 177,99		1 094 918,08	2 667 259,91		
			Śr. UE	45,33%	11 222 412,18		4 612 055,52	6 610 356,66		
			RAZEM	100,00%	24 758 519,22		6 873 499,89	13 589 740,67	4 295 278,66	

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę 1 608 231,90 zł, w tym:
  - 1) 30 000,00 zł – w związku z należną karą umowną dotyczącą realizacji zadania „Przebudowa mostu ul. Stara Droga 50”;
  - 2) 51 464,00 zł – w związku z możliwym dofinansowaniem zadania „Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie”;
  - 3) 138 880,67 zł – w związku z większym niż planowano w roku 2024 dofinansowaniem zadania „Kultura bez granic”;
  - 4) 311 054,79 zł – w związku z większym niż planowano w roku 2024 dofinansowaniem zadania „Nasz region rowerowy II”;
  - 5) 274 540,39 zł – w związku z większym niż planowano w roku 2024 dofinansowaniem zadania „Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda”;
  - 6) 501 600,00 zł – w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”;
  - 7) 300 000,00 zł – w związku z większym niż planowano w roku 2024 dofinansowaniem zadania „Cyberbezpieczny samorząd”;
  - 8) 692,05 zł – w związku ze środkami z funduszu COVID-19 na sfinansowanie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę 194 923,77 zł, w tym:
  - 1) 30 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miejskiego w zakresie umów zleceń;
  - 2) 90 741,36 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego kosztów rewizji umieszczonych urządzeń w pasie drogi i budowli sieciowych;
  - 3) 7 235,45 zł – zmniejszenie rezerwy na wydatki inwestycyjne;
  - 4) 34 720,17 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Kultura bez granic”;
  - 5) 75 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego kosztów emisji obligacji komunalnych;
  - 6) 48 448,15 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego projektu „Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda”;
  - 7) 7 235,45 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego zadania „Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie – Słupcu”;
  - 8) 66 946,96 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych”;
  - 9) 29 520,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej”;
  - 10) Dokonano zmian planu wydatków w ramach realizowanych projektów: „Cyberbezpieczny Samorząd”, „Nasz region rowerowy II”, „Kultura bez granic”
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 4 250 000,00 tytułem emisji obligacji komunalnych na realizację następujących zadań:
  - 276 593,00 zł – „Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne” (kontynuacja z roku poprzedniego);
  - 109 840,00 zł – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul. Kłodzkiej 16” (kontynuacja z roku poprzedniego);
  - 49 200,00 zł – „Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych - pustostanów – dokumentacja” (kontynuacja z roku poprzedniego);
  - 883 000,00 zł – „Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie” (kontynuacja z roku poprzedniego);
  - 891 694,75 zł – „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa” (kontynuacja z roku poprzedniego);
  - 114 600,00 zł – „Przebudowa mostu ul. Stara Droga 50” (kontynuacja z roku poprzedniego);
  - 36 900,00 zł – „Łagodzenie skutków zmian klimatu – parki kieszonkowe, zielone podwórka – zaplecze ul. B. Getta i ul. A. Krajowej” (kontynuacja z roku poprzedniego);

- 1 164 556,00 zł – zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY (kontynuacja z roku poprzedniego);  
66 420,00 zł – „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” (kontynuacja z roku poprzedniego);  
102 284,55 zł – „Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie – Słupcu” – nowe zadanie;  
24 600,00 zł – Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej” (kontynuacja z roku poprzedniego);  
34 440,00 zł – „Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach wspólnot mieszkaniowych w Drogosławiu zgodnie z udziałem” (kontynuacja z roku poprzedniego);  
7 872,00 zł – „Sporządzenie MPZP dla rejonu ulic Strzelecka, Sudecka Kołowa” (kontynuacja z roku poprzedniego);  
125 400,00 zł – „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” - udział własny dla realizacji zadania z Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych;  
12 300,00 zł – „Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz.” (kontynuacja z roku poprzedniego);  
11 740,00 zł – „Sporządzenie projektu MPZP dla rejonu ul. Górniczej i Czarnej” (kontynuacja z roku poprzedniego);  
8 740,00 zł – „Sporządzenie projektu MPZP dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta” (kontynuacja z roku poprzedniego);  
62 000,00 zł – „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” (kontynuacja z roku poprzedniego);  
22 056,00 zł – „Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie” - nowe zadanie;  
77 763,70 zł – „Nasz region rowerowy II” - zwiększenie udziału własnego w zadaniu;  
13 000,00 zł – „Zakup i wdrożenie systemu kadry-płace” (kontynuacja z roku poprzedniego);  
155 000,00 zł – „Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych” (kontynuacja z roku poprzedniego);
4. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów i wydatków o kwotę 584 000 złotych dotyczącą środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa”.
5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3, 6, 7 do budżetu miasta na rok 2024.
6. Dokonuje się zmian w części normatywnej uchwały Nr 541/LXX/23 w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2024.