

UCHWAŁA NR 9/II/24
RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 27 maja 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 (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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.) w związku z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1964), **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 **1 221 720,00 zł** zostanie sfinansowany:

- **wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych**

§ 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 **15 157 777,37 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**,

c) **wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych** – kwota **1 221 720,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **15 171 760,29 zł** i rozchody budżetu w kwocie **13 982,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku dotyczący „Plan dotacji z budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów po zmianach wynosi –

106 680 824,80 zł

- Plan wydatków po zmianach wynosi –	121 838 602,17 zł
- Plan przychodów wynosi -	15 171 760,29 zł
- Plan rozchodów wynosi –	13 982,92 zł

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 724 058,00	3 917,00	7 727 975,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 918 978,00	2 700,00	1 921 678,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 421,00	2 700,00	14 121,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 805 080,00	1 217,00	5 806 297,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 518,00	1 217,00	5 735,00
750			Administracja publiczna	1 403 704,00	8 580,00	1 412 284,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 343 829,00	8 417,00	1 352 246,00
		0830	Wpływy z usług	613,00	762,00	1 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	901,00	7 655,00	8 556,00
	75095		Pozostała działalność	971,00	163,00	1 134,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	163,00	234,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	-200,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 325,00	3 041,00	1 283 366,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 280 325,00	3 041,00	1 283 366,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325,00	100,00	425,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 941,00	2 941,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 849 386,00	3 829,00	18 853 215,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 043 842,00	429,00	4 044 271,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 931,00	429,00	22 360,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 773 580,00	3 400,00	3 776 980,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	121 205,00	3 400,00	124 605,00
801			Oświata i wychowanie	3 024 510,00	76 253,00	3 100 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	467 718,00	76 253,00	543 971,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 700,00	14 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 169,00	69 553,00	73 722,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 390 173,00	40 015,00	7 430 188,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 647 970,00	1 115,00	1 649 085,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	115,00	585,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 015 150,00	38 700,00	1 053 850,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 300,00	38 700,00	75 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	200,00	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	200,00	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 377 780,00	50 710,00	6 428 490,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 149,00	3 055,00	1 893 204,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134,00	3 055,00	3 189,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	362 298,00	47 655,00	409 953,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	362 298,00	47 655,00	409 953,00
926			Kultura fizyczna	5 793 514,00	16 000,00	5 809 514,00
	92601		Obiekty sportowe	5 790 514,00	16 000,00	5 806 514,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 791,00	16 000,00	17 791,00
Razem:				106 556 916,80	202 345,00	106 759 261,80

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 119 320,00	362 523,00	6 481 843,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 818 193,57	362 523,00	6 180 716,57
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	150 000,00	680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 199,00	30 000,00	428 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	132 523,00	522 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 115,00	50 000,00	726 115,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 056 348,00	50 000,00	2 106 348,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 015 880,00	50 000,00	2 065 880,00
		4260	Zakup energii	96 700,00	50 000,00	146 700,00
801			Oświata i wychowanie	28 421 131,22	633 887,00	29 055 018,22
	80101		Szkoły podstawowe	13 708 947,12	430 437,00	14 139 384,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 384 659,00	430 437,00	2 815 096,00
	80104		Przedszkola	6 390 821,10	-178 500,00	6 212 321,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 520,00	221 500,00	1 117 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 048,00	-80 000,00	961 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 246,00	-120 000,00	496 246,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 762 715,00	-200 000,00	1 562 715,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 690 216,00	-50 000,00	1 640 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 739,00	-50 000,00	586 739,00
	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	1 000 501,00	128 500,00	1 129 001,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 336,00	128 500,00	647 836,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 301 839,00	303 450,00	4 605 289,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 834 554,00	303 450,00	2 138 004,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 499 547,86	300 000,00	9 799 547,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	737 962,00	300 000,00	1 037 962,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	300 000,00	595 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 775 221,48	48 628,00	10 823 849,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	479 938,00	48 628,00	528 566,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	419 708,00	48 628,00	468 336,00
926			Kultura fizyczna	12 872 366,31	29 027,00	12 901 393,31
	92601		Obiekty sportowe	12 554 367,10	59 027,00	12 613 394,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	50 000,00	62 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 027,00	19 027,00
	92695		Pozostała działalność	157 999,21	-30 000,00	127 999,21
		4300	Zakup usług pozostałych	56 598,21	-30 000,00	26 598,21
Razem:				120 492 974,17	1 424 065,00	121 917 039,17

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 ŁĄCZNOŚĆ				19 498 466,04	3 795 237,00	0,00	11 638 002,44	2 373 507,60	0,00	51 400,00	1 640 319,00
3	600	60004	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Nowa Ruda - FENIX	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60004	Zeroemisyjny transport miejski i podmiejski - mobilność miejska - zakup 2 busów	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	600	60016	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację POLSKI ŁAD	7 484 261,00	700 000,00	0,00	6 784 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	600	60016	Inwestycje w infrastrukturę drogową - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolińbórz	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00
10	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
11	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 - RFI i POLSKI ŁAD II	4 171 750,44	833 748,00	0,00	3 338 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. 143 we Włodowicach - BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH	513 894,60	101 697,00	0,00	0,00	412 197,60	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Wolińborzu	2 452 991,00	25 870,00	0,00	465 811,00	1 961 310,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	Przebudowa drogi Sokołek, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)	1 389 347,00	401 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 013,00
15	600	60016	Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW i POLSKI ŁAD	1 702 234,00	0,00	0,00	1 049 928,00	0,00	0,00	0,00	652 306,00
16	600	60016	Utwierdzenie placu kostką betonową Nowa Wieś Kłodzka, dz. 50/2 (wjazd na boisko sportowe)	139 113,00	139 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016				17 953 191,04	2 249 962,00	0,00	11 638 002,44	2 373 507,60	0,00	51 400,00	1 640 319,00
			6050	4 275 335,60	1 850 428,00	0,00	0,00	2 373 507,60	0,00	51 400,00	0,00
			6057	988 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 013,00
			6059	399 534,00	399 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	10 122 263,44	0,00	0,00	10 122 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			6379	1 049 928,00	0,00	0,00	1 049 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	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				4 026 286,96	324 057,00	0,00	0,00	0,00	2 585 749,41	17 051,55	1 099 429,00
18	630	63095	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworiki	17 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,55	0,00
19	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
20	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
21	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
22	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
23	630	63095	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	630	63095	TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095				4 026 286,96	324 057,00	0,00	0,00	0,00	2 585 749,41	17 051,55	1 099 429,00
				6050	66 251,55	49 200,00	0,00	0,00	0,00	17 051,55	0,00
				6057	1 099 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 429,00
				6059	274 857,00	274 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6100	2 585 749,41	0,00	0,00	0,00	2 585 749,41	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 180 600,00	1 276 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 462,00
25	700	70005	zakup nieruchomości	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	700	70005	Utworzenie terenu przy przystanku w Bożkowie 35	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005				27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6060	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	700	70007	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	412 523,00	412 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	700	70007	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna	3 630 577,00	726 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 462,00
29	700	70007	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Nowa Ruda- Oficyna Bożków	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	700	70007	Termomodernizacja budynku komunalnego w Jugowie, ul. Główna 99	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70007				4 153 100,00	1 248 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 462,00
				6050	522 523,00	522 523,00	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				1 729 020,00	258 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 800,00
31	750	75023	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	1 267 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00
32	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
33	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				1 729 020,00	258 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 800,00
				6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00
				6059	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6067	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 800,00
				6069	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				1 613 838,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	1 280 000,00
34	754	75412	Modernizacja remiz OSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP	1 600 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
Razem rozdział 75412				1 600 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
				6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
				6059	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	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
37	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	540 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
38	801	80101	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie)	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
39	801	80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jugowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80101	540 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		6050		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
40	855	85516	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
			Razem rozdział 85516	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		6059		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 813 022,86	59 574,00	998 700,00	0,00	0,00	0,00	108 748,86	1 646 000,00
41	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	0,00
		6057		1 646 000,00	0,00	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	0,00
42	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	0,00
43	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	51 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 538,00	0,00
44	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
45	900	90015	"Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Stefana Batorego w Ludwikowicach Kł."	237 674,00	59 574,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90015	329 212,00	59 574,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	91 538,00	0,00
		6050		329 212,00	59 574,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	91 538,00	0,00
46	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	0,00	17 210,86	0,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 308 680,19	1 039 249,00	41 967,00	4 336 053,00	0,00	0,00	294 949,19	1 596 462,00
47	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
48	921	92109	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajaków, Bożków)	833 101,00	197 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 776,00
49	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
50	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
51	921	92109	Inwestycja 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

52	921	92109	Ogrodzenie sali wiejskiej w Bożkowie-Koszyn	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92109	1 992 601,00	274 325,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	42 500,00	635 776,00
			6050	119 500,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
			6057	635 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 776,00
			6059	197 325,00	197 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	921	92120	Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBÓRZU)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁĄD	438 336,00	28 383,00	0,00	409 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	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	528 336,00	118 383,00	0,00	409 953,00	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	0,00
			6370	468 336,00	58 383,00	0,00	409 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	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
57	921	92195	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (kapielisko Jugów- ETAP II)	464 286,00	132 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 429,00
58	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
59	921	92195	"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - modernizacja placu zabaw w Jugowie	72 437,00	36 470,00	35 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	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
61	921	92195	Utworzenie miejsca rekreacji - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	45 794,70	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	42 794,70	0,00
62	921	92195	Rozbudowa i ulepszenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	20 278,58	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	14 278,58	0,00
63	921	92195	Rozbudowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńskie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
64	921	92195	Rozbudowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
65	921	92195	Dokumentacja zagospodarowania terenu (dz. 341 w Jugowie) - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	22 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 608,00	0,00
66	921	92195	Zielononiebieska infrastruktura w przestrzeni publicznej na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego - zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Nowa Wieś Kłodzka w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,00	0,00
68	921	92195	Modernizacja placu zabaw Sołectwa Krajanów - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	19 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,40	0,00
69	921	92195	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przysiółek	38 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 608,14	0,00
70	921	92195	Zakup i montaż monitoringu - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	18 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 526,14	0,00
71	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
72	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
73	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	4 787 743,19	646 541,00	41 967,00	2 886 100,00	0,00	0,00	252 449,19	960 686,00
			6050	644 786,19	353 370,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	252 449,19	0,00
			6057	956 253,00	0,00	41 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 286,00
			6059	278 571,00	278 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	130 334,00	0,00	83 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00
			6069	92 534,00	11 600,00	80 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	2 928 067,00	0,00	41 967,00	2 886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KULTURA FIZYCZNA				12 429 138,10	4 535 659,00	1 693 200,00	3 310 000,00	0,00	2 043 071,13	36 006,97	760 000,00
74	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
75	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
76	926	92601	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
77	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
78	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
79	926	92601	Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Bartnicy - w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO SOLECTWA BARTNICA	24 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 491,74	0,00
80	926	92601	Utworzenie i wyposażenie zaplecza gospodarczo-szatniowego przy boisku wraz z budową grilla- w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Czerwieniec	14 515,23	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 515,23	0,00
81	926	92601	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy Nowa Ruda - boisko ul. Olimpijska w Jugowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601				12 377 937,10	4 535 659,00	1 693 200,00	3 310 000,00	0,00	2 043 071,13	36 006,97	760 000,00
			6050	6 071 865,97	4 345 659,00	1 690 200,00	0,00	0,00	0,00	36 006,97	0,00
			6057	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
			6059	190 000,00	190 000,00	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
82	926	92695	Skate Park i Pump Track - dokumentacja - w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Wolibórz	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	0,00
83	926	92695	Budowa wiaty oraz wykonanie przyłącza energetycznego - w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Włodowice	40 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
Razem rozdział 92695				51 201,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00
			6050	48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00
SUMA :				54 795 387,15	12 164 469,00	2 733 867,00	19 284 055,44	2 373 507,60	4 628 820,54	521 994,57	13 037 472,00

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			17 850 706,00	4 094 963,00	13 092 886,00	17 850 706,00	4 094 963,00	0,00	4 094 963,00	13 755 743,00	0,00	0,00	13 755 743,00
	Wydatki majątkowe ogółem	49 200,00			16 886 402,00	3 848 930,00	12 374 615,00	16 886 402,00	3 848 930,00	x	3 848 930,00	13 037 472,00	0,00	0,00	13 037 472,00
1	Program: PROW 2014-2020	0,00	600-60016-6057	988 013,00	1 387 547,00	399 534,00	988 013,00	1 387 547,00	399 534,00	x	399 534,00	988 013,00	0,00	0,00	988 013,00
	Nazwa projektu:		600-60016-6059	399 534,00											
	Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)	0,00		1 387 547,00	1 387 547,00	399 534,00	988 013,00								
1	Program: PROW 2014-2020	0,00	600-60016-6057	652 306,00	1 702 234,00	1 049 928,00	652 306,00	1 702 234,00	1 049 928,00	x	1 049 928,00	652 306,00	0,00	0,00	652 306,00
	Nazwa projektu:		600-60016-6379	1 049 928,00											
	Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW i POLSKI ŁĄD	0,00		1 702 234,00	1 702 234,00	1 049 928,00	652 306,00								
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								

projekty unijne_4

4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu	0,00	630-63095-6057 630-63095-6059	240 000,00 60 000,00	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
	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: Partnerstwo Noworudzko- Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)	49 200,00	630-63095-6057 630-63095-6059	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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: TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu	0,00	630-63095-6057 630-63095-6059	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
7	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna	0,00	700-70007-6057 700-70007-6059	2 904 462,00 726 115,00	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
	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: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	0,00	750-75023-6057	1 026 000,00	1 267 000,00	241 000,00	1 026 000,00	1 267 000,00	241 000,00	x	241 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00
			750-75023-6059	241 000,00											
2024	0,00		1 267 000,00	1 267 000,00	241 000,00	1 026 000,00									
9	Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"														
	Nazwa projektu: "Cyfrowy samorząd"	0,00	750-75023-6067	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
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: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP	0,00	754-75412-6057	1 280 000,00	1 600 000,00	320 000,00	1 280 000,00	1 600 000,00	320 000,00	x	320 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
			754-75412-6059	320 000,00											
2024	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	320 000,00	1 280 000,00									
11	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie)	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
			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: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie	0,00	855-85516-6057	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
			855-85516-6059	60 000,00											
2024	0,00		300 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00									
13	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	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
			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: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)	0,00	921-92109-6057	635 776,00	833 101,00	197 325,00	635 776,00	833 101,00	197 325,00	x	197 325,00	635 776,00	0,00	0,00	635 776,00
			921-92109-6059	197 325,00											
2024	0,00		833 101,00	833 101,00	197 325,00	635 776,00									
15	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (kapielisko Jugów- ETAP II)	0,00	921-92195-6057	331 429,00	464 286,00	132 857,00	331 429,00	464 286,00	132 857,00	x	132 857,00	331 429,00	0,00	0,00	331 429,00
			921-92195-6059	132 857,00											
2024	0,00		464 286,00	464 286,00	132 857,00	331 429,00									

16	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (budynek Wolibórz 115)	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
			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	600 000,00	750 000,00	150 000,00	600 000,00	750 000,00	150 000,00	x	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
			926-92601-6059	150 000,00											
	2024	0,00		750 000,00	750 000,00	150 000,00	600 000,00								

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			964 304,00	246 033,00	718 271,00	964 304,00	246 033,00	0,00	246 033,00	718 271,00	0,00	0,00	718 271,00
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: CYKLOREGION II : ścieżka rowerowa Bożków	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
			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: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: "Wiem,umiem/potrafię i lubię przedszkole-wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"	0,00	801-80104-4117	25 809,00	476 411,00	95 282,00	381 129,00	476 411,00	95 282,00	x	95 282,00	381 129,00	0,00	0,00	381 129,00
			801-80104-4119	6 452,00											
			801-80104-4017	126 013,00											
			801-80104-4019	31 503,00											
			801-80104-4127	1 200,00											
			801-80104-4129	800,00											
			801-80104-4247	222 587,00											
			801-80104-4249	55 647,00											
	801-80104-4307	5 520,00													
801-80104-4309	880,00														
2024	0,00		476 411,00	476 411,00	95 282,00	381 129,00									
4	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu: KULTURA BEZ GRANIC	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
			921-92195-4019	7 317,44											
			921-92195-4117	4 908,78											
			921-92195-4119	1 227,20											
			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	91 779,99											
921-92195-4219			22 945,00												
921-92195-4307			66 500,01												
921-92195-4309			16 625,00												
921-92195-4717	96,32														
921-92195-4719	24,08														
2024	21 910,00		271 469,60	271 590,00	54 318,00	217 272,00									

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		15 171 760,29
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
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 221 720,00

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem :		13 982,92
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 982,92
	Spłata 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
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
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 Wałbrzyskiej	0,00	66 348,00	0,00	66 348,00
	"Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudsko-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	1 560 936,00	6 717 956,00	8 278 892,00
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	6 717 956,00	6 717 956,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	2 815 096,00	2 815 096,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 815 096,00	2 815 096,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	251 428,00	251 428,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	946 634,00	946 634,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 617 034,00	1 617 034,00

80104	Przedszkola	0,00	0,00	1 117 020,00	1 117 020,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 117 020,00	1 117 020,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	573 043,00	573 043,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	543 977,00	543 977,00
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	647 836,00	647 836,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	647 836,00	647 836,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	523 829,00	523 829,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	124 007,00	124 007,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2 138 004,00	2 138 004,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 138 004,00	2 138 004,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	505 216,00	505 216,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 470 919,00	1 470 919,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	161 869,00	161 869,00
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
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
2820		0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizację pozarządową 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
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
2820		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
	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
6230	"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
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2820		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	483 336,00	0,00	483 336,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	468 336,00	0,00	468 336,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	468 336,00	0,00	468 336,00
6570		0,00	468 336,00	0,00	468 336,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	468 336,00	0,00	468 336,00
92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2820		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
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2820		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	3 426 247,00	9 634 844,00	13 061 091,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 202 345,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 917,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów związanych z kasowym wykonaniem budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 (odsprzedaż węgla, zwrot kosztów sądowych).

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 580,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów związanych z kasowym wykonaniem budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 (odszkodowanie za zalane pomieszczenia UG, rozliczenie VAT).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 041,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów związanych z kasowym wykonaniem budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 (zwrot rozliczeń z lat ubiegłych).

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 829,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów związanych z kasowym wykonaniem budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 (wyższe wpływy z podatków).

Dz. 801 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 015,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 76 253,00 zł w związku z rozliczeniami nadpłat z lat ubiegłych dotyczących opał w jednostkach oświaty.

Dz. 900 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 015,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów związanych z kasowym wykonaniem budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 (wpływy z rozliczeń za udostępnienie infrastruktury kanalizacyjnej, dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu „Czyste powietrze”).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 710,00 zł.

W związku z przeprowadzeniem postępowania w ramach zadania finansowanego z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w roku 2024, wyłonieniem wykonawcy oraz planowanym zakończeniem robót w Kościele Św. Archaniola w Ludwikowicach Kłodzkich jeszcze w roku 2024, dokonuje się korekty polegającej na zwiększeniu planu dochodów w ramach dotacji o kwotę 47 655,00 zł. Wniosek o wypłatę w ramach promesy zostanie zrealizowany w 2024 roku.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów związanych z kasowym wykonaniem budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 (rozliczenie zużycia energii elektrycznej w salach i świetlicach wiejskich).

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów związanych z kasowym wykonaniem budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 (rozliczenie zużycia oleju grzewczego w salach gimnastycznych).

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 424 065,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 362 523,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na remonty bieżące i usługi związane z utrzymaniem zasobu komunalnego Gminy Nowa Ruda – kwota 180 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 860 577,00	182 523,00	4 043 100,00
	70007	605	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 860 577,00	182 523,00	4 043 100,00
			Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	WŁASNE	280 000,00	132 523,00
			Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna	UE	2 904 462,00	0,00
				WŁASNE	676 115,00	50 000,00
						726 115,00

Z uwagi na konieczne modernizacje w budynkach komunalnych Gminy Nowa Ruda, zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację kolejnych zadań.

Uzupełnia się wkład własny w ramach planowanego zadania termomodernizacyjnego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia środków na energię elektryczną z uwagi na znaczny wzrost zapotrzebowania i zużycia w remizach OSP.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 633 887,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 083 887,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty w związku z przeliczeniem danych przez wydział oświaty, według poniższego zestawienia:

	dział/rozdział/paragraf/jednostka	Plan	zmiana	Po zmianach
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 634 069,00	1 083 887,00	6 286 006,00
80101	Szkoły Podstawowe	2 384 659,00	430 437,00	2 815 096,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 384 659,00	430 437,00	2 815 096,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	225 928,00	25 500,00	251 428,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	831 134,00	115 500,00	946 634,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	1 327 597,00	289 437,00	1 617 034,00
80104	Przedszkola	895 520,00	221 500,00	1 117 020,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 520,00	221 500,00	1 117 020,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	459 543,00	113 500,00	573 043,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	435 977,00	108 000,00	543 977,00
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	519 336,00	128 500,00	519 336,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 336,00	128 500,00	647 836,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	421 329,00	102 500,00	523 829,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	98 007,00	26 000,00	124 007,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 834 554,00	303 450,00	1 834 554,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 834 554,00	303 450,00	2 138 004,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	373 716,00	131 500,00	505 216,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	1 331 419,00	139 500,00	1 470 919,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	129 419,00	32 450,00	161 869,00
	OGÓŁEM	5 634 069,00	1 083 887,00	6 286 006,00

Dodatkowo dokonuje się korekty planowanych wydatków na wynagrodzenia przedszkoli, zmniejszając plan o 450 000,00 zł. Środki powyższe przesuwają się na pokrycie finansowania dotacji.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 300 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia środków na energię elektryczną z uwagi na znaczny wzrost zapotrzebowania i zużycia w ramach oświetlenia ulicznego.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 48 628,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 708,00	48 628,00	438 336,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	389 708,00	48 628,00	438 336,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	389 708,00	48 628,00	438 336,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	WŁASNE	27 410,00	973,00
				DOTACJA	362 298,00	47 655,00
						409 953,00

W związku z przeprowadzeniem postępowania w ramach zadania finansowanego z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w roku 2024, wyłonieniem wykonawcy oraz planowanym zakończeniem robót w Kościele Św. Archaniola w Ludwikowicach Kłodzkich jeszcze w roku 2024, dokonuje się korekty polegającej na zwiększeniu planu wydatków w ramach dotacji o kwotę 47 655,00 zł, w ramach środków własnych o kwotę 973,00 zł.

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

Paragraf	Treść	było	zmiana	po zmianach	UZASADNIENIE
Przychody ogółem :		13 950 040,29	1 221 720,00	15 171 760,29	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ I LOKALNYCH	4 628 820,54	0,00	4 628 820,54	nie dotyczy
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG	412 197,60	0,00	412 197,60	nie dotyczy
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI	9 022,15	0,00	9 022,15	nie dotyczy
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00	nie dotyczy
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 221 720,00	1 221 720,00	wprowadzenie wolnych środków w ramach pokrycia planowanego deficytu uchwały
Rozchody ogółem :		13 982,92	0,00	13 982,92	
992	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 2864/P.O.A.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	0,00	13 982,92	nie dotyczy

Uruchamia się wolne środki, wynikające z rozliczenia budżetu na koniec roku 2023:

Wyszczególnienie	stan na początek roku	zwiększenia (przychody)	zmniejszenia (rozchody)	stan na koniec roku
1 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	10 707 633,04	0,00	0,00	10 707 633,04
2 Wynik roku budżetowego	-9 653 659,19		-13 374 098,43	-23 027 757,62
3 Udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00
4 Zobowiązania finansowe				
w tym:				
4.1 Zaciągnięte kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Zaciągnięte pożyczki	130 781,56	0,00	13 982,92	116 798,64
4.3 Emisja obligacji	10 500 000,00	8 000 000,00	0,00	18 500 000,00
OGÓŁEM	11 684 755,41	8 000 000,00	-13 374 098,43	6 296 674,06
korekta dotycząca wyniku na niekasowych operacjach	0,00	0,00	-24 912,96	-24 912,96
WOLNE ŚRODKI				6 271 761,10
SKUMULOWANY WYNIK : UJEMNY				6 271 761,10
pismo P.WR.54.2020 z dnia 07-02-2020 r.				WOLNE ŚRODKI 2023
Uwaga: *) wpisać nadwyżkę z roku bież.(pasywa poz.11.1 z bilansu) **) wpisać deficyt z roku bież.(pasywa z poz.11.2 bilansu) ***) z bilansu poz.11.6(nadwyżka/deficyt z lat ubiegłych)				WOLNE I NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI
				6 271 761,10
				RFIL 4 628 820,54
				RFRD 412 197,60
				AA 9 022,15
				SUMA NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW 5 050 040,29
				WOLNE ŚRODKI 1 221 720,81
				zaangażowano: 0,00
				POZOSTAJE 1 221 720,81

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	106 759 261,80
2	Wydatki	121 917 039,17

3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-15 157 777,37
4	Przychody	15 171 760,29
5	Rozchody	13 982,92
6	Wynik	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka