

UCHWAŁA NR 60/IX/24
RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 12 grudnia 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. 1465, zm. 2024 r. : poz. 1572), 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. 2024 r. : poz. 1572, 1717, 1756) w związku z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. 2024 r. : poz. 1572), **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. Nadwyżka budżetu wynikająca z uruchomienia rezerwy subwencji ogólnej na rok 2024 na pokrycie strat w majątku samorządowym w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku w wysokości **5 455 621,00 zł**, zostanie przekazana na

a) zmniejszenie uruchomienia „wolnych środków” w wysokości 1 221 720,00 zł,

b) na rozchody z tytułu przelewu na rachunki z lokat – kwota 4 233 901,00 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 **9 702 156,37 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 **4 652 116,08 zł**,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13 950 040,29 zł** i rozchody budżetu w kwocie **4 247 883,92 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 – **99 793 840,92 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **109 495 997,29 zł**
- Plan przychodów wynosi - **15 171 760,29 zł**
- Plan rozchodów wynosi – **5 469 603,92 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
630			Turystyka	896 121,25	-848 000,00	48 121,25
	63095		Pozostała działalność	896 121,25	-848 000,00	48 121,25
		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	848 000,00	-848 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 843 335,00	-193 277,00	4 650 058,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 931 623,00	4 183,00	1 935 806,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	-50 000,00	1 150 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 121,00	4 500,00	18 621,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 700,00	900,00	7 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	783,00	4 983,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	48 000,00	114 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 911 712,00	-197 460,00	2 714 252,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 612,00	2 540,00	18 152,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00	-200 000,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	741 733,83	-365 408,10	376 325,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	584 116,00	-279 022,10	305 093,90
		0830	Wpływy z usług	3 063,00	189,00	3 252,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	71 775,00	-34 414,65	37 360,35
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	15 755,00	-7 553,95	8 201,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	364 736,00	-194 538,85	170 197,15
		6259	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	80 064,00	-42 703,65	37 360,35
	75095		Pozostała działalność	87 924,00	-86 386,00	1 538,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	285,00	153,00	438,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	86 539,00	-86 539,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 232 144,00	157 973,32	1 390 117,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 232 144,00	81 820,32	1 313 964,32
		0830	Wpływy z usług	84,00	6,00	90,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 707,32	6 707,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	99,00	107,00	206,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	76 153,00	76 153,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 153,00	76 153,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 830 456,77	907 651,50	19 738 108,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 251,00	553,00	3 804,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 251,00	553,00	3 804,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 050 413,00	-2 644,00	4 047 769,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	389,00	6 389,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 523,00	1 903,00	30 426,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,00	64,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 783 297,00	-130 886,00	3 652 411,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 694 508,00	-200 000,00	2 494 508,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	364 600,00	20 000,00	384 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	133 380,00	1 809,00	135 189,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	40 000,00	520 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 942,00	4 651,00	35 593,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 654,00	2 654,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 504 031,77	87,50	1 504 119,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 549,88	87,50	214 637,38
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 489 464,00	1 040 541,00	10 530 005,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 167 454,00	1 040 541,00	10 207 995,00
758			Różne rozliczenia	30 039 630,10	6 415 080,00	36 454 710,10
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 415 080,00	6 415 080,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 415 080,00	6 415 080,00
801			Oświata i wychowanie	3 371 831,62	-293 603,80	3 078 227,82
	80101		Szkoły podstawowe	582 506,00	-399 603,80	182 902,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 581,00	396,20	36 977,20
		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	400 000,00	-400 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 442 209,00	71 000,00	1 513 209,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	271 846,00	51 000,00	322 846,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	793 954,00	35 000,00	828 954,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	793 954,00	35 000,00	828 954,00
855			Rodzina	5 296 260,20	5 001,00	5 301 261,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 808 242,00	5 000,00	3 813 242,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 600,00	5 000,00	51 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	696,00	1,00	697,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 512 646,69	-804 428,00	6 708 218,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 524 641,00	-492 073,00	4 032 568,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 481 741,00	-500 000,00	3 981 741,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	420,00	5 320,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	7 507,00	45 507,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 058 659,69	-315 800,00	742 859,69
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 600,00	-315 800,00	504 800,00
	90095		Pozostała działalność	129 697,00	3 445,00	133 142,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	-2 200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 697,00	5 645,00	7 342,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 470 980,00	241 563,06	5 712 543,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 262 578,00	-13 231,28	1 249 346,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 180,00	3 700,00	22 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	82,00
		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	191 614,00	-17 013,28	174 600,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	409 953,00	690 794,34	1 100 747,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	409 953,00	690 794,34	1 100 747,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	3 798 449,00	-436 000,00	3 362 449,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	222 800,00	-116 000,00	106 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	641 257,00	-320 000,00	321 257,00
926			Kultura fizyczna	4 797 313,00	747,45	4 798 060,45
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	747,45	3 747,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	747,45	747,45
Razem:				94 570 541,49	5 223 299,43	99 793 840,92

