

**UCHWAŁA NR 485/LXIX/24
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 28 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 6 ust. 1, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023 poz. 103 z późn.zm.), **Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku dotyczący „Wykaz zadań majątkowych na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **833 736,29 zł** zostanie sfinansowany:

1) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – kwota **412 516,54 zł**
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – kwota **412 197,60 zł**,
- środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota **9 022,15 zł**.

§ 6. 1. Załącznik nr 5 do uchwały nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku dotyczący „Przychody i Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

2. § 2 Uchwały nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku, otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **13 936 057,37 zł**, który zostanie sfinansowany:

a) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (RFIL, RFRD, AA) – kwota **5 050 040,29 zł**.

b) **emisją obligacji komunalnych** – kwota **8 886 017,08 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13 950 040,29 zł** i rozchody budżetu w kwocie **13 982,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 7. Plan dochodów po zmianach wynosi –	107 229 296,85 zł
- Plan wydatków po zmianach wynosi –	121 165 354,22 zł
- Plan przychodów wynosi -	13 950 040,29 zł
- Plan rozchodów wynosi –	13 982,92 zł

§ 8. § 7 uchwały nr 478/LXVIII/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024, otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023 poz. 103 z późn.zm.) upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 582 319,00	-448 361,00	13 133 958,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 582 319,00	-448 361,00	13 133 958,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 409 671,00	-448 361,00	1 961 310,00
630			Turystyka	2 608 544,00	-845 715,00	1 762 829,00
	63095		Pozostała działalność	2 608 544,00	-845 715,00	1 762 829,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 585 144,00	-845 715,00	1 739 429,00
758			Różne rozliczenia	26 868 244,00	3 021 013,00	29 889 257,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 179 306,00	2 424 250,00	18 603 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 179 306,00	2 424 250,00	18 603 556,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	596 753,00	596 753,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	596 753,00	596 753,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 820,00	10,00	152 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 650,00	10,00	12 660,00
801			Oświata i wychowanie	2 104 318,00	510 998,00	2 615 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	437 653,00	8 000,00	445 653,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 169,00	4 169,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 050,00	-4 169,00	32 881,00
	80104		Przedszkola	892 711,00	502 998,00	1 395 709,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 390,00	502 998,00	841 388,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 194 391,00	1 300,00	7 195 691,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 013 850,00	1 300,00	1 015 150,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	1 300,00	36 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 730 347,00	233 828,00	6 964 175,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 470,00	233 828,00	362 298,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	128 470,00	233 828,00	362 298,00
Razem:				104 756 233,85	2 473 063,00	107 229 296,85

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 077,00	35 000,00	316 077,00
	01008		Melioracje wodne	28 180,00	35 000,00	63 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 830,00	35 000,00	60 830,00
600			Transport i łączność	17 879 900,01	126 064,60	18 005 964,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	653 266,00	486 734,00	1 140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 266,00	486 734,00	1 125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 918 859,01	-360 669,40	16 558 189,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 505 769,00	-360 669,40	4 145 099,60
630			Turystyka	5 474 838,42	-595 426,46	4 879 411,96
	63095		Pozostała działalność	5 474 838,42	-595 426,46	4 879 411,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 051,55	49 200,00	66 251,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 144,00	-845 715,00	1 739 429,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 285,00	-211 428,00	434 857,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 173 232,87	412 516,54	2 585 749,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 886 522,00	123 298,00	6 009 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 186,00	73 298,00	248 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 298,00	47 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	50 000,00	110 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 685 876,00	50 000,00	5 735 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	11 363 440,00	975 860,00	12 339 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 759 681,00	761 300,00	10 520 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 609 670,00	761 300,00	5 370 970,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 548,00	124 560,00	183 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 548,00	124 560,00	173 108,00
	75095		Pozostała działalność	787 904,00	90 000,00	877 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 004,00	90 000,00	570 004,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 636 348,00	20 000,00	3 656 348,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 595 880,00	20 000,00	3 615 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	10 000,00	68 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	10 000,00	27 880,00
758			Różne rozliczenia	472 000,00	66 348,00	538 348,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	66 348,00	88 348,00
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 000,00	66 348,00	88 348,00
801			Oświata i wychowanie	25 811 003,00	2 054 095,00	27 865 098,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 316 133,90	1 277 084,00	13 593 217,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 167,00	315 350,00	1 466 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 116,00	7 982,00	171 098,00
		4260	Zakup energii	182 314,00	15 000,00	197 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 697,00	13 000,00	52 697,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 955,00	2 700,00	17 655,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 861,00	16 758,00	72 619,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 470,08	10,00	2 480,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 723 160,00	906 284,00	5 629 444,00
	80104		Przedszkola	5 667 517,10	250 700,00	5 918 217,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 048,00	0,00	1 041 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 246,00	65 000,00	617 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 635,00	700,00	55 335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 428,00	3 000,00	26 428,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 584 415,00	182 000,00	1 766 415,00
	80107		Świetlice szkolne	277 035,00	61 786,00	338 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 118,00	15 035,00	65 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 721,00	3 200,00	13 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	976,00	1 976,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 918,00	42 575,00	184 493,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 682 216,00	8 000,00	1 690 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,00	8 000,00	12 379,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	903 446,00	90 055,00	993 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 068,00	13 520,00	58 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 534,00	1 000,00	6 534,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 086,00	925,00	4 011,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 703,00	74 610,00	323 313,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 974 669,00	366 470,00	4 341 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 400,00	82 920,00	359 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 710,00	7 000,00	43 710,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 187,00	3 656,00	15 843,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 981,00	272 894,00	1 565 875,00
851			Ochrona zdrowia	303 000,00	9 022,15	312 022,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	9 022,15	274 022,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	9 022,15	139 022,15
852			Pomoc społeczna	4 386 932,85	190 000,00	4 576 932,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 724 590,00	190 000,00	1 914 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 708,00	190 000,00	1 257 708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 260 573,86	1 300,00	9 261 873,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	855 600,00	1 300,00	856 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 300,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 086 385,48	251 238,00	11 337 623,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	228 700,00	251 238,00	479 938,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	168 470,00	251 238,00	419 708,00
926			Kultura fizyczna	13 516 366,31	50 000,00	13 566 366,31
	92695		Pozostała działalność	104 999,21	50 000,00	154 999,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	10 000,00	26 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 598,21	40 000,00	56 598,21
Razem:				117 858 554,93	3 306 799,29	121 165 354,22

Wykaz zadań majątkowych na rok 2024

l.p.	dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
					środki własne Gminy	dotacje	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Sołecki	
1	2	3	5	6	7	8				9	10
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				206 335,00	206 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010	01042	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg transportu rolnego	44 341,00	44 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042				44 341,00	44 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	44 341,00	44 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włodowice	161 994,00	161 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01043				161 994,00	161 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	161 994,00	161 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ				17 308 673,60	3 411 343,00	0,00	10 386 252,00	2 373 507,60	0,00	51 400,00	781 396,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację POLSKI ŁAD	9 000 000,00	700 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolica - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
7	600	60016	Inwestycje w infrastrukturę drogową - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00
8	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Koszyn - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
9	600	60016	Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFL i POLSKI ŁAD II	2 920 000,00	833 748,00	0,00	2 086 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. 143 we Włodowicach - BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH	524 287,60	112 090,00	0,00	0,00	412 197,60	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Woliborzu	1 985 664,00	24 354,00	0,00	0,00	1 961 310,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	Przebudowa drogi Sołolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)	1 347 547,00	566 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 396,00
Razem rozdział 60016				15 878 898,60	2 286 343,00	0,00	10 386 252,00	2 373 507,60	0,00	51 400,00	781 396,00
			6050	4 145 099,60	1 720 192,00	0,00	0,00	2 373 507,60	0,00	51 400,00	0,00
			6057	781 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 396,00
			6059	566 151,00	566 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	10 386 252,00	0,00	0,00	10 386 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60095	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - dotacja na realizację projektu " DOLNOŚLĄSKA CYKLOSTRADA "	304 775,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				304 775,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	304 775,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURYSTYKA				4 826 286,96	484 057,00	0,00	0,00	0,00	2 585 749,41	17 051,55	1 739 429,00
14	630	63095	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	17 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,55	0,00
15	630	63095	CYKLOREGION II : ścieżka rowerowa Bożków	760 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00
16	630	63095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - środki RFL	2 585 749,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 749,41	0,00	0,00
17	630	63095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II	314 286,00	62 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 429,00

18	630	63095	Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
			Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)								
19	630	63095		49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	630	63095	TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu	800 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
			Razem rozdział 63095	4 826 286,96	484 057,00	0,00	0,00	0,00	2 585 749,41	17 051,55	1 739 429,00
			6050	66 251,55	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,55	0,00
			6057	1 739 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 739 429,00
			6059	434 857,00	434 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			6100	2 585 749,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 749,41	0,00	0,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 878 577,00	974 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 462,00
21	700	70005	zakup nieruchomości	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 70005	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	700	70007	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna								
23	700	70007		3 630 577,00	726 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 462,00
			Razem rozdział 70007	3 860 577,00	956 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 462,00
			6050	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	2 904 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 904 462,00
			6059	726 115,00	726 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 462 020,00	417 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 800,00
24	750	75023	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
25	750	75023	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	750	75023	"Cyfrowy samorząd" w ramach w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 800,00
			Razem rozdział 75023	2 462 020,00	417 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 800,00
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 600 000,00
			6059	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 800,00
			6060	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 213 838,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	2 560 000,00
27	754	75412	Modernizacja remiz OSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP	3 200 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
			Razem rozdział 75412	3 200 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 560 000,00
			6059	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa - radarowy wyświetlacz prędkości - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	0,00
			Razem rozdział 75495	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	0,00
			6050	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	0,00
			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6800	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
31	801	80101	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bokowie)	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Razem rozdział 80101	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			6057	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			6059	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RODZINA				600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
32	855	85516	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
Razem rozdział 85516				600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
				6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
				6059	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 575 348,86	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	108 748,86	1 646 000,00
33	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
Razem rozdział 90001				1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
				6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
				6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	900	90005	Dotacja w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE"	820 600,00	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90005				820 600,00	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230	820 600,00	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowice	51 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 538,00	0,00
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Razem rozdział 90015				91 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 538,00	0,00
				6050	91 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 538,00	0,00
37	900	90095	Poprawa wizerunku wsi - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wołibórz	17 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,86	0,00
Razem rozdział 90095				17 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,86	0,00
				6050	17 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,86	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				7 829 454,19	1 011 869,00	0,00	4 288 398,00	0,00	0,00	294 949,19	2 234 238,00
38	921	92109	Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁĄD II Edycja 6 - PGR : modernizacja sali wiejskiej "Jugowianka" w Jugowie oraz sala wiejska w Dzikowcu	1 100 000,00	60 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	921	92109	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanoów, Bożków)	1 591 940,00	318 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 552,00
40	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Bożkowie - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
41	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
42	921	92109	Investycja w upiększenie sali wiejskiej (napisy na elewacji) - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa w Koszynie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Razem rozdział 92109				2 734 440,00	378 388,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	42 500,00	1 273 552,00
				6050	102 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
				6057	1 273 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 552,00
				6059	318 388,00	318 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	921	92120	Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁĄD	389 708,00	27 410,00	0,00	362 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	921	92120	Dotacja na zabytki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92120				479 708,00	117 410,00	0,00	362 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6570	419 708,00	57 410,00	0,00	362 298,00	0,00	0,00	0,00
45	921	92195	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kapielisko Jugów)- POLSKI ŁĄD II	3 162 000,00	275 900,00	0,00	2 886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	921	92195	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (kapielisko Jugów- ETAP II)	414 286,00	82 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 429,00
47	921	92195	Termomodernizacja sali sołeckiej - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	14 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 945,23	0,00
48	921	92195	Utworzenie miejsca rekreacji - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	38 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 838,00	0,00

49	921	92195	Utworzenie miejsca rekreacji - w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Sokolec	42 794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 794,70	0,00
50	921	92195	Rozbudowa i ulepszenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Koszyn	14 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 278,58	0,00
51	921	92195	Rozbudowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Czerwieńczyce	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
52	921	92195	Rozbudowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Świerki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
53	921	92195	Dokumentacja zagospodarowania terenu (dz. 341 w Jugowie) - w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Jugów	22 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 608,00	0,00
54	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Nowa Wieś Kłodzka w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Nowa Wieś Kłodzka	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,00	0,00
55	921	92195	Modernizacja placu zabaw Solectwa Krajanów - w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Krajanów	19 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,40	0,00
56	921	92195	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Przyszów	38 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 608,14	0,00
57	921	92195	Zakup i montaż monitoringu - w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Wolibórz	18 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 526,14	0,00
58	921	92195	Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie	328 571,00	65 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 857,00
59	921	92195	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (WOLIBÓRZ 115)	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
60	921	92195	KULTURA BEZ GRANIC - zakupy inwestycyjne	58 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00
Razem rozdział 92195				4 615 306,19	516 071,00	0,00	2 886 100,00	0,00	0,00	252 449,19	960 686,00
			6050	528 349,19	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 449,19	0,00
			6057	914 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 286,00
			6059	228 571,00	228 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00
			6069	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	2 886 100,00	0,00	0,00	2 886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA				13 123 138,10	4 635 659,00	1 690 200,00	3 310 000,00	0,00	2 043 071,13	36 006,97	1 360 000,00
61	926	92601	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	7 638 930,13	3 905 659,00	1 690 200,00	0,00	0,00	2 043 071,13	0,00	0,00
62	926	92601	Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁĄD II Edycja 6 - PGR : modernizacja zaplecza szatniowo-sportowego boiska w Dzikowcu oraz Woliborzu	2 100 000,00	140 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	926	92601	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
64	926	92601	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
65	926	92601	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę Infrastruktury sportowej - boisko w Przygorzu - POLSKI ŁĄD	1 600 000,00	250 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	926	92601	Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Bartnicy - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA BARTNICA	24 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 491,74	0,00
67	926	92601	Utworzenie i wyposażenie zaplecza gospodarczo-szatniowego przy boisku wraz z budową grilla- w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Czerwieńczyce	11 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515,23	0,00
Razem rozdział 92601				13 074 937,10	4 635 659,00	1 690 200,00	3 310 000,00	0,00	2 043 071,13	36 006,97	1 360 000,00
			6050	6 021 865,97	4 295 659,00	1 690 200,00	0,00	0,00	0,00	36 006,97	0,00
			6057	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
			6059	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6100	2 043 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 071,13	0,00	0,00
			6370	3 310 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	926	92695	Skate Park i Pump Track - dokumentacja - w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Wolibórz	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	0,00
69	926	92695	Budowa wiaty oraz wykonanie przyłącza energetycznego - w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Włodowice	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
Razem rozdział 92695				48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00
				6050	48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00
SUMA :				56 673 671,71	12 150 598,00	2 510 800,00	17 984 650,00	2 373 507,60	4 628 820,54	521 994,57	16 150 325,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2024 ROKU

w złotych

Lp	Nazwa projektu:	wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki kwalifikowane na rok 2024 ogółem	w tym :		Planowane wydatki 2024 rok							
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	Z tego:						
									Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania								
				pożyczki i kredyty	pozostałe		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
			dział/rozdział/§	kwota	(6+7)			(9+12)	(10+11)		(13+14+15)				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem	71 110,00			20 523 900,00	4 036 433,00	15 824 610,00	20 523 900,00	4 014 433,00	0,00	4 036 433,00	16 487 467,00	0,00	0,00	16 487 467,00
	Wydatki majątkowe ogółem	49 200,00			20 036 007,00	3 885 682,00	15 487 468,00	20 036 007,00	3 885 682,00	x	3 885 682,00	16 150 325,00	0,00	0,00	16 150 325,00
1	Program: PROW 2014-2020	0,00	600-60016-6057	781 396,00	1 347 547,00	566 151,00	781 396,00	1 347 547,00	566 151,00	x	566 151,00	781 396,00	0,00	0,00	781 396,00
	Nazwa projektu:		600-60016-6059	566 151,00											
	Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)	0,00		1 347 547,00											
2	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-6057	608 000,00	760 000,00	152 000,00	608 000,00	760 000,00	152 000,00	x	152 000,00	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00
	CYKLOREGION II : ścieżka rowerowa Bożków		630-63095-6059	152 000,00											
2024	0,00		760 000,00	760 000,00	152 000,00	608 000,00									
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-6057	251 429,00	314 286,00	62 857,00	251 429,00	314 286,00	62 857,00	x	62 857,00	251 429,00	0,00	0,00	251 429,00
	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II		630-63095-6059	62 857,00											
2024	0,00		314 286,00	314 286,00	62 857,00	251 429,00									
4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-6057	240 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00	300 000,00	60 000,00	x	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00

projekty unijne_4

	Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu		630-63095-6059	60 000,00											
	2024	0,00		300 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00								
5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	49 200,00	630-63095-6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Partnerstwo Noworudzko- Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)		630-63095-6059	0,00											
	2024	49 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-6057	640 000,00	800 000,00	160 000,00	640 000,00	800 000,00	160 000,00	x	160 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
	TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu		630-63095-6059	160 000,00											
	2024	0,00		800 000,00	800 000,00	160 000,00	640 000,00								
7	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	700-70007-6057	2 904 462,00	3 630 577,00	726 115,00	2 904 462,00	3 630 577,00	726 115,00	x	726 115,00	2 904 462,00	0,00	0,00	2 904 462,00
	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna		700-70007-6059	726 115,00											
	2024	0,00		3 630 577,00	3 630 577,00	726 115,00	2 904 462,00								
8	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	750-75023-6057	1 600 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	400 000,00	x	400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	Partnerstwo Noworudzko- Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4		750-75023-6059	400 000,00											
	2024	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00								

9	Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"														
	Nazwa projektu:	0,00	750-75023-6067	444 800,00	444 800,00	0,00	444 800,00	444 800,00	0,00	x	0,00	444 800,00	0,00	0,00	444 800,00
	"Cyfrowy samorząd"														
	2024	0,00		444 800,00	444 800,00	0,00	444 800,00								
10	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	754-75412-6057	2 560 000,00	3 200 000,00	640 000,00	2 560 000,00	3 200 000,00	640 000,00	x	640 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz trasformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP		754-75412-6059	640 000,00											
	2024	0,00		3 200 000,00	3 200 000,00	640 000,00	2 560 000,00								
11	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	801-80101-6057	400 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00	x	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie)		801-80101-6059	100 000,00											
	2024	0,00		500 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00								
12	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	855-85516-6057	480 000,00	600 000,00	120 000,00	480 000,00	600 000,00	120 000,00	x	120 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz trasformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie		855-85516-6059	120 000,00											
	2024	0,00		600 000,00	600 000,00	120 000,00	480 000,00								

13	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90001-6057	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	x	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	1 646 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz trasformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie		900-90001-6059	0,00											
	2024	0,00		1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00								
14	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92109-6057	1 273 552,00	1 591 940,00	318 388,00	1 273 552,00	1 591 940,00	318 388,00	x	318 388,00	1 273 552,00	0,00	0,00	1 273 552,00
	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)		921-92109-6059	318 388,00											
	2024	0,00		1 591 940,00	1 591 940,00	318 388,00	1 273 552,00								
15	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195-6057	331 429,00	414 286,00	82 857,00	331 429,00	414 286,00	82 857,00	x	82 857,00	331 429,00	0,00	0,00	331 429,00
	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (kąpielisko Jugów- ETAP II)		921-92195-6059	82 857,00											
	2024	0,00		414 286,00	414 286,00	82 857,00	331 429,00								
16	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195-6057	320 000,00	400 000,00	80 000,00	320 000,00	400 000,00	80 000,00	x	80 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych,społecznych i turystycznych (budynek Wolibórz 115)		921-92195-6059	80 000,00											
	2024	0,00		400 000,00	400 000,00	80 000,00	320 000,00								

17	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie	0,00	921-92195-6057	262 857,00	328 571,00	65 714,00	262 857,00	328 571,00	65 714,00	x	65 714,00	262 857,00	0,00	0,00	262 857,00
			921-92195-6059	65 714,00											
2024	0,00		328 571,00	328 571,00	65 714,00	262 857,00									
18	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu: KULTURA BEZ GRANIC zakupy inwestycyjne	0,00	921-92195-6067	46 400,00	58 000,00	11 600,00	46 400,00	58 000,00	11 600,00	x	11 600,00	46 400,00	0,00	0,00	46 400,00
			921-92195-6069	11 600,00											
2024	0,00		58 000,00	58 000,00	11 600,00	46 400,00									
19	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec	0,00	926-92601-6057	1 200 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	300 000,00	x	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			926-92601-6059	300 000,00											
2024	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00									
20	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)	0,00	926-92601-6057	160 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	200 000,00	40 000,00	x	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
			926-92601-6059	40 000,00											
2024	0,00		200 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00									

	Wydatki bieżące ogółem	21 910,00		487 893,00	150 751,00	337 142,00	487 893,00	128 751,00	0,00	150 751,00	337 142,00	0,00	0,00	337 142,00	
1	Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"														
	Nazwa projektu: "Cyfrowy samorząd"	0,00	750-75023-4306	87 530,00	87 530,00	0,00	87 530,00	87 530,00	0,00	x	0,00	87 530,00	0,00	0,00	87 530,00
	2024	0,00		87 530,00	87 530,00	0,00	87 530,00								
	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst:	0,00	758-75809-2889	87 530,00	66 348,00	66 348,00	0,00	66 348,00	66 348,00	x	66 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00		87 530,00	66 348,00	66 348,00	0,00								
2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: "Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego"	0,00	758-75809-2889	87 529,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	x	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00		87 529,00	22 000,00	22 000,00	0,00								

3	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Nazwa projektu:		0,00	630-63095-4017	20 159,00	40 425,00	8 085,00	32 340,00	40 425,00	8 085,00	x	8 085,00	32 340,00	0,00	0,00	32 340,00
CYKLOREGION II : ścieżka rowerowa Bożków			630-63095-4019	5 039,00											
			630-63095-4117	2 903,00											
			630-63095-4119	726,00											
			630-63095-4127	278,00											
			630-63095-4129	70,00											
			630-63095-4217	0,00											
			630-63095-4219	0,00											
			630-63095-4307	9 000,00											
			630-63095-4309	2 250,00											
2024		0,00		40 425,00	40 425,00	8 085,00	32 340,00								
4	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
Nazwa projektu:		21 910,00	921-92195-4017	29 269,78	271 590,00	54 318,00	217 272,00	271 590,00	54 318,00	x	54 318,00	217 272,00	0,00	0,00	217 272,00
KULTURA BEZ GRANIC			921-92195-4019	7 317,44											
			921-92195-4117	5 005,10											
			921-92195-4119	1 251,28											
			921-92195-4127	717,12											
			921-92195-4129	179,28											
			921-92195-4177	24 000,00											
			921-92195-4179	6 000,00											
			921-92195-4217	114 552,00											
			921-92195-4219	28 638,00											
			921-92195-4307	43 728,00											
			921-92195-4309	10 932,00											
2024		21 910,00		271 590,00	271 590,00	54 318,00	217 272,00								

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		13 950 040,29
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	4 628 820,54
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG	412 197,60
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI	9 022,15
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	8 900 000,00

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem :		13 982,92
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 982,92
	Splata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	13 982,92

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2024 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
rozdział		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
paragraf					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	1 865 311,00	2 916 888,00	4 782 199,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 429 775,00	0,00	1 429 775,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
	Dotacja na drogi powiatowe - 3319D (Przygórze-Nowa Ruda) i 3323D (Dzikowiec-Koszyn)	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
	Dotacja na drogi powiatowe - 3339D w Bartnicy	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	Dotacja na drogi powiatowe - 3312D Dzikowiec-Nowa Ruda Słupiec	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	304 775,00	0,00	304 775,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	304 775,00	0,00	304 775,00
	"DOLNOŚLĄSKA CYKLOSTRADA" - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej - porozumienie z UMWD	0,00	304 775,00	0,00	304 775,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
758	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	88 348,00	0,00	88 348,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 348,00	0,00	88 348,00
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	88 348,00	0,00	88 348,00
	Dotacja celowa na utrzymanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej	0,00	66 348,00	0,00	66 348,00
	"Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego"	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	302 188,00	0,00	302 188,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	302 188,00	0,00	302 188,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	302 188,00	0,00	302 188,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	302 188,00	0,00	302 188,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	2 916 888,00	2 916 888,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 901 779,00	1 901 779,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 901 779,00	1 901 779,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 901 779,00	1 901 779,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 901 779,00	1 901 779,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	1 015 109,00	1 015 109,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 015 109,00	1 015 109,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 015 109,00	1 015 109,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	1 015 109,00	1 015 109,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	1 512 308,00	5 634 069,00	7 146 377,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	5 634 069,00	5 634 069,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	2 384 659,00	2 384 659,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 384 659,00	2 384 659,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	225 928,00	225 928,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	831 134,00	831 134,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 327 597,00	1 327 597,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	895 520,00	895 520,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	895 520,00	895 520,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	459 543,00	459 543,00

	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	435 977,00	435 977,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	519 336,00	519 336,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	519 336,00	519 336,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	421 329,00	421 329,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	98 007,00	98 007,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 834 554,00	1 834 554,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 834 554,00	1 834 554,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	373 716,00	373 716,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 331 419,00	1 331 419,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	129 419,00	129 419,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwierzycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	825 600,00	0,00	825 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	820 600,00	0,00	820 600,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	820 600,00	0,00	820 600,00
	"Ciepłe mieszkanie"	0,00	820 600,00	0,00	820 600,00
90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dotacja na realizację zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	434 708,00	0,00	434 708,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	419 708,00	0,00	419 708,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	419 708,00	0,00	419 708,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	419 708,00	0,00	419 708,00
92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
OGÓŁEM		0,00	3 377 619,00	8 550 957,00	11 928 576,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 2 473 063,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 448 361,00 zł.

Dokonuje się korekty dochodów planowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej dz. 143 we Włodowicach - BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH”. Środki w wysokości 412 197,60 zł wpłynęły na wyodrębniony rachunek Gminy Nowa Ruda 28 grudnia 2023 roku i stanowią przychody roku 2024.

Dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 845 715,00 zł.

Dokonuje się korekty dochodów z uwagi przesunięcie pełnej realizacji zadania „Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)” na rok 2025.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 021 013,00 zł.

Pismem nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 roku przekazano informację o ostatecznych kwotach części subwencji i dochodów z tytułu PIT i CIT.

W ramach subwencji oświatowej Gmina Nowa Ruda otrzymała zwiększenie wartości o kwotę 2 424 250,00 zł.

W ramach subwencji rozwojowej otrzymano kwotę 596 753,00 zł.

Wprowadza się również plan 10,00 zł tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku prowadzonym na potrzeby rozliczeń finansowych w ramach pomocy Ukrainie.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 510 998,00 zł.

Dokonuje się korekty kwoty dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku. Pismem nr DBF-WKP 2.3132.2.2024.JS z dnia 5 lutego 2024 roku zwiększono kwotę dotacji o 502 998,00 zł.

Dokonano korekty dochodów własnych jednostek – zgodnie z informacją uzyskaną od jednostek – 8 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 300,00 zł.

Pismem nr SIPWR.4102.49.2021.CzP z dnia 25-01-2024 r., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał Gminie Nowa Ruda dodatkowe środki z uwagi na wysoki wskaźnik końcowych wniosków o płatność w ramach prowadzonego punktu „Czyste powietrze”.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 233 828,00 zł.

Dokonuje się korekty wysokości dochodów w ramach środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Ma to związek z podjętą przez Wspólnotę Mieszkaniową Włodowice 8 uchwałą o przystąpieniu do prac w roku 2024 i złożeniem oświadczenia o wykorzystaniu w roku 2024 środków dotacji objętej wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 3 306 799,29 zł.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu wydatków o kwotę 35 000,00 zł.

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji programu dot. melioracji wodnych na terenie Gminy Nowa Ruda, dokonuje się zabezpieczenia środków na prace remontowe.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 126 064,60 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 182 609,00	126 064,60	17 308 673,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	638 266,00	486 734,00	1 125 000,00
		6300	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	638 266,00	486 734,00	1 125 000,00
			Dotacja na drogi powiatowe - 3356D Rzeczką - Sokolec	163 266,00	-163 266,00	0,00
			Dotacja na drogi powiatowe - 3319D (Przygórze-Nowa Ruda) i 3323D (Dzikowiec-Koszyń)	475 000,00	0,00	475 000,00
			Dotacja na drogi powiatowe - 3339D w Bartnicy	0,00	450 000,00	450 000,00
			Dotacja na drogi powiatowe - 3312D Dzikowiec-Nowa Ruda Słupiec	0,00	200 000,00	200 000,00

W związku z pismem w sprawie planu przebudowy i modernizacji dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Nowa Ruda, skierowanym do Wójta Gminy Nowa Ruda, dostosowuje się plan dotacji do kwot i zadań wskazanych przez Starostę Kłodzkiego.

W ramach inwestycji realizowanych w oparciu o Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, dostosowuje się wartości do wysokości szacowanych kosztów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60016		Drogi publiczne gminne		2 870 621,00	-360 669,40	2 534 305,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 870 621,00	-360 669,40	2 534 305,60
		Przebudowa drogi gminnej dz. 143 we Włodowicach - BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH	środki własne	112 090,00	0,00	112 090,00	
			RFRD	448 361,00	- 36 163,40	412 197,60	
		Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Woliborzu	środki własne	348 860,00	-324 506,00	24 354,00	
			RFRD	1 961 310,00	0,00	1 985 664,00	

Dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 595 426,46 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka		3 230 375,87	-595 426,46	2 634 949,41
	63095		Pozostała działalność		3 230 375,87	-595 426,46	2 634 949,41
			Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)	środki własne	0,00	49 200,00	49 200,00
				UE	845 715,00	- 845 715,00	0,00
				środki własne (wpółfinansowanie)	211 428,00	- 211 428,00	0,00
				Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu	RFIL	2 173 232,87	412 516,54

Dokonuje się zmian w planach termomodernizacji Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Sokolcu z uwagi na przesunięcie realizacji na rok 2025. W roku 2024 zostaną poniesione nakłady na dokumentację projektową i kosztorysową zadania.

Dostosowuje się wartości niewykorzystanych środków RFIL na zadanie zagospodarowania zbiornika wodnego w Dzikowcu – zgodnie z kasowym rozliczeniem zaangażowanych środków na zadanie.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 123 298,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na remonty bieżące i usługi związane z utrzymaniem zasobu komunalnego Gminy Nowa Ruda – kwota 73 298,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	50 000,00	230 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
			Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	180 000,00	50 000,00	230 000,00

Zwiększa się plan wydatków na modernizację lokali i budynków komunalnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 975 860,00 zł.

Z uwagi na niewystraczające środki w ramach planowania utrzymania administracji, zwiększa się plan wydatków do kwot niezbędnych do bieżącej obsługi realizowanych zadań.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia środków na zakupy i usługi z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie związane z odtworzeniem nowej jednostki OSP w Świerkach.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 66 348,00 zł.

W związku z wystąpieniem Gminy Wałbrzych o udzielenie dotacji na dalsze funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, zabezpiecza się kwotę 66 348,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 054 095,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla szkół i przedszkoli w związku z ogłoszoną podwyżką wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 roku – kwota 2 015 385,00 zł.

Dokonuje się rozdziału planów finansowych na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych z uwagi na rozpoczęcie funkcjonowania w obu placówkach w zespołach przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego dla nowopowstałej stołówki w Ludwikowicach Kłodzkich (8 000,00 zł na zakupy). Analizy dokonano w oparciu o dane wynikające z faktycznych potrzeb. Podział zaprezentowano w tabeli:

ROZLICZENIE ANALITYCZNE FINANSOWANIA STOŁÓWEK 2024												
Dot.	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość przed zmianą	ZSG Bolesław		ZS Jugów		ZS Ludwikowice		ZP Wałbrzych	Wartość po zmianie
					szkole	przedszkole	szkole	przedszkole	szkole	przedszkole		
801			Oświata i wychowanie	1 682 216,00	114 200,00	233 266,00	86 300,00	183 952,00	218 900,00	290 624,00	0,00	1 692 974,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 682 216,00	114 200,00	233 266,00	86 300,00	183 952,00	218 900,00	290 624,00	0,00	1 692 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 880,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	300,00	580,00	6 000,00	9 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 739,00	23 300,00	47 229,00	33 000,00	51 117,00	92 000,00	113 094,00	276 999,00	636 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 376,00	2 100,00	4 835,00	3 800,00	5 700,00	4 500,00	8 236,00	19 205,00	48 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 828,00	13 100,00	30 642,00	9 300,00	14 069,00	7 900,00	17 284,00	54 533,00	146 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 350,00	1 200,00	3 034,00	1 900,00	2 856,00	2 200,00	5 708,00	10 452,00	27 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,00	1 000,00	3 379,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	12 379,00
		4220	Zakup środków żywności	773 954,00	70 000,00	137 900,00	35 000,00	105 000,00	100 000,00	140 000,00	186 054,00	773 954,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 894,00	1 900,00	4 415,00	2 200,00	3 542,00	3 000,00	4 658,00	7 179,00	26 894,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 816,00	100,00	332,00	1 100,00	1 668,00	1 000,00	1 064,00	2 552,00	7 816,00
			Razem:	1 682 216,00	114 200,00	233 266,00	86 300,00	183 952,00	218 900,00	290 624,00	0,00	1 692 974,00

Zwiększa się dodatkowo plan wydatków dla ZS w Ludwikowicach Kł. na naprawę pieca co (13 000,00 zł) oraz na zwiększone koszty utrzymania placówki – 17 700,00 zł).

Zwiększa się plan wydatków na pomoc Ukrainie – 10,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 022,15 zł.

W związku z rozliczeniem niewykorzystanych w roku 2023 środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 190 000,00 zł.

Z uwagi na niewystraczające środki zaplanowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększa się plan wydatków do kwot niezbędnych do bieżącej działalności ośrodka.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 300,00 zł.

Pismem nr SIPWR.4102.49.2021.CzP z dnia 25-01-2024 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał Gminie Nowa Ruda dodatkowe środki z uwagi na wysoki wskaźnik końcowych wniosków o płatność w ramach prowadzonego punktu „Czyste powietrze”. W związku z powyższym środki te przeznacza się na wydatki związane z prowadzonym punktem.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 251 238,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 470,00	251 238,00	419 708,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	168 470,00	251 238,00	419 708,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	168 470,00	251 238,00	419 708,00
			Dotacja na zabytki	środki własne	0,00	30 000,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków-POLSKI ŁĄD	środki własne	40 000,00	-12 590,00
				POLSKI ŁĄD	128 470,00	233 828,00
					233 828,00	362 298,00

Dokonuje się podziału środków własnych na realizację zadań związanych z pracami konserwatorskimi na obiektach zabytkowych.

Jednocześnie wprowadza się do planu dotacji kwotę 233 828,00 zł tyt. środków wynikających z promesy na prace w zabytkowym budynku wspólnoty Włodowice 8.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na sport. Środki te –z uwagi na konieczność wyższego zaangażowania w ramach planu dotacji - nie zostały pokryte w sposób wystarczający.

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów według poniższego zestawienia:

Paragraf	Treść	było	zmiana	po zmianach	UZASADNIENIE
Przychody ogółem :		13 116 304,00	833 736,29	13 950 040,29	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ I LOKALNYCH	4 216 304,00	412 516,54	4 628 820,54	środki z roku 2023
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG	0,00	412 197,60	412 197,60	środki z roku 2023
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI	0,00	9 022,15	9 022,15	środki z roku 2023
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00	nie dotyczy
Rozchody ogółem :		13 982,92	0,00	13 982,92	
992	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OAWB/2019 - zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	13 982,92	0,00	13 982,92	nie dotyczy

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	107 229 296,85
2	Wydatki	121 165 354,22
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-13 936 057,37
4	Przychody	13 950 040,29
5	Rozchody	13 982,92
6	Wynik	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka