

**UCHWAŁA NR 551/LXXIII/24  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 28 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), uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1 923 817,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1 923 817,00 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 6 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych miasta Nowa Ruda na rok 2024 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

2. 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 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 551/LXXIII/24 z dnia 28 lutego 2024r. w zakresie:

### 1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	12 884 739,00	1 923 817,00	14 808 556,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 884 739,00	1 923 817,00	14 808 556,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			
	<b>Suma:</b>		<b>1 923 817,00</b>	

### 2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	Turystyka	113 908,88	22 500,00	136 408,88
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 908,88	22 500,00	136 408,88
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	18 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	113 908,88	4 500,00	118 408,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 948 633,40	98 053,04	2 046 686,44
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 948 633,40	98 053,04	2 046 686,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-22 500,00	357 027,00
710	Działalność usługowa	229 652,00	-18 564,00	211 088,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 500,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	229 652,00	-24 064,00	205 588,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 936,00	145 939,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	149 875,00	-3 936,00	145 939,00
4300	Zakup usług pozostałych			
801	Oświata i wychowanie	14 720 098,00	1 923 817,00	16 643 915,00
80101	Szkoły podstawowe	9 165 098,00	1 647 323,00	10 812 421,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 292 000,00	270 627,00	5 562 627,00
80104	Przedszkola	4 095 000,00	178 053,00	4 273 053,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 000,00	92 574,00	1 289 574,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 867,00	268 867,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	263 000,00	5 867,00	268 867,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-98 053,04	0,00
852	Pomoc społeczna	98 053,04	-98 053,04	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	98 053,04	-98 053,04	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	<b>Suma:</b>		<b>1 923 817,00</b>	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	158 136 714,20	Przychody budżetu -	10 856 000,00
Wydatki budżetu -	166 211 835,37	Rozchody budżetu -	2 780 878,83
Kwota deficytu -	-8 075 121,17	Finansowanie deficytu -	8 075 121,17

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan



**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024**

DZIAŁ	3			4		ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2024	PRZEWIDYWAN Y KOSZTY WYK. PRZED 2024	PLAN 2024	STRUKT -URA
	Wyszczególnienie			JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.				
	1	2	3	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
500	Handel					2 877 000,00		2 877 000,00	8
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:				966 000,00		966 000,00	
						1 911 000,00		1 911 000,00	
600	Transport i łączność					30 517 028,43		30 517 028,43	59,31%
60004	Lokalny transport zbiorowy					5 686 100,00		5 686 100,00	11,05%
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	10,92%
		w tym:				4 453 500,00		4 453 500,00	
						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%
4	Zakup wiaty przystankowej przy ul. Zatorze Nr zadania - M-24.14		UM	2024		45 000,00		45 000,00	
		w tym:				20 000,00		20 000,00	0,04%
						20 000,00		20 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne					24 830 928,43		24 830 928,43	48,26%
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		1 634 544,75		1 634 544,75	3,18%
		w tym:				888 544,75		888 544,75	
						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%
7	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofin.: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.) Nr zadania - M-22.141		UM	2022 - 2023		158 150,00		158 150,00	0,31%
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:				524 922,10		524 922,10	
						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:				406 740,00		406 740,00	
						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:				3 650 488,80		3 650 488,80	
						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:				4 546 700,00		4 546 700,00	
						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		Dochoły własne	11 965,57		11 965,57	
			w tym: § - 6050	659 844,40		659 844,40	1,28%
630	Turystyka			659 844,40		659 844,40	1,28%
13	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		UM	37 800,00		37 800,00	0,07%
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 5,5 km Trasy Sudeckiej przebiegającej przez Gminę Mlejska						
	Nowa Ruda		Dochoły własne	37 800,00		37 800,00	0,06%
	Nr zadania - M-23.41		UM	30 000,00		30 000,00	
	Żona dla Rudka (budżet obywatelski 2024)		2024	30 000,00		30 000,00	
	Nr zadania - M-24.11		UM	569 544,40		569 544,40	1,11%
	Nasz region rowerowy II		2023 - 2024	455 635,52		455 635,52	
	Nr zadania - MU-23.03		Fundusze UE	113 908,88		113 908,88	
			§ - 6057 Udz. miasta w zad. UE	22 500,00		22 500,00	0,04%
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	18 000,00		18 000,00	
16	„Górnica przystop – odkryj turystyczne złoto pogranicza”		Fundusze UE	4 500,00		4 500,00	
	Nr zadania - MU-24.17		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	3 261 242,44		3 261 242,44	6,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa			50 000,00		50 000,00	0,10%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		UM	50 000,00		50 000,00	0,10%
17	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla programów (audyty, świadectwa charakterystyki, projektowa)		Dochoły własne	50 000,00		50 000,00	3,98%
	Nr zadania - M-24.16			2 046 686,44		2 046 686,44	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		UM	276 593,00		276 593,00	0,54%
18	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne		Dochoły własne	276 593,00		276 593,00	0,05%
	Nr zadania - M-22.146		UM	24 600,00		24 600,00	0,07%
19	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej”		Dochoły własne	24 600,00		24 600,00	0,10%
	Nr zadania - M-23.06		UM	34 440,00		34 440,00	
	Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogiawiu zgodnie z udziałem		2024	34 440,00		34 440,00	
	Nr zadania - M-23.08		Dochoły własne	49 200,00		49 200,00	0,10%
21	Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów		UM	49 200,00		49 200,00	0,39%
	Nr zadania - M-23.30		2024	200 000,00		200 000,00	0,39%
22	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024		Dochoły własne	200 000,00		200 000,00	0,39%
	Nr zadania - M-24.19		UM	200 000,00		200 000,00	0,49%
23	Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024		Dochoły własne	200 000,00		200 000,00	0,39%
	Nr zadania - M-24.21		UM	250 000,00		250 000,00	0,19%
24	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024		Dochoły własne	250 000,00		250 000,00	0,19%
	Nr zadania - M-24.22		UM	200 000,00		200 000,00	0,19%
25	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych		Dochoły własne	200 000,00		200 000,00	0,07%
	Nr zadania - M-24.23		UM	100 000,00		100 000,00	0,35%
26	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024		Dochoły własne	100 000,00		100 000,00	0,97%
	Nr zadania - M-24.24		UM	33 800,40		33 800,40	2,26%
27	Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji		Dochoły własne	33 800,40		33 800,40	
	Nr zadania - M-24.25		UM	180 000,00		180 000,00	
28	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z naprawą uszkodzonych stropów Rynek 21/ 3		Dochoły własne	180 000,00		180 000,00	
	Nr zadania - M-24.26		UM	498 053,04		498 053,04	
29	Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych		Dochoły własne	498 053,04		498 053,04	
	Nr zadania - M-24.34		UM	1 164 556,00		1 164 556,00	
70095	Pozostała działalność		Dochoły własne	1 164 556,00		1 164 556,00	2,26%



1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa Nr zadania - M-23.40		UM 2024	1 164 556,00		1 164 556,00	2,26%
			w tym: § - 6010 Dochody własne	1 164 556,00		1 164 556,00	
710	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 164 556,00</b>		<b>1 164 556,00</b>	<b>2,26%</b>
31	Plan zagospodarowania przestrzennego			230 588,00		230 588,00	0,45%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kolowej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-21.139		UM 2021 - 2022	205 588,00		205 588,00	0,40%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	11 808,00		11 808,00	0,02%
32	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-21.202		UM 2021 - 2022	21 300,00		21 300,00	0,04%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	21 300,00		21 300,00	
33	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.10		UM 2024	47 000,00		47 000,00	0,09%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	47 000,00		47 000,00	
34	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górnicyj i Czarniej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.11		UM 2024	11 740,00		11 740,00	0,02%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	11 740,00		11 740,00	
35	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.22		UM 2024	8 740,00		8 740,00	0,02%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	8 740,00		8 740,00	
36	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Połoniny w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.28		UM 2024	15 000,00		15 000,00	0,03%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
37	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.35		UM 2023 - 2024	32 000,00		32 000,00	0,06%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	32 000,00		32 000,00	
38	Sporządzenie projektu planu ogólnego Nr zadania - M-24.01		UM 2024 - 2025	58 000,00		58 000,00	0,11%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	58 000,00		58 000,00	
39	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej - projekt Nr zadania - M-24.27		UM 2024	25 000,00		25 000,00	0,05%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,05%</b>
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>560 812,00</b>		<b>560 812,00</b>	<b>1,09%</b>
40	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - placowego Nr zadania - M-23.36		UM 2024	560 812,00		560 812,00	1,09%
41	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego A3 dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-24.02		UM 2024	13 000,00		13 000,00	0,03%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	13 000,00		13 000,00	
42	Zakup i wdrożenie systemu do elektronicznej korespondencji w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie (EZD) Nr zadania - M-24.05		UM 2024	15 000,00		15 000,00	0,03%
			w tym: § - 6060 Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
43	Cyberbezpieczny Samorząd Nr zadania - MU-24.13		UM 2024	60 000,00		60 000,00	0,12%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	60 000,00		60 000,00	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>472 812,00</b>		<b>472 812,00</b>	<b>0,92%</b>
75412	<b>Ochotnicze strażnice pożarne</b>			<b>472 812,00</b>		<b>472 812,00</b>	<b>0,92%</b>
44	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Ruda - Słupiec (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.08		UM 2024	333 705,84		333 705,84	
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	333 705,84		333 705,84	
45	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu Nr zadania - MU-24.15		UM 2024	139 106,16		139 106,16	0,27%
			w tym: § - 6059 Budżet Państwa	139 106,16		139 106,16	
758	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>139 520,00</b>		<b>139 520,00</b>	<b>0,27%</b>
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>139 520,00</b>		<b>139 520,00</b>	<b>0,27%</b>
46	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,06%
			w tym: § - 6060 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
			UM 2024	109 520,00		109 520,00	0,21%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	20 664,00		20 664,00	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	88 856,00		88 856,00	
			UM 2024	292 764,55		292 764,55	0,57%
			w tym: § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	292 764,55		292 764,55	0,57%
			UM 2024	292 764,55		292 764,55	0,57%







1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - MU-24.16		w tym: § - 6059 Udz. miasta w zad. UE	8 856,00		8 856,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		UM 2024	627 000,00		627 000,00	1,22%
63	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	125 400,00		627 000,00	1,22%
	Nr zadania - M-24.33		§ - 6100 Prog. Inwest. Strateg.	501 600,00		125 400,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 649 485,51		1 649 485,51	3,21%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		UM 2021 - 2022	1 649 485,51		1 649 485,51	3,21%
64	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta			614 000,00		614 000,00	1,19%
	Nr zadania - M-21.208		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	614 000,00		614 000,00	
65	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie		UM 2023 - 2024	1 005 485,51		1 005 485,51	1,95%
	Nr zadania - M-23.42		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	43 629,71		43 629,71	
66	Remont drogi wewnętrznej na cmentarz przy Kościele pw.św. Barbary w Drogosławiu - II etap (budżet obywatelski 2024)		§ - 6370 Rz. Prog. Odb. Zab.	961 855,80		961 855,80	
	Nr zadania - M-24.12		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,06%
926	Kultura fizyczna i sport		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
92601	Obiekty sportowe			2 123 320,00		2 123 320,00	4,13%
67	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16			2 093 320,00		2 093 320,00	4,07%
	Nr zadania - M-23.17		UM 2024	200 000,00		200 000,00	0,39%
68	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		w tym: § - 6050 Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
	Nr zadania - M-23.34		UM 2023 - 2024	543 320,00		543 320,00	1,06%
69	Boisko wewnętrznosiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" (budżet obywatelski 2024)		w tym: § - 6050 Dochody własne	268 200,00		268 200,00	
	Nr zadania - M-24.10		§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.	275 120,00		275 120,00	
70	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych w roku 2024		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,06%
	Nr zadania - M-24.30		UM 2024	30 000,00		30 000,00	
71	Modernizacja budynku - ulica Sportowa 1		w tym: § - 6060 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	0,10%
	Nr zadania - M-24.31		UM 2024	50 000,00		50 000,00	
72	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		w tym: § - 6050 Dochody własne	70 000,00		70 000,00	0,14%
	Nr zadania - MU-23.04		UM 2024	70 000,00		70 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			1 200 000,00		1 200 000,00	2,33%
73	Rozbudowa ścieżki zdrowia przy ul. Prusa 1 - żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2024)		w tym: § - 6057 Fundusze UE	839 990,00		839 990,00	
	Nr zadania - M-24.09		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	360 010,00		360 010,00	
			UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,06%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	0,06%



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>				51 451 863	0,00	51 451 862,53	100,00%
	w tym:			38 253 947,76		38 253 947,76	74,35%
	ŚRODKI OBCE			649 227,63		649 227,63	1,26%
	Budżet Państwa			4 453 500,00		4 453 500,00	8,66%
	Dotacja z NFOŚiGW			4 700 000,00		4 700 000,00	9,13%
	Dotacja z WFOŚiGW			4 630 055,52		4 630 055,52	9,00%
	Fundusze UE			13 916 120,01		13 916 120,01	27,05%
	Prog. Inwest. Strateg.			746 000,00		746 000,00	1,45%
	Rz. Fu. Inw. Lokal.			8 197 188,80		8 197 188,80	15,93%
	Rz. Fu. Roz.Dróg			961 855,80		961 855,80	1,87%
	Rz. Prog. Odb. Zab.			13 197 914,77		13 197 914,77	25,65%
	ŚRODKI WŁASNE			5 060 120,56		5 060 120,56	9,83%
	Dochody własne			7 419 403,76		7 419 403,76	14,42%
	Udz. miasta w poz. zad.			718 390,45		718 390,45	1,40%
	Udz. miasta w zad. UE						

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ  
*Andrzej Bebian*







L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA PROJEKTU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	w tym:	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			
		<b>Wskaźnik - 20,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>173 271,60</b>		<b>92 477,37</b>	<b>41 069,66</b>	<b>39 724,57</b>	
	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			
			<b>0,01%</b>	<b>BU-23.03</b>	<b>3 677,03</b>		<b>3 677,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wskaźnik - 100,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>3 677,03</b>		<b>3 677,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 600 Roz. 60016 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		3 677,03		3 677,03			
		<b>Wskaźnik - 100,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>3 677,03</b>		<b>3 677,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dz. 600 Roz. 60016 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		3 677,03		3 677,03			
		<b>Wskaźnik - 31,05%</b>	<b>BU-24.01</b>		<b>7 795 310,94</b>		<b>50 000,00</b>	<b>3 872 655,47</b>	<b>3 872 655,47</b>	
		<b>Wskaźnik - 69,55%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>5 421 717,66</b>		<b>0,00</b>	<b>2 710 858,83</b>	<b>2 710 858,83</b>	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4437	Fundusze UE		5 421 717,66		50 000,00	1 161 796,64	1 161 796,64	
		<b>Wskaźnik - 30,45%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>2 373 593,28</b>		<b>50 000,00</b>	<b>1 161 796,64</b>	<b>1 161 796,64</b>	
	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	
		<b>Wskaźnik - 3,39%</b>	<b>MU-23.02</b>		<b>850 000,00</b>		<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>	<b>0,00</b>
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		850 000,00		850 000,00			
		<b>Wskaźnik - 2,51%</b>	<b>MU-23.03</b>		<b>628 938,49</b>		<b>618 818,49</b>	<b>10 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>	<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>	<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			







L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTUR- -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		51 464,00		51 464,00			
		<b>Wskaźnik - 30,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		22 056,00		22 056,00		0,00	0,00
		w tym:	Udz. miasta w zad. UE		22 056,00		22 056,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	0,44%	MU-24.15	109 520,00		109 520,00		0,00	0,00
		<b>Wskaźnik - 18,87%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		20 664,00		20 664,00		0,00	0,00
		w tym:	Fundusze UE		20 664,00		20 664,00			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6057	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		88 856,00		88 856,00		0,00	0,00
		<b>Wskaźnik - 81,13%</b>	Udz. miasta w zad. UE		88 856,00		88 856,00			
		w tym:	0,12%	MU-24.16	29 520,00		29 520,00		0,00	0,00
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6059	<b>ŚRODKI OBCE</b>		20 664,00		20 664,00		0,00	0,00
		<b>Wskaźnik - 70,00%</b>	Fundusze UE		20 664,00		20 664,00			
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6058		8 856,00		8 856,00		0,00	0,00
		<b>Wskaźnik - 30,00%</b>	Udz. miasta w zad. UE		8 856,00		8 856,00			
		w tym:			8 856,00		8 856,00			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059			850 000,00		850 000,00		0,00	0,00
		<b>Wskaźnik - 100,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		850 000,00		850 000,00		0,00	0,00
		w tym:	3,39%	BU-23.04	850 000,00		850 000,00		0,00	0,00
		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			
		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			
		<b>OGÓLEM</b>			25 104 007,76	0,00	7 218 988,43	13 589 740,67	4 295 278,66	0,00
13	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	1.1 Os priorytetowa 4: Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach									
	Cyberbezpieczny Samorząd									
		<b>Wskaźnik - 100,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		850 000,00		850 000,00		0,00	0,00
		w tym:	Fundusze UE		135 039,61		135 039,61			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4217	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			
		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			
		<b>OGÓLEM</b>			25 104 007,76	0,00	7 218 988,43	13 589 740,67	4 295 278,66	0,00
		w tym:			10 096 917,59		1 489 514,83	4 312 124,10	4 295 278,66	
		I. WYDATKI BIEŻĄCE	40,22%		2 854 343,96		358 332,31	1 249 690,37	1 246 321,28	
		Sr. krajowe	11,37%		7 242 573,63		1 131 182,52	3 062 433,73	3 048 957,38	
		Sr. UE	28,85%		15 007 090,17		5 729 473,60	9 277 616,57		
		II. WYDATKI MAŁYTKOWE	59,78%		3 766 677,99		1 099 418,08	2 667 259,91		
		Sr. krajowe	15,00%		11 240 412,18		4 630 055,52	6 610 356,66		
		Sr. UE	44,78%		25 104 007,76		7 218 988,43	13 589 740,67	4 295 278,66	
		<b>RAZEM</b>	100,00%							

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ  
Aniela Bebian



## Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę **1 923 817,00 zł**,
  - 1) 1 923 817,00 zł – w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024. Jednocześnie środki zostały rozdysponowane po stronie wydatków na jednostki oświatowe.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę **547 139,04 zł**, w tym:
  - 1) 42 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Sporządzenie projektu planu ogólnego”;
  - 2) 100 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją”;
  - 3) 100 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych”;
  - 4) 200 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Remonty w budynkach komunalnych (klatki schodowe, remonty schodów itp.)”;
  - 5) 498 053,04 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych”;
  - 6) 98 053,04 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych”;
  - 7) 3 150,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa”;
  - 8) 3 936,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na usługach dotyczących prac geodezyjnych;
  - 9) 14 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie”;
  - 10) 5 500,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup usług dotyczących prac nad planami zagospodarowania przestrzennego;
  - 11) 3 150,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie „Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych”;
  - 12) 3 936,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie „Sporządzenie MPZP dla rejonu ulic Strzelecka, Sudecka Kołowa” (kontynuacja z roku poprzedniego);
  - 13) 22 500,00 zł – zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie „Górnicza przygoda – odkryj turystyczne złoto pogranicza”
3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 6,7 do budżetu miasta na rok 2024.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Bebian