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	667 974,09	5 525,00	673 499,09
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 525,00	10 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	587,00	587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 462,00	3 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00
600			Transport i łączność	12 833 622,05	-695 206,11	12 138 415,94
	60016		Drogi publiczne gminne	11 097 300,13	-693 730,11	10 403 570,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 967,18	20 000,00	97 967,18
		4300	Zakup usług pozostałych	585 772,60	100 000,00	685 772,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 282,60	-813 730,11	3 457 552,49
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	686 320,00	-1 476,00	684 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 179,00	-1 476,00	209 703,00
630			Turystyka	3 903 580,96	-1 055 000,00	2 848 580,96
	63095		Pozostała działalność	3 903 580,96	-1 055 000,00	2 848 580,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 346,53	5 000,00	11 346,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 000,00	-848 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	-212 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 137 800,00	80 000,00	3 217 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 596 286,07	80 000,00	2 676 286,07
		4300	Zakup usług pozostałych	357 389,97	80 000,00	437 389,97
750			Administracja publiczna	10 299 476,18	102 788,90	10 402 265,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 362 896,57	52 788,90	8 415 685,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 254 497,00	250 000,00	5 504 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 115,35	12 000,00	889 115,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 700,00	10 000,00	90 700,00
		4260	Zakup energii	175 335,00	10 000,00	185 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 467,00	50 000,00	371 467,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 775,00	-34 414,65	37 360,35
		4309	Zakup usług pozostałych	15 755,00	-7 553,95	8 201,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 736,00	-194 538,85	170 197,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 064,00	-42 703,65	37 360,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	361 864,03	40 000,00	401 864,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 221,00	40 000,00	306 221,00
	75095		Pozostała działalność	917 001,43	10 000,00	927 001,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 453,92	10 000,00	27 453,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 217 905,00	147 600,00	2 365 505,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 015 264,00	147 600,00	2 162 864,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	147 600,00
758			Różne rozliczenia	207 348,00	-22 000,00	185 348,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	88 348,00	-22 000,00	66 348,00
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	88 348,00	-22 000,00	66 348,00
801			Oświata i wychowanie	29 043 495,27	340 564,00	29 384 059,27
	80101		Szkoły podstawowe	14 130 456,55	-123 204,00	14 007 252,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 228,00	292 356,00	3 092 584,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 899 907,10	50 000,00	5 949 907,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 560,00	-65 560,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	699 035,00	111 000,00	810 035,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 835,90	3 000,00	20 835,90
		4300	Zakup usług pozostałych	680 053,10	108 000,00	788 053,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 735 114,00	35 000,00	1 770 114,00
		4220	Zakup środków żywności	793 954,00	35 000,00	828 954,00
	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	1 085 757,52	44 700,00	1 130 457,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 973,00	44 700,00	636 673,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 748 042,00	273 068,00	5 021 110,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 272 687,00	273 068,00	2 545 755,00
851			Ochrona zdrowia	313 552,32	87,50	313 639,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 361,32	87,50	277 448,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 722,15	87,50	160 809,65
852			Pomoc społeczna	6 571 045,54	287 300,00	6 858 345,54
	85202		Domy pomocy społecznej	1 659 070,00	287 300,00	1 946 370,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 659 070,00	287 300,00	1 946 370,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 982 711,28	229 224,80	10 211 936,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 762 431,00	248 238,80	6 010 669,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 545 696,00	248 238,80	5 793 934,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	856 900,00	-269 014,00	587 886,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 550,00	8 550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 135,00	5 135,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 236,00	16 236,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 865,00	16 865,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 600,00	-315 800,00	504 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 603,00	250 000,00	1 432 603,00
		4260	Zakup energii	617 119,00	200 000,00	817 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 184,48	50 000,00	188 184,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 735 608,66	346 794,34	10 082 403,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 538 375,77	56 000,00	3 594 375,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 987,19	56 000,00	131 987,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	532 540,46	690 794,34	1 223 334,80
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	468 336,00	690 794,34	1 159 130,34
	92195		Pozostała działalność	4 629 083,43	-400 000,00	4 229 083,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 857,00	-320 000,00	262 857,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 774,00	-80 000,00	31 774,00
Razem:				109 728 318,86	-232 321,57	109 495 997,29

Wykaz zadań majątkowych na rok 2024										
l.p.	dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania					
					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				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				98 460,00	98 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włodowice	98 460,00	98 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01043				98 460,00	98 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	98 460,00	98 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				10 532 749,93	2 812 802,89	271 000,00	3 338 002,44	2 373 507,60	0,00	76 000,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	1 005 025,00	1 005 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				1 005 025,00	1 005 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	1 005 025,00	1 005 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁAD- przebudowa dróg w Woliborzu , Ludwikowicach Kł., Sokolcu, Jugowie, Nowej Wsi, Bartnicy, Bożkowie, Dzikowcu oraz Sokolcu wraz z obiektem mostowym	615 372,00	344 372,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	42 822,00	42 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolica - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	20 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
6	600	60016	Inwestycje w infrastrukturę drogową - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
7	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Koszyn - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
8	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	3 358 020,33	20 017,89	0,00	3 338 002,44	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. 143 we Włodowicach - BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH	515 247,60	103 050,00	0,00	0,00	412 197,60	0,00	0,00
10	600	60016	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁAD- Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Woliborzu	1 987 180,00	25 870,00	0,00	0,00	1 961 310,00	0,00	0,00
11	600	60016	Przebudowa drogi Sokolec, 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	988 013,00
12	600	60016	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁAD - Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW i POLSKI ŁAD	1 034 623,00	361 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 424,00
13	600	60016	Utwardzenie placu kostką betonową Nowa Wieś Kłodzka,dz. 50/2 (wjazd na boisko sportowe)	135 613,00	135 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	Odbudowa muru oporowego w Ludwikowicach Kł. dz. 1155/2	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej dz. 191 w Ludwikowicach Kłodzkich	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Razem rozdział 60016				9 217 724,93	1 497 777,89	271 000,00	3 338 002,44	2 373 507,60	0,00	76 000,00
			6050	3 457 552,49	737 044,89	271 000,00	0,00	2 373 507,60	0,00	76 000,00
			6051	1 661 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 437,00
			6059	760 733,00	760 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	3 338 002,44	0,00	0,00	3 338 002,44	0,00	0,00	0,00
			6379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powódź wrzesień 2024	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60078				310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TURYSTYKA				2 791 161,96	188 361,00	0,00	0,00	0,00	2 585 749,41	17 051,55	0,00
17	630	63095	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	17 757,55	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,55	0,00
18	630	63095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - śródku RFIL	2 674 524,41	88 775,00	0,00	0,00	0,00	2 585 749,41	0,00	0,00
19	630	63095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	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
Razem rozdział 63095				2 791 161,96	188 361,00	0,00	0,00	0,00	2 585 749,41	17 051,55	0,00
				6050	115 931,55	98 880,00	0,00	0,00	0,00	17 051,55	0,00
				6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	0,00	0,00	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				753 557,00	753 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	700	70005	zakup nieruchomości	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	700	70005	Utwardzenie terenu przy przychodni w Bożkowie 35	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005				89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6060	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	700	70007	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	459 027,00	459 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	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
25	700	70007	Termomodernizacja budynku komunalnego w Jugowie, ul. Główna 99	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70007				567 157,00	567 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	567 157,00	567 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku Przysiółko 197 na salę wiejską (była szkoła)	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70095				96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6060	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				239 537,50	69 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 197,15
27	750	75023	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	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
29	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	207 557,50	37 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 197,15
Razem rozdział 75023				239 537,50	69 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 197,15
				6050	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6067	170 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 197,15
				6060	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6069	37 360,35	37 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				1 749 211,00	426 912,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	18 838,00	1 228 461,00
30	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP	1 526 373,00	297 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 461,00
31	754	75412	Modernizacja remizy OSP Bożków	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	754	75412	Budowa remizy OSP w Świerkach	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	147 600,00	72 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412				1 730 373,00	426 912,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 461,00
				6050	208 930,00	133 920,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	1 228 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 461,00
				6059	292 992,00	292 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa - radarowy wyświetlacz prędkości - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	18 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 838,00	0,00
			Razem rozdział 75495	18 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 838,00	0,00
			6050	18 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 838,00	0,00
			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	211 172,00	174 736,70	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359,30
36	801	80101	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie)	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	801	80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jugowie	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	801	80101	Wykonanie przyłączy sanitarnych do kanalizacji 3 budynków Zespołu Szkół w Jugowie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80101	103 340,00	103 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	103 340,00	103 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	801	80104	Adaptacja części pomieszczeń ZS nr 1 w Jugowie na Przedszkole Samorządowe	32 857,00	32 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	801	80101	Modernizacja budynków Zespołu Przedszkolnego w Woliborzu	7 568,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80104	40 425,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	40 425,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	801	80195	"Wiem, umiem, potrafię i lubię przedszkole"- zakupy inwestycyjne	14 799,00	4 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359,30
42	801	80195	"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - modernizacja placu zabaw w Jugowie	52 608,00	26 532,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80195	67 407,00	30 971,70	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359,30
			6050	52 608,00	26 532,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	10 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359,30
			6069	4 439,70	4 439,70	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
43	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	2 625 934,86	259 706,00	621 180,00	0,00	0,00	0,00	68 048,86	1 677 000,00
44	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00
			Razem rozdział 90001	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00
			6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00
			6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	900	90005	Dotacja w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE"	504 800,00	0,00	504 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90005	504 800,00	0,00	504 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6230	504 800,00	0,00	504 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	39 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 330,00	0,00
47	900	90015	"Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Stefana Batorego w Ludwikowicach Kl."	146 836,00	30 456,00	116 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	900	90015	„Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda	189 250,00	189 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	900	90015	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację oświetlenia drogowego i przebudowę dróg POLSKI ŁĄD "- oświetlenie Sokolica,Sokołec,Dzikowiec,Ludwikowice Kłodzkie	50 680,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00
			Razem rozdział 90015	426 096,00	259 706,00	116 380,00	0,00	0,00	0,00	50 010,00	0,00
			6050	426 096,00	259 706,00	116 380,00	0,00	0,00	0,00	50 010,00	0,00
			6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	900	90095	Poprawa wizerunku wsi - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	18 038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 038,86	0,00
			Razem rozdział 90095	18 038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 038,86	0,00
			6050	18 038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 038,86	0,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA											
NARODOWEGO				6 336 458,92	690 988,83	1 106 747,34	3 926 100,00	0,00	0,00	302 152,83	310 469,92
51	921	92109	Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁĄD II Edycja 6 - PGR : modernizacja sali wiejskiej "Jugowlanka" 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
52	921	92109	Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)	100 737,00	100 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Bożkowie - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	14 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 152,00	0,00
54	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
55	921	92109	Inwestycja w ulepszenie sali wiejskiej (napisy na elewacji) - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa w Koszynie	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00
56	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
57	921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na zadanie "Artystyczna gmina-modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich"	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109				1 373 365,00	287 737,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	45 628,00	0,00
			6050	122 628,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 628,00	0,00
			6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	100 737,00	100 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6270	110 000,00	110 000,00	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
58	921	92120	Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie- termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBÓRZU)	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁĄD	1 129 130,34	28 383,00	1 100 747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	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				1 223 090,34	122 343,00	1 100 747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	1 164 707,34	63 960,00	1 100 747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6570	1 159 130,34	58 383,00	1 100 747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	921	92195	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kąpielisko Jugów)- POLSKI ŁĄD II	3 025 391,60	139 291,60	0,00	2 886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	921	92195	Termomodernizacja sali sołectwej - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	14 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 945,23	0,00
63	921	92195	Utworzenie miejsca rekreacji - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 686,00	0,00
64	921	92195	Utworzenie miejsca rekreacji - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	43 061,70	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	40 061,70	0,00
65	921	92195	Rozbudowa i ulepszenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	21 670,16	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 670,16	0,00
66	921	92195	Rozbudowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieniczyce	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
67	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
68	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
69	921	92195	Zielononiebieska infrastruktura w przestrzeni publicznej na terenie gmin Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego - zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	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
71	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
72	921	92195	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	31 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 904,20	0,00
73	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

74	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	262 857,00
75	921	92195	Oświetlenie placu zabaw, zakup i montaż latarni LED - działka 527 - FUNDUSZ SOLECKI WOLIBÓRZ	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00
76	921	92195	Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej 31 w Ludwikowicach Kłodzkich	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	921	92195	Zakupy inwestycyjne - plac zabaw w Ludwikowicach Kł. (dz. 89/7, 885/4)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
78	921	92195	KULTURA BEZ GRANIC - zakupy inwestycyjne	59 516,15	11 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47 612,92
Razem rozdział 92195				3 740 003,58	280 908,83	6 000,00	2 886 100,00	0,00	0,00	256 524,83
			6050	489 756,43	237 231,60	6 000,00	0,00	0,00	0,00	246 524,83
			6057	262 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 857,00
			6059	31 774,00	31 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			6067	47 612,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 612,92
			6069	11 903,23	11 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	2 892 100,00	0,00	6 000,00	2 886 100,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA				10 845 244,46	4 501 659,00	1 693 200,00	1 960 000,00	0,00	2 043 071,13	40 131,97
79	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
80	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
81	926	92601	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec	700 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
82	926	92601	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	926	92601	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury sportowej - boisko w Przygorzu - POLSKI ŁĄD	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	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
85	926	92601	Utworzenie i wyposażenie zaplecza gospodarczo-szatniowego przy boisku wraz z budową grilla- w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Czerwieniczyce	18 640,23	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 640,23
86	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
Razem rozdział 92601				10 803 062,10	4 501 659,00	1 693 200,00	1 960 000,00	0,00	2 043 071,13	40 131,97
			6050	6 099 990,97	4 366 659,00	1 693 200,00	0,00	0,00	0,00	40 131,97
			6057	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
			6059	135 000,00	135 000,00	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
			6370	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
87	926	92695	Budowa wiaty oraz wykonanie przyłącza energetycznego - w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Włodowice	42 182,36	1 682,36	3 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
Razem rozdział 92695				42 182,36	1 682,36	3 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
			6050	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
SUMA :				36 483 487,63	10 036 523,77	3 793 203,34	9 224 102,44	2 373 507,60	4 628 820,54	522 223,21
										5 862 924,37

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 :		Wydatki razem	Planowane wydatki 2024 rok						
						środkii z budżetu krajowego	środkii z budżetu UE		Z tego:						
									Środkii z budżetu krajowego			Środkii z budżetu UE			
									Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
										pożyczkii i kredyty	pozostałee		Pożyczkii i kredyty	obligacjeee	pozostałee
1	2	3	dział/rozdział/§	kwota	(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
	Wydatki ogółem	230 469,00			8 721 503,90	1 834 574,23	6 624 072,67	8 721 503,90	1 834 574,23	0,00	1 834 574,23	6 886 929,67	0,00	0,00	6 886 929,67
	Wydatki majątkowe ogółem	207 940,00			7 297 863,65	1 434 939,28	5 600 067,37	7 297 863,65	1 434 939,28	x	1 434 939,28	5 862 924,37	0,00	0,00	5 862 924,37
1	Program: PROW 2014- Nazwa projektu: Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)	0,00	600-60016-6057 600-60016-6059	988 013,00 399 534,00	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
		0,00		1 387 547,00	1 387 547,00	399 534,00	988 013,00								
2	Program: PROW 2014-2020 Nazwa projektu: Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW i POLSKI ŁAD	0,00	600-60016-6057 600-60016-6379 600-60016-6059	673 424,00 0,00 361 199,00	1 034 623,00	361 199,00	673 424,00	1 034 623,00	361 199,00	x	361 199,00	673 424,00	0,00	0,00	673 424,00
		0,00		1 034 623,00	1 034 623,00	361 199,00	673 424,00								
3	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu: NASZ REGION ROWEROWY II : ścieżka rowerowa Bożków	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								
4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II	49 680,00	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	49 680,00		0,00	0,00	0,00	0,00								

projekty unijne_4

5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	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
	Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu		630-63095-6059	0,00											
	2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
6	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	
7	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu:	0,00	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
	TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu		630-63095-6059	0,00											
	2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
8	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	700-70007-6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna		700-70007-6059	0,00											
	2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
9	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	14 760,00	750-75023-6057	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 budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4		750-75023-6059	0,00											
	2024	14 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00								

projekty unijne_4

10	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	170 197,15	207 557,50	37 360,35	170 197,15	207 557,50	37 360,35	x	37 360,35	170 197,15	0,00	0,00	170 197,15
	"Cyfrowy samorząd"		750-75023-6069	37 360,35											
	2024	0,00		207 557,50	207 557,50	37 360,35	170 197,15								
11	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	4 920,00	754-75412-6057	1 228 461,00	1 521 453,00	292 992,00	1 228 461,00	1 521 453,00	292 992,00	x	292 992,00	1 228 461,00	0,00	0,00	1 228 461,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP		754-75412-6059	292 992,00											
	2024	4 920,00		1 521 453,00											
12	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	34 440,00	801-80101-6057	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 sportowych i edukacyjnych (budynki szkolny, Bożkowice)		801-80101-6059	0,00											
	2024	34 440,00		0,00											
13	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:		801-80195-6067	10 359,30	14 799,00	4 439,70	10 359,30	14 799,00	4 439,70		4 439,70	10 359,30			10 359,30
	"Wiem,umiem/potrafię i lubię przedszkole-wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"		801-80195-6069	4 439,70											
	2024	0,00		14 799,00											
14	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														

	Nazwa projektu:	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
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie		855-85516-6059	60 000,00											
	2024	0,00		300 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00								
15	Program: Program Rozwoju Obszarów														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90001-6057	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00	x	0,00	1 677 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap		900-90001-6059	0,00											
	2024	0,00		1 677 000,00	1 677 000,00	0,00	1 677 000,00								
16	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92109-6057	0,00	100 737,00	100 737,00	0,00	100 737,00	100 737,00	x	100 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)		921-92109-6059	100 737,00											
	2024	0,00		100 737,00	100 737,00	100 737,00	0,00								
17	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195-6057	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 (budynek Wolibórz 115)		921-92195-6059	0,00											
	2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
18	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														

	Nazwa projektu: Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie	33 940,00	921-92195-6057 921-92195-6059	262 857,00 31 774,00	294 631,00	31 774,00	262 857,00	294 631,00	31 774,00	x	31 774,00	262 857,00	0,00	0,00	262 857,00
	2024	33 940,00		294 631,00	294 631,00	31 774,00	262 857,00								
19	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu: KULTURA BEZ GRANIC zakupy inwestycyjne	0,00	921-92195-6067 921-92195-6069	47 612,92 11 903,23	59 516,15	11 903,23	47 612,92	59 516,15	11 903,23	x	11 903,23	47 612,92	0,00	0,00	47 612,92
	2024	0,00		59 516,15	59 516,15	11 903,23	47 612,92								
20	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górnictw na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec	0,00	926-92601-6057 926-92601-6059	565 000,00 135 000,00	700 000,00	135 000,00	565 000,00	700 000,00	135 000,00	x	135 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
	2024	0,00		700 000,00	700 000,00	135 000,00	565 000,00								
21	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko- Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)	21 000,00	926-92601-6057 926-92601-6059	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	21 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Wydatki bieżące ogółem	22 529,00			1 423 640,25	399 634,95	1 024 005,30	1 423 640,25	399 634,95	0,00	399 634,95	1 024 005,30	0,00	0,00	1 024 005,30

1	Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"														
	Nazwa projektu:	0,00	750-75023-4307	37 360,35	45 561,40	8 201,05	37 360,35	45 561,40	8 201,05	x	8 201,05	37 360,35	0,00	0,00	37 360,35
	"Cyfrowy samorząd"		750-75023-4309	8 201,05											
	2024	0,00		45 561,40	45 561,40	8 201,05	37 360,35								
2	Program: RPOWD (ZIT)														
	Nazwa projektu:	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
	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 ist:														
	2024	0,00		87 530,00	66 348,00	66 348,00	0,00								
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-4217	8 550,00	46 786,00	22 000,00	24 786,00	46 786,00	22 000,00	x	22 000,00	24 786,00	0,00	0,00	24 786,00
	"Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego"		900-90005-4219	5 135,00											
			900-90005-4307	16 236,00											
4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	750-75095-4017	72 340,10	123 627,00	37 088,00	86 539,00	123 627,00	37 088,00	x	37 088,00	86 539,00	0,00	0,00	86 539,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - budynki OSP, sala sportowa Dzikowiec, Żłobek Ludwikowice Kłodzkie (koszty pośrednie)		750-75095-4019	31 002,90											
			750-75095-4117	12 247,20											
5	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
			750-75095-4119	5 248,80											
			750-75095-4127	1 772,40											
			750-75095-4129	759,60											
			750-75095-4717	179,30											
			750-75095-4719	76,70											
	2024	0,00		123 627,00	123 627,00	37 088,00	86 539,00								

	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
	NASZ REGION		630-63095-4019	5 039,00											
	ROWEROWY II : ścieżka		630-63095-4117	2 903,00											
	rowerowa Bożków		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								
6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:		801-80195-4117	21 881,70	461 612,00	138 483,60	323 128,40	461 612,00	138 483,60	x	138 483,60	323 128,40	0,00	0,00	323 128,40
	"Wiem,umiem/potrafię i		801-80195-4119	9 399,30											
	lubię przedszkole-wsparcie		801-80195-4017	93 481,20											
	edukacyjne placówek		801-80195-4019	41 174,80											
	wychowania		801-80195-4127	1 760,00											
	przedszkolnego		801-80195-4129	600,00											
	prowadzonych przez		801-80195-4177	9 620,00											
	Gminę Nowa Ruda"		801-80195-4179	4 380,00											
			801-80195-4247	187 074,00											
			801-80195-4249	80 678,00											
			801-80195-4307	8 610,50											
			801-80195-4309	1 972,50											
			801-80195-4717	232,00											
			801-80195-4719	78,00											
			801-80195-4797	469,00											
			801-80195-4799	201,00											
	2024	0,00		461 612,00	461 612,00	138 483,60	323 128,40								
7	Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" - inwestycja A4.2.1 KPO														
			855-85516-4017	275 946,88				334 400,00	58 453,12	0,00	58 453,12	275 946,88	0,00	0,00	275 946,88
			855-85516-4019	58 453,12											
	2024	0,00		334 400,00	334 400,00	58 453,12	275 946,88								
5	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu:	21 910,00	921-92195-4017	29 269,78	270 073,85	54 014,77	216 059,08	270 073,85	54 014,77	x	54 014,77	216 059,08	0,00	0,00	216 059,08
	KULTURA BEZ GRANIC		921-92195-4019	7 317,44											
			921-92195-4117	5 332,71											
			921-92195-4119	1 333,16											
			921-92195-4127	717,12											
			921-92195-4129	179,28											
			921-92195-4177	23 563,95											
			921-92195-4179	5 891,03											

projekty unijne_4

			921-92195-4217	90 567,07											
			921-92195-4219	22 641,77											
			921-92195-4307	66 500,01											
			921-92195-4309	16 625,00											
			921-92195-4717	108,44											
			921-92195-4719	27,09											
	2024	21 910,00		269 938,32	270 073,85	54 014,77	216 059,08								
8	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu:	619,00	921-92195-4017	3 661,58	34 807,00	6 961,41	27 845,59	34 807,00	6 961,41	x	6 961,41	27 845,59	0,00	0,00	27 845,59
	"Bliżej tradycji, bliżej siebie"		921-92195-4019	915,40											
			921-92195-4117	859,90											
			921-92195-4119	214,98											
			921-92195-4127	89,71											
			921-92195-4129	22,43											
			921-92195-4177	2 160,00											
			921-92195-4179	540,00											
			921-92195-4217	9 519,20											
			921-92195-4219	2 379,80											
			921-92195-4307	11 555,20											
			921-92195-4309	2 888,80											
			921-92195-4717	0,00											
			921-92195-4719	0,00											
	2024	619,00		34 807,00	34 807,00	6 961,41	27 845,59								

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 60/IX/24 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 12 grudnia 2024 roku

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 :		4 247 883,92
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
994	Przelewy na rachunki lokat	4 233 901,00

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2024 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			
rozdział		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	razem
paragraf					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	1 506 561,00	2 976 888,00	4 483 449,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 005 025,00	0,00	1 005 025,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	1 005 025,00	0,00	1 005 025,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 005 025,00	0,00	1 005 025,00
	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	399 667,00	0,00	399 667,00
	Dotacja na drogi powiatowe - 3312D Dzikowiec-Nowa Ruda Słupiec	0,00	130 358,00	0,00	130 358,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	"DOLNOŚLĄSKA CYKLOSTRADA" - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej - porozumienie z UMWD	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
758	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	66 348,00	0,00	66 348,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 348,00	0,00	66 348,00
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	66 348,00	0,00	66 348,00
	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	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	110 000,00	2 976 888,00	3 086 888,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	110 000,00	1 944 779,00	1 944 779,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 944 779,00	1 944 779,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 944 779,00	1 944 779,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 944 779,00	1 944 779,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU ARTYSTYCZNA GMINA- MODERNIACJA SALI WIDOWISKOWEJ	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	1 032 109,00	1 032 109,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 032 109,00	1 032 109,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 032 109,00	1 032 109,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	1 032 109,00	1 032 109,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	2 270 132,01	7 401 223,00	9 671 355,01
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	28 401,67	7 401 223,00	7 429 624,67
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	3 092 584,00	3 092 584,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 092 584,00	3 092 584,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	251 256,00	251 256,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	1 049 314,00	1 049 314,00

	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 792 014,00	1 792 014,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	1 093 684,00	1 093 684,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 093 684,00	1 093 684,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	545 723,00	545 723,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	547 961,00	547 961,00
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	669 200,00	669 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	669 200,00	669 200,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	541 209,00	541 209,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	127 991,00	127 991,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2 545 755,00	2 545 755,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 545 755,00	2 545 755,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	698 890,00	698 890,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 648 291,00	1 648 291,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	198 574,00	198 574,00
80153	Zapewnienie dzieciom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 401,67	0,00	28 401,67
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 401,67	0,00	28 401,67
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	3 692,69	0,00	3 692,69
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	16 642,78	0,00	16 642,78
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	8 066,20	0,00	8 066,20
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizację 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	43 000,00	0,00	43 000,00
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	1 174 130,34	0,00	1 174 130,34
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 159 130,34	0,00	1 159 130,34
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 159 130,34	0,00	1 159 130,34
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	1 159 130,34	0,00	1 159 130,34
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	3 776 693,01	10 378 111,00	14 154 804,01

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 5 223 299,43 zł.

Dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 848 000,00 zł.

W związku z przesunięciem terminu realizacji na lata 2025-2026, dokonuje się korekty dochodów planowanych w związku z uruchomieniem w roku 2024 zaliczki na wydatki dla zadań pod nazwą „Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu” (240 000,00 zł) oraz „Nasz Region Rowerowy II : ścieżka rowerowa Bożków” (608 000,00 zł) . Zgodnie z regulaminem naborów, uruchomienie zaliczki odbywa się w oparciu o harmonogram płatności (Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 193 277,00 zł.

Dokonuje się korekty wartości planowanych dochodów do wysokości faktycznych wpływów, zgodnie z załącznikiem nr 1. Ma to związek z analizą faktycznego wykonania.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 365 408,10 zł.

Dokonuje się korekty wartości otrzymanych dochodów do wysokości faktycznych wpływów dla zadań: - "Cyfrowy samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2."Cyfrowy samorząd" – kwota 279 211,10 zł,

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - budynki OSP, sala sportowa Dzikowiec, Żłobek Ludwikowice Kłodzkie (koszty pośrednie)” - kwota 86 539,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 157 973,32.

Wprowadza się do planu dochodów kwotę 75 000,00 zł. z tyt. dotacji na pomoc finansową udzieloną przez UMWD w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2024” na zakup samochodu pożarniczego.

