

**UCHWAŁA NR 557/LXXIV/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE**

z dnia 27 marca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2 607 213,97 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 2 607 213,97 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

§ 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 557/LXXIV/24 z dnia 27 marca 2024r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	Handel		1 300,00	1 300,00
50095	Pozostała działalność	-----	1 300,00	1 300,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-----	1 300,00	1 300,00
758	Różne rozliczenia	80 008,00	36 107,00	116 115,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	80 008,00	36 107,00	116 115,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 008,00	36 107,00	116 115,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692,05	3 278,03	3 970,08
85395	Pozostała działalność	692,05	3 278,03	3 970,08
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	692,05	3 278,03	3 970,08
855	Rodzina	25 000,00	25 600,00	50 600,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	15 600,00	23 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	600,00	3 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	10 000,00	27 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 575 499,00	-2 673 499,00	8 902 000,00
90002	Gospodarka odpadami	11 575 499,00	-2 673 499,00	8 902 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 575 499,00	-2 673 499,00	8 902 000,00
		Suma:	-2 607 213,97	

2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	Handel	14 500,00	1 300,00	15 800,00
50095	Pozostała działalność	14 500,00	1 300,00	15 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 300,00	15 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 096 686,44	0,00	2 096 686,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	100 000,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 046 686,44	-100 000,00	1 946 686,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 686,44	-100 000,00	1 946 686,44
710	Działalność usługowa	145 939,00	-14 100,00	131 839,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	145 939,00	-14 100,00	131 839,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 939,00	-14 100,00	131 839,00
757	Obsługa długu publicznego	175 218,00	14 100,00	189 318,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	29 100,00	142 100,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	113 000,00	29 100,00	142 100,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 218,00	-15 000,00	47 218,00
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 218,00	-15 000,00	47 218,00
801	Oświata i wychowanie	49 730,73	36 107,00	85 837,73
80104	Przedszkola	17 168,49	8 733,76	25 902,25
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 168,49	8 733,76	25 902,25
80195	Pozostała działalność	32 562,24	27 373,24	59 935,48
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 562,24	27 373,24	59 935,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692,05	3 278,03	3 970,08
85395	Pozostała działalność	692,05	3 278,03	3 970,08
3110	Świadczenia społeczne	678,48	3 213,76	3 892,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,57	64,27	77,84
855	Rodzina	17 817,00	25 600,00	43 417,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 670,00	15 600,00	25 270,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 286,00	15 000,00	22 286,00
4580	Pozostałe odsetki	2 384,00	600,00	2 984,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 147,00	10 000,00	18 147,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 699,00	8 000,00	12 699,00
4580	Pozostałe odsetki	3 448,00	2 000,00	5 448,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 108 500,00	-2 673 499,00	8 435 001,00
90002	Gospodarka odpadami	11 108 500,00	-2 673 499,00	8 435 001,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 108 500,00	-2 673 499,00	8 435 001,00
Suma:		-2 607 213,97		

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	155 601 734,23	Przychody budżetu -	10 856 000,00
Wydatki budżetu -	163 676 855,40	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 ROZDZ. §	3		4		ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2024	PRZEWIDYWANY Y KOSZT WYK. PRZED 2024	PLAN 2024	STRUKTURA
	1	2	JEDN. REALIZ. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	OKRES REALIZ.				
500					2 877 000,00		2 877 000,00	5,59%
50095					2 877 000,00		2 877 000,00	5,59%
	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie							
			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	
			§ - 6370 Prog. Inwest. Strateg.		1 911 000,00		1 911 000,00	
600					30 517 028,43		30 517 028,43	59,31%
60004					5 686 100,00		5 686 100,00	11,05%
	Transport i łączność							
	Lokalny transport zbiorowy							
	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania							
			UM	2023 - 2024	5 621 100,00		5 621 100,00	10,92%
			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					45 000,00		45 000,00	0,09%
	Budowa zatoki autobusowej wraz ze stacją ładowania autobusów							
			UM	2023 - 2024	45 000,00		45 000,00	
			w tym: § - 6050 Dochody własne		45 000,00		45 000,00	
4					20 000,00		20 000,00	0,04%
	Zakup wiaty przystankowej przy ul. Zatorze							
			UM	2024	20 000,00		20 000,00	
			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000,00		20 000,00	
60016					24 830 928,43		24 830 928,43	48,26%
	Drogi publiczne gminne							
	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa							
			UM	2021 - 2022	1 634 544,75		1 634 544,75	3,18%
			w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		888 544,75		888 544,75	
			§ - 6100 Rz. Fu. Inw. Lokal.		746 000,00		746 000,00	
6					144 600,00		144 600,00	0,28%
	Przebudowa mostu Stara Droga 50							
			UM	2024	144 600,00		144 600,00	
			w tym: § - 6050 Dochody własne		144 600,00		144 600,00	
7					158 150,00		158 150,00	0,31%
	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofin.: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)							
			UM	2022 - 2023	158 150,00		158 150,00	
			w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		158 150,00		158 150,00	
8					8 028 442,11		8 028 442,11	15,60%
	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2							
			UM	2022 - 2024	8 028 442,11		8 028 442,11	
			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					4 406 740,00		4 406 740,00	8,56%
	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda							
			UM	2023 - 2025	4 406 740,00		4 406 740,00	
			w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		406 740,00		406 740,00	
			§ - 6370 Prog. Inwest. Strateg.		4 000 000,00		4 000 000,00	
10					4 663 111,00		4 663 111,00	9,06%
	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie							
			UM	2023 - 2024	4 663 111,00		4 663 111,00	
			w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz. Drogi		3 650 488,80		3 650 488,80	
			§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		1 012 622,20		1 012 622,20	
11					5 783 375,00		5 783 375,00	11,24%
	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie							
			UM	2023 - 2024	5 783 375,00		5 783 375,00	
			w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz. Drogi		4 546 700,00		4 546 700,00	
			§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		1 236 675,00		1 236 675,00	
12					11 965,57		11 965,57	0,02%
	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: Przebudowa ul. Młyńska							
			UM	2024	11 965,57		11 965,57	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-24.15		Dochoły własne	11 965,57		11 965,57	
	w tym: \$ - 6050						
630	Turystyka			659 844,40		659 844,40	1,28%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			659 844,40		659 844,40	1,28%
13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 5,5 km Trasy Sudeckiej przebiegającej przez Gminę Mlejską Nowa Ruda		UM	37 800,00		37 800,00	0,07%
	Nr zadania - M-23.41		Dochoły własne	37 800,00		37 800,00	
	w tym: \$ - 6300						
14	Żona dla Rudka (Budżet obywatelski 2024)		UM	30 000,00		30 000,00	0,06%
	Nr zadania - M-24.11		Dochoły własne	30 000,00		30 000,00	
	w tym: \$ - 6050						
15	Nasz region rowerowy II		UM	569 544,40		569 544,40	1,11%
	Nr zadania - MU-23.03		Fundusze UE	455 635,52		455 635,52	
			Udz. miasta w zad. UE	113 908,88		113 908,88	
16	Górnica przygoda – odkryj turystyczne złoto pogranicza		UM	22 500,00		22 500,00	0,04%
	Nr zadania - MU-24.17		Fundusze UE	18 000,00		18 000,00	
			Udz. miasta w zad. UE	4 500,00		4 500,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 261 242,44		3 261 242,44	6,34%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			150 000,00		150 000,00	0,29%
17	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla programów (audyty, świadectwa charakterystyki, projektowa)		UM	50 000,00		50 000,00	0,10%
	Nr zadania - M-24.16		Dochoły własne	50 000,00		50 000,00	
18	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024		UM	100 000,00		100 000,00	0,19%
	Nr zadania - M-24.24		Dochoły własne	100 000,00		100 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 946 686,44		1 946 686,44	3,78%
19	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne		UM	276 593,00		276 593,00	0,54%
	Nr zadania - M-22.146		Dochoły własne	276 593,00		276 593,00	
20	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej”		UM	24 600,00		24 600,00	0,05%
	Nr zadania - M-23.06		Dochoły własne	24 600,00		24 600,00	
21	Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogoślawiu zgodnie z udziałem		UM	34 440,00		34 440,00	0,07%
	Nr zadania - M-23.08		Dochoły własne	34 440,00		34 440,00	
22	Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów		UM	49 200,00		49 200,00	0,10%
	Nr zadania - M-23.30		Dochoły własne	49 200,00		49 200,00	
23	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024		UM	200 000,00		200 000,00	0,39%
	Nr zadania - M-24.19		Dochoły własne	200 000,00		200 000,00	
24	Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024		UM	200 000,00		200 000,00	0,39%
	Nr zadania - M-24.21		Dochoły własne	200 000,00		200 000,00	
25	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024		UM	250 000,00		250 000,00	0,49%
	Nr zadania - M-24.22		Dochoły własne	250 000,00		250 000,00	
26	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych		UM	200 000,00		200 000,00	0,39%
	Nr zadania - M-24.23		Dochoły własne	200 000,00		200 000,00	
27	Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOS) wkład własny do dokumentacji		UM	33 800,40		33 800,40	0,07%
	Nr zadania - M-24.25		Dochoły własne	33 800,40		33 800,40	
28	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z naprawą uszkodzonych stropów Rynek 21/ 3		UM	180 000,00		180 000,00	0,35%
	Nr zadania - M-24.26		Dochoły własne	180 000,00		180 000,00	
29	Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych		UM	498 053,04		498 053,04	0,97%
	Nr zadania - M-24.34		Dochoły własne	498 053,04		498 053,04	
70095	Pozostała działalność			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	Działalność usługowa			230 588,00		230 588,00	0,45%
	Plany zagospodarowania przestrzennego			205 588,00		205 588,00	0,40%
31	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-21.139		UM 2021 - 2022	11 808,00		11 808,00	0,02%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	11 808,00		11 808,00	
32	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-21.202		UM 2021 - 2022	22 878,00		22 878,00	0,04%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	22 878,00		22 878,00	
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. Górnicy 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. Poloniny 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	56 422,00		56 422,00	0,11%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	56 422,00		56 422,00	
71035	Cmentarze			25 000,00		25 000,00	0,05%
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	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%
40	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - płacowego Nr zadania - M-23.36		UM 2024	13 000,00		13 000,00	0,03%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	13 000,00		13 000,00	
41	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego A3 dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie Nr zadania - M-24.02		UM 2024	15 000,00		15 000,00	0,03%
			w tym: \$ - 6060 Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
42	Zakup i wdrożenie systemu do elektronicznej korespondencji w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie (EZD) Nr zadania - M-24.05		UM 2024	60 000,00		60 000,00	0,12%
			w tym: \$ - 6050 Dochody własne	60 000,00		60 000,00	
43	Cyberbezpieczny Samorząd Nr zadania - MU-24.13		UM 2024	472 812,00		472 812,00	0,92%
			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 strażne pożarne			139 520,00		139 520,00	0,27%
44	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Ruda - Słupiec (budżet obywatelski 2024) Nr zadania - M-24.08		UM 2024	30 000,00		30 000,00	0,06%
			w tym: \$ - 6060 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
45	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu Nr zadania - MU-24.15		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	
758	Różne rozliczenia			292 764,55		292 764,55	0,57%
75818	Rezerwy ogólne i celowe			292 764,55		292 764,55	0,57%
46	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)		UM 2024	292 764,55		292 764,55	0,57%

1	2	3	4	5	6	7	8
	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%
47	Plac zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w dzielnicy Drogosław (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%
48	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	
855	Rodzina			2 035 021,47		2 035 021,47	3,96%
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			2 035 021,47		2 035 021,47	3,96%
49	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	3,96%
	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	13,70%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 423 235,73		6 423 235,73	12,48%
50	Termomodernizacja budynków 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	
51	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		UM 2024	4 700 000,00		4 700 000,00	9,13%
	Nr zadania - M-23.26		w tym: \$ - 6230 Dotacja z WFOŚiGW	4 700 000,00		4 700 000,00	
52	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	
53	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	
54	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	
55	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW		UM 2023 - 2024	850 000,00		850 000,00	1,65%
	Nr zadania - MU-23.02		w tym: \$ - 6057 Fundusze UE	850 000,00		850 000,00	
56	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	
57	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	
58	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	
59	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	
60	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2024 - 2025	35 000,00		35 000,00	0,07%
	Nr zadania - MU-24.12		w tym: \$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	35 000,00		35 000,00	
61	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%
	Nr zadania - MU-24.14		w tym: \$ - 6057 Fundusze UE	51 464,00		51 464,00	
			\$ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	22 056,00		22 056,00	
62	Zmiana funkcji pogórnictw obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej		UM 2024	29 520,00		29 520,00	0,06%
	Nr zadania - MU-24.16		w tym: \$ - 6058 Fundusze UE	20 664,00		20 664,00	

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

1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				51 451 863	0,00	51 451 862,53	100,00%
	w tym:						
	ŚRODKI LOBCE			38 253 947,76		38 253 947,76	74,35%
	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			4 630 055,52		4 630 055,52	9,00%
	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			13 197 914,77		13 197 914,77	25,65%
	Dochody własne			5 060 120,56		5 060 120,56	9,83%
	Udz. miasta w poz. zad.			7 419 403,76		7 419 403,76	14,42%
	Udz. miasta w zad. UE			718 390,45		718 390,45	1,40%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Andrzej Behan

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę **66 285,03 zł**,

1) 36 107,00 zł – w związku ze środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy;

2) 3 278,03 zł – w związku ze środkami z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na sfinansowanie refundacji podatku VAT zawartego w paliwach gazowych;

3) 1 300,00 zł – w związku z odszkodowaniem za zniszczone mienie na targowisku miejskim, z przeznaczeniem na naprawę szkody;

4) 25 600,00 zł – w związku ze środkami zwindykowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na plan wydatków dotyczący zwrotu w/w środków do dysponenta (DUW).

2. Zmniejsza się dochody oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę **2 673 499,00 zł**, w związku z urealnieniem wpływów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetu na kwotę **130 678,00 zł**, w tym:

1) 1 578,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Sporządzenie projektu planu ogólnego”;

2) 100 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024) (zmiana klasyfikacji budżetowej z 70007 na 70005);

3) 100 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024) (zmiana klasyfikacji budżetowej z 70007 na 70005);

4) 1 578,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie „Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda”;

5) 14 100,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na usługach dotyczących prac geodezyjnych;

6) 29 100,00 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczącego kosztów emisji obligacji komunalnych;

7) 15 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczącego poręczenia kredytu zaciągniętego przez NTBS sp. z o.o.

4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 6 do budżetu miasta na rok 2024.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan