

UCHWAŁA NR 549/LXXII/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 14 lutego 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), uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 836 140,0 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 836 140,00 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. 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 549/LXXII/24 z dnia 14 lutego 2024r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			
60016	Drogi publiczne gminne	848 300,00	-395 000,00	453 300,00
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	848 300,00	-395 000,00	453 300,00
758	Różne rozliczenia			
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 231 140,00	1 231 140,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-----	1 231 140,00	1 231 140,00
		-----	1 231 140,00	1 231 140,00
	Suma:		836 140,00	

2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			
60016	Drogi publiczne gminne	12 255 268,42	326 140,00	12 581 408,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 255 268,42	326 140,00	12 581 408,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 586 300,00	100 000,00	1 686 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 586 300,00	100 000,00	1 686 300,00
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	4 920 000,00	410 000,00	5 330 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920 000,00	410 000,00	5 330 000,00
		4 920 000,00	410 000,00	5 330 000,00
	Suma:		836 140,00	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	156 029 398,20	Przychody budżetu -	10 856 000,00
Wydatki budżetu -	164 104 519,37	Rozchody budżetu -	2 780 878,83
Kwota deficytu -	-8 075 121,17	Finansowanie deficytu -	8 075 121,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024

SUMA PRZYCHODÓW		10 856 000,00
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	110 000,00
	Spłata pożyczki przez MBP na zad. współfinanso. z środków UE pn. "Sztuka drukarska na pograniczu"	110 000,00
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związku. ze szczegół. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	746 000,00
	Środki z RFIL na zadanie pn. Poprawa ogólnodost. ... - Remont dróg do turyst. rynku...	746 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 000 000,00
	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	6 074 121,17
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2024r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 275 878,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00
	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
SUMA ROZCHODÓW		2 780 878,83
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 495 000,00
	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
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	285 878,83
	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
PRZYCHODY - ROZCHODY		8 075 121,17
SUMA DOCHODÓW		156 029 398,20
DOCHODY BIEŻĄCE		114 132 053,44
DOCHODY MAJĄTKOWE		41 897 344,76
SUMA WYDATKÓW		164 104 519,37
WYDATKI BIEŻĄCE		112 651 092,84
WYDATKI MAJĄTKOWE		51 453 426,53
DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)		-8 075 121,17
NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)		1 480 960,60
DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)		-9 556 081,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie		JEDN. REALIZ.		OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2024	PRZEWIDYWAN Y KOSZTY WYK. PRZED 2024	PLAN 2024	STRAK -URA
			3	4	4	5					
500			Handel								
	50095		Pozostała działalność					2 877 000,00		2 877 000,00	5,59%
1			Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-22.150	UM	2022 - 2024			2 877 000,00		2 877 000,00	5,59%
			w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.					966 000,00		966 000,00	5,59%
			§ - 6370 Prog. Inwest. Strateg.					1 911 000,00		1 911 000,00	
600			Transport i łączność								
	60004		Lokalny transport zbiorowy								
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			30 517 028,43		30 517 028,43	59,31%
			w tym: § - 6060 Dotacja z NFOŚiGW					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	0,09%
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	0,04%
60016			Drogi publiczne gminne								
5			Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg Nr zadania - M-21.206	UM	2021 - 2022			24 830 928,43		24 830 928,43	48,26%
			w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.					891 694,75		891 694,75	3,18%
			§ - 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	0,28%
7			Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Lad - 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	0,30%
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	15,60%
			w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.					524 922,10		524 922,10	15,60%
			§ - 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			4 406 740,00		4 406 740,00	8,56%
			w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.					406 740,00		406 740,00	8,56%
			§ - 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			4 663 111,00		4 663 111,00	9,06%
			w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz. Dróg					3 650 488,80		3 650 488,80	9,06%
			§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.					1 012 622,20		1 012 622,20	
11			Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.45	UM	2023 - 2024			5 783 375,00		5 783 375,00	11,24%
			w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz. Dróg					4 546 700,00		4 546 700,00	11,24%
			§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.					1 236 675,00		1 236 675,00	
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	1,24%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		UM 2023 - 2024	637 344,40		637 344,40	1,24%
13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 5,5 km Trasy Sudeckiej przebiegającej przez Gminę Mlejska		UM	37 800,00		37 800,00	0,07%
	Nowa Ruda		w tym: \$ - 6300 Dochody własne	37 800,00		37 800,00	0,06%
	Nr zadania - M-23.41		UM 2024	30 000,00		30 000,00	
14	Żona dla Rudka (budżet obywatelski 2024)		w tym: \$ - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
	Nr zadania - M-24.11		UM 2023 - 2024	569 544,40		569 544,40	1,11%
15	Nasz region rowerowy II		w tym: \$ - 6057 Fundusze UE	455 635,52		455 635,52	
	Nr zadania - MU-23.03		\$ - 6059 Udź. miasta w zad. UE	113 908,88		113 908,88	
				3 163 189,40		3 163 189,40	6,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa			50 000,00		50 000,00	0,10%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		UM 2024	50 000,00		50 000,00	0,10%
16	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla programów (audyty, świadectwa charakterystyki, projektowa)		w tym: \$ - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
	Nr zadania - M-24.16			1 948 633,40		1 948 633,40	3,79%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		UM 2024	276 593,00		276 593,00	0,54%
17	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne		w tym: \$ - 6050 Dochody własne	276 593,00		276 593,00	
	Nr zadania - M-22.146		UM 2024	24 600,00		24 600,00	0,05%
18	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej”		w tym: \$ - 6050 Dochody własne	24 600,00		24 600,00	
	Nr zadania - M-23.06		UM 2024	34 440,00		34 440,00	0,07%
19	Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogostawiu zgodnie z udziałem		w tym: \$ - 6050 Dochody własne	34 440,00		34 440,00	
	Nr zadania - M-23.08		UM	49 200,00		49 200,00	0,10%
20	Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów		w tym: \$ - 6050 Dochody własne	49 200,00		49 200,00	
	Nr zadania - M-23.30		UM 2024	100 000,00		100 000,00	0,19%
21	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją		w tym: \$ - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
	Nr zadania - M-24.17		UM 2024	100 000,00		100 000,00	0,19%
22	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych		w tym: \$ - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
	Nr zadania - M-24.18		UM 2024	200 000,00		200 000,00	0,39%
23	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024		w tym: \$ - 6050 Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
	Nr zadania - M-24.19		UM 2024	200 000,00		200 000,00	0,39%
24	Remonty w budynkach komunalnych (klatki schodowe, remonty schodów itp.)		w tym: \$ - 6050 Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
	Nr zadania - M-24.20		UM 2024	200 000,00		200 000,00	0,39%
25	Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024		w tym: \$ - 6050 Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
	Nr zadania - M-24.21		UM 2024	250 000,00		250 000,00	0,49%
26	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024		w tym: \$ - 6050 Dochody własne	250 000,00		250 000,00	
	Nr zadania - M-24.22		UM 2024	200 000,00		200 000,00	0,39%
27	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych		w tym: \$ - 6050 Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
	Nr zadania - M-24.23		UM 2024	100 000,00		100 000,00	0,19%
28	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024		w tym: \$ - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
	Nr zadania - M-24.24		UM 2024	33 800,40		33 800,40	0,07%
29	Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji		w tym: \$ - 6050 Dochody własne	33 800,40		33 800,40	
	Nr zadania - M-24.25		UM 2024	180 000,00		180 000,00	0,35%
30	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z naprawą uszkodzonych stropów Rynek 21/3		w tym: \$ - 6050 Dochody własne	180 000,00		180 000,00	
	Nr zadania - M-24.26						

1	2	3	4		5	6	7	8
70095	Pozostała działalność				1 164 556,00		1 164 556,00	2,26%
31	Zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa		UM	2024	1 164 556,00		1 164 556,00	2,26%
	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	0,49%
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. Górnicy 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. Poloniny 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	0,03%
	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	0,19%
	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	1,09%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				560 812,00		560 812,00	1,09%
41	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - placowego		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 \$ - 6059 Budżet Państwa		333 705,84 139 106,16		333 705,84 139 106,16	
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 - Stupiec (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 \$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		20 664,00 88 856,00		20 664,00 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) Nr zadania - RM		UM 2024	292 764,55		292 764,55	0,57%
			w tym: \$ - 6800 Dochody własne	292 764,55		292 764,55	
801	Oświata i wychowanie		UM 2024	55 000,00		55 000,00	0,11%
80104	Przedszkola		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,06%
48	Plac zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w dzielnicy Drogosław (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.13		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,06%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
80115	Technika		UM 2024	25 000,00		25 000,00	0,05%
49	Nowoczesna pracownia językowa dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.32		UM 2024	25 000,00		25 000,00	0,05%
			w tym: \$ - 6300 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
852	Pomoc społeczna		UM 2024	98 053,04		98 053,04	0,19%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		UM 2024	98 053,04		98 053,04	0,19%
50	Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych Nr zadania - M-24.29		UM 2024	98 053,04		98 053,04	0,19%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	98 053,04		98 053,04	
855	Rodzina		UM 2023 - 2025	2 035 021,47		2 035 021,47	3,96%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		UM 2023 - 2025	2 035 021,47		2 035 021,47	3,96%
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 Nr zadania - MU-23.12		UM 2024	1 793 100,00		1 793 100,00	
			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		UM 2024	7 050 235,73		7 050 235,73	13,70%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		UM 2024	6 423 235,73		6 423 235,73	12,48%
52	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul. Kłodzkiej 16 Nr zadania - M-22.143		UM 2024	109 840,00		109 840,00	0,21%
			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	9,13%
			w tym: \$ - 6230 Dotacja z WFOŚiGW	4 700 000,00		4 700 000,00	
54	Nr zadania - M-23.26		UM 2024	36 900,00		36 900,00	0,07%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	36 900,00		36 900,00	
54	Lagowanie skutków zmian klimatu – parki kieszonkowe, zielone podwórka – zaplecze ul. Bohaterów Getta i ul. Armii Krajowej Nr zadania - M-23.31		UM 2024	66 420,00		66 420,00	0,13%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	66 420,00		66 420,00	
55	Rewitalizacja skweru przy ul. Świdnickiej Nr zadania - M-23.39		UM 2024	190 000,00		190 000,00	0,37%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	190 000,00		190 000,00	
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 Nr zadania - M-24.28		UM 2023 - 2024	850 000,00		850 000,00	1,65%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	850 000,00		850 000,00	
57	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW Nr zadania - MU-23.02		UM 2023 - 2025	62 000,00		62 000,00	0,12%
			w tym: \$ - 6057 Fundusze UE	62 000,00		62 000,00	
58	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - MU-23.10		UM 2023 - 2024	18 600,00		18 600,00	0,04%
			w tym: \$ - 6057 Fundusze UE	18 600,00		18 600,00	
			\$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	226 035,73		226 035,73	0,44%
59	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.11		UM 2023 - 2024	203 432,16		203 432,16	0,04%
			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 Nr zadania - MU-24.02		UM 2024	23 000,00		23 000,00	0,04%
			w tym: \$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	23 000,00		23 000,00	
61	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16 Nr zadania - MU-24.11		UM 2024 - 2025	21 000,00		21 000,00	0,04%
			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%
			w tym: \$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	35 000,00		35 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
63	Nr zadania - MU-24.12 Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie Nr zadania - MU-24.14		w tym: § - 6059 Udz. miasta w zad. UE UM 2024	35 000,00		35 000,00	
64	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej Nr zadania - MU-24.16		w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE UM 2024	73 520,00 51 464,00 22 056,00		73 520,00 51 464,00 22 056,00	0,14%
65	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-24.33		w tym: § - 6058 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE UM 2024	29 520,00 20 664,00 8 856,00		29 520,00 20 664,00 8 856,00	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad. § - 6100 Prog. Inwest. Strateg. UM 2024	627 000,00 125 400,00 501 600,00		627 000,00 125 400,00 501 600,00	1,22%
66	92120 Ochrona i konserwacja zabytków Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta Nr zadania - M-21.208		UM 2021 - 2022	1 649 485,51		1 649 485,51	3,21%
67	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.42		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad. UM 2023 - 2024	614 000,00 1 005 485,51		614 000,00 1 005 485,51	1,95%
68	Remont drogi wewnętrznej na cmentarz przy Kościele pw.św. Barbary w Drogoślawiu - II etap (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.12		w tym: § - 6370 Rz. Prog. Odb. Zab. UM 2024	43 629,71 961 855,80		43 629,71 961 855,80	
926	Kultura fizyczna i sport		w tym: § - 6050 Dochody własne UM 2024	30 000,00 30 000,00		30 000,00 30 000,00	0,06%
69	92601 Obiekty sportowe Instalacja systemu przeciwożarowego na obiektach sportowych przy ul. Kłobdzkiej 16 Nr zadania - M-23.17		UM 2024	2 123 320,00		2 123 320,00	4,13%
70	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-23.34		w tym: § - 6050 Dochody własne UM 2023 - 2024	200 000,00 543 320,00		200 000,00 543 320,00	0,39%
71	Boisko wewnątrzosiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.10		w tym: § - 6050 Budżet Państwa § - 6050 Udz. miasta w poz. zad. UM 2024	268 200,00 275 120,00		268 200,00 275 120,00	1,06%
72	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych w roku 2024 Nr zadania - M-24.30		w tym: § - 6050 Dochody własne UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,06%
73	Modernizacja budynku - ulica Sportowa 1 Nr zadania - M-24.31		w tym: § - 6060 Dochody własne UM 2024	50 000,00 50 000,00		50 000,00 50 000,00	0,10%
74	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Nr zadania - MU-23.04		w tym: § - 6050 Dochody własne UM 2024	70 000,00 70 000,00		70 000,00 70 000,00	0,14%
75	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Rozbudowa ścieżki zdrowia przy ul. Prusa 1 - Żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.09		w tym: § - 6057 Fundusze UE § - 6059 Udz. miasta w zad. UE UM 2024	1 200 000,00 839 990,00 360 010,00		1 200 000,00 839 990,00 360 010,00	2,33%
			w tym: § - 6050 Dochody własne UM 2024	30 000,00 30 000,00		30 000,00 30 000,00	0,06%

1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				51 453 427	0,00	51 453 426,53	100,00%
w tym:							
	ŚRODKI OBCE			38 235 947,76		38 235 947,76	74,31%
	Budżet Państwa			649 227,63		649 227,63	1,26%
	Dotacja z NFOŚiGW			4 453 500,00		4 453 500,00	8,66%
	Dotacja z WFOŚiGW			4 700 000,00		4 700 000,00	9,13%
	Fundusze UE			4 612 055,52		4 612 055,52	8,96%
	Prog. Inwest. Strateg.			13 916 120,01		13 916 120,01	27,05%
	Rz. Fu. Inw. Lokal.			746 000,00		746 000,00	1,45%
	Rz. Fu. Roz.Dróg			8 197 188,80		8 197 188,80	15,93%
	Rz. Prog. Odb. Zab.			961 855,80		961 855,80	1,87%
	ŚRODKI WŁASNE			13 217 478,77		13 217 478,77	25,69%
	Dochody własne			5 084 184,56		5 084 184,56	9,88%
	Udz. miasta w poz. zad.			7 419 403,76		7 419 403,76	14,42%
	Udz. miasta w zad. UE			713 890,45		713 890,45	1,39%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ


Andrzej Sehan

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę **836 140,00 zł**, w tym:
 - 1) 836 140,00 zł – zwiększenie dochodów w związku otrzymaniem części rozwojowej subwencji ogólnej;
 - 2) 100 000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki,, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie”;
 - 3) 410 00,00 zł – zwiększenie wydatków dotyczącego funkcjonowania obiektów sportowych;
 - 4) 100 000,00 zł – zwiększenie wydatków dotyczącego utrzymania zimowego dróg;
 - 5) 100 000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie”;
 - 6) 126 140,00 zł – zwiększenie wydatków na zadaniu „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”.
2. Dokonuje się jednoczesnego zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów o kwotę 395 000 złotych. Zwiększenie dochodów wynika z otrzymania części rozwojowej subwencji ogólnej a zmniejszenie z likwidacją błędu dotyczącego dofinansowania projektu „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”
3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3, 6 do budżetu miasta na rok 2024.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Behan