Pismem nr FB-BP.3111 575.2024.GF z dnia 22 listopad 2024 roku Gmina Nowa Ruda otrzymała dotację w wysokości 76 153,00 zł na bieżące usuwanie skutków powodzi.

Ponadto dokonuje się korekty wartości planowanych dochodów do wysokości faktycznych wpływów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 907 651,50 zł.

Dokonuje się korekty wartości planowanych dochodów do wysokości faktycznych wpływów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Pismem nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku Ministra Finansów Gmina Nowa Ruda otrzymała dodatkowe środki z tytułu działu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 040 541,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 415 080,00 zł.

Pismem nr ST3.4751.1.7.2024 z dnia 6 grudnia 2024 roku Gmina Nowa Ruda otrzymała kwotę 5 455 621,00 zł tytułem rezerwy subwencji ogólnej na rok 2024. Środki przyznano samorządom, które poniosły stratę w majątku samorządowym w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku.

Pismem nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2025 roku Gmina Nowa Ruda otrzymała kwotę 959 459,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2024.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 293 603,80 zł.

Dokonyuje się korekty wartości planowanych dochodów do wysokości faktycznych wpływów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

W związku z przesunięciem terminu realizacji na lata 2025-2026, dokonuje się korekty dochodów planowanych w związku z uruchomieniem w roku 2024 zaliczki na wydatki dla zadania pod nazwą „Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie) – kwota 400 000,00 zł. Zgodnie z regulaminem naborów, uruchomienie zaliczki odbywa się w oparciu o harmonogram płatności (Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027).

Zwiększa się wpływy z usług i wyżywienia w jednostkach oświatowych zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektorów – kwota 106 396,20 zł.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 001,00 zł.

Zwiększa się wysokość dochodów z tytułu dochodów uzyskanych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – do wysokości faktycznych wpływów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 804 428,00 zł.

Dokonyuje się korekty planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu opłat sądowych, zgodnie z przeprowadzoną analizą wykonania za 11 miesięcy 2024 r. (-488 628,00 zł).

Zmniejsza się kwotę otrzymanych na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” – zgodnie z informacją przekazaną przez koordynatora udzielającego grantu (-315 800,00 zł).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 241 563,06 zł.

Dokonyuje się korekty wartości planowanych dochodów do wysokości faktycznych wpływów, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym korektę wpływów z tytułu wynajmu sal wiejskich.

Dokonyuje się korekty wpływów z tytułu refundacji wydatków na elewację sali wiejskiej w Świerkach – do wysokości faktycznych wpływów (-17 013,28 zł).

Z uwagi na szybszą, niż zakładano, realizację zadań związanych z renowacją zabytkowych obiektów finansowanych w ramach środków przeciwdziałania COVID-19 (dotacje), wprowadza się plan uruchomienia kolejnych środków (690 794,34 zł).

Dokonyuje się korekty dochodów w związku z przesunięciem rozliczenia projektu „Kultura bez granic” na rok 2025 (-116 000,00 zł). Projekt zakłada refundację wydatków.

W związku z przesunięciem terminu realizacji rok 2025, dokonuje się korekty dochodów planowanych w związku z uruchomieniem w roku 2024 zaliczki na wydatki (kwota 320 000 zł) dla zadania pod nazwą „Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (budynek Wolibórz 115,)”. Zgodnie z regulaminem naborów, uruchomienie zaliczki odbywa się w oparciu o harmonogram płatności (Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027).

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 747,45 zł.

Dokonyuje się korekty wartości planowanych dochodów do wysokości faktycznych wpływów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 232 321,57 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 525,00 zł.

W związku z koniecznością opracowania dokumentacji cieku wodnego w miejscowościach Jugów oraz Ludwikowice Kłodzkie, zniszczonego podczas powodzi we wrześniu 2024 roku i wymagającego natychmiastowego odtworzenia, dokonuje się wprowadzenia dodatkowego planu wydatków.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 695 206,11,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 171 750,44	-813 730,11	3 358 020,33
	60016		Drogi publiczne gminne	4 171 750,44	-813 730,11	3 358 020,33
			Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL i POLSKI ŁĄD II	833 748,00	-813 730,11	20 017,89
			własne			
			Polski Łąd	3 338 002,44	0,00	3 338 002,44

W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania, dokonuje się korekty planów do faktycznego wykonania wydatków.

Zwiększa się również plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej.

Dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 055 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 060 000,00	-1 060 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 060 000,00	-1 060 000,00	0,00
			Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu	240 000,00	-240 000,00	0,00
			KPO			
			własne	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Nasz Region Rowerowy II : ścieżka rowerowa Bożków	608 000,00	- 608 000,00	0,00
			KPO			
			własne	152 000,00	-152 000,00	0,00

W związku z przesunięciem terminu realizacji, dokonuje się korekty planowanych wydatków dla ww. zadań . Zgodnie z wnioskiem o zmianę, zadania będą realizowane w latach 2025-2026.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 80 000,00 zł

Z uwagi na rosnące koszty bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego, zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 102 788,90 zł.

Zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie administracji oraz z tytułu kosztów administracyjnych ponoszonych w innych działach, ale na mocy przepisów są one zaliczane do kosztów administracyjnych (SMUP) – kwota 382 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	444 800,00	-237 242,50	207 557,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 800,00	-237 242,50	207 557,50
			"Cyfrowy samorząd" w ramach w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2."Cyfrowy samorząd"	364 736,00	- 194 538,85	170 197,15
			KPO			
			własne	80 064,00	-42 703,65	37 360,35

W ramach zadania dokonano również korekty wydatków bieżących o kwotę 41 968,60 zł.

Pozostałe środki są to faktycznie otrzymane kwoty zaliczki na realizację projektu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 147 600,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	147 600,00	147 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	147 600,00	147 600,00
			Zakup samochodu strażackiego			
			UMWD	0,00	75 000,00	75 000,00
			własne	0,00	72 600,00	72 600,00

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pod nazwą „Zakup samochodu strażackiego”. Kwota 75 000,00 zł została pozyskana w ramach pomocy finansowej UMWD (umowa MBD/184/2024 z dnia 29-11-2024 r.).

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 22 000,00 zł.

W związku z informacją o zmianie zasad finansowania „Koncepcji rozwoju społeczności energetycznej Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego”- Klaster energetyczny”, dokonuje się korekty planu wydatków, zmniejszając planowaną dotację i zwiększając plan wydatków na tę część projektu, która – na mocy porozumienia- będzie finansowana bezpośrednio z budżetu beneficjenta a nie Lidera projektu. Środki te są obecnie planowane w dziale 900, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 340 564,00 zł.

1.Dokonuje się zmian w planie wydatków na dotację dla niepublicznych jednostek oświaty według poniższego zestawienia:

		PLAN	ZMIANY	PO ZMIANACH
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 758 572,00	610 124,00	7 368 696,00
80101	Szkoły Podstawowe	2 800 228,00	292 356,00	3 092 584,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 228,00	292 356,00	3 092 584,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	233 638,00	17 618,00	251 256,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	950 000,00	99 314,00	1 049 314,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	1 616 590,00	175 424,00	1 792 014,00
80104	Przedszkola	1 093 684,00	0,00	1 093 684,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 093 684,00	0,00	1 093 684,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	545 723,00	0,00	545 723,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	547 961,00	0,00	547 961,00
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	591 973,00	44 700,00	636 673,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 973,00	44 700,00	636 673,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	500 019,00	44 700,00	544 719,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	91 954,00	0,00	91 954,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 272 687,00	273 068,00	2 545 755,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 272 687,00	273 068,00	2 545 755,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	614 453,00	84 437,00	698 890,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	1 483 887,00	164 404,00	1 648 291,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	174 347,00	24 227,00	198 574,00

Kwoty wynikają z rozliczenia należnych dotacji otrzymanych z wydziału oświaty.

2.Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	-465 560,00	34 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	-465 560,00	34 440,00
			Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie)			
			KPO	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			własne	100 000,00	-65 560,00	34 440,00

W związku z przesunięciem terminu realizacji, dokonuje się korekty planowanych wydatków dla ww. zadań . Zgodnie z wnioskiem o zmianę, zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.

3.Zwiększa się również plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół – kwota 111 000,00 zł, na wyżywienie – 35 000,00 zł oraz na wynagrodzenia – 50 000,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 87,50 zł.

Dokonuje się korekty wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – dostosowując plan do wynikającego wykonania za rok 2024.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 287 300,00 zł.

W związku z wyższą, niż zakładano liczbą osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w roku 2024 oraz rosnącymi kosztami utrzymania, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ww. cel.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –zwiększenie planu wydatków o kwotę 229 224,80 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 600,00	- 315 800,00	504 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	820 600,00	- 315 800,00	504 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 600,00	- 315 800,00	504 800,00
			Dotacja w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE"	820 600,00	- 315 800,00	504 800,00

Zmniejsza się kwotę otrzymanych n realizację programu „Ciepłe mieszkanie” – zgodnie z informacją przekazaną przez koordynatora udzielającego grantu (-315 800,00 zł).

W związku z informacją o zmianie zasad finansowania „Koncepcji rozwoju społeczności energetycznej Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego”- Klaster energetyczny”, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na tę część projektu, która – na mocy porozumienia- będzie finansowana bezpośrednio z budżetu beneficjenta a nie Lidera projektu. Środki te są obecnie planowane w dziale 900, rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (kwota 49 786,00 zł, w tym 24 786,00 zł to wydatki podlegające dofinansowaniu).

Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie oświetlenia ulicznego – kwota 250 000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 346 794,34 zł.

Zwiększa się plan na utrzymanie sal i świetlic wiejskich o kwotę 56 000,00 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	838 336,00	290 794,34	1 129 130,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	438 336,00	690 794,34	1 129 130,34
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁĄD			
			DOTACJA	409 953,00	690 794,34	1 100 747,34
			własne	28 383,00	0,00	28 383,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (budynek Wolibórz 115.)			
			KPO	320 000,00	- 320 000,00	0,00
			własne	80 000,00	-80 000,00	0,00

Z uwagi na szybszą, niż zakładano, realizację zadań związanych z renowacją zabytkowych obiektów finansowanych w ramach środków przeciwdziałania COVID-19 (dotacje dla parafii), wprowadza się plan uruchomienia kolejnych środków dotacyjnych jeszcze w roku 2024 (690 794,34 zł).

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (budynek Wolibórz 115)”, dokonuje się korekty planowanych wydatków. Zgodnie z wnioskiem o zmianę, zadanie będzie realizowane w latach następnych.

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

Przychody i rochody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Paragraf	Treść	było	zmiana	po zmianach	UZASADNIENIE
Przychody ogółem :		13 950 040,29	-1 221 720,00	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	4 628 820,54	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 nimi 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 nimi 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	1 221 720,00	-1 221 720,00	0,00	zmniejszenie uruchomienia "wolnych środków" na pokrycie deficytu
Rozchody ogółem :		13 982,92	4 233 901,00	4 247 883,92	
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
994	Przelewy na rachunki lokal	0,00	4 233 901,00	4 233 901,00	są to środki otrzymane w roku 2024 w ramach rezerwy subwencji ogólnej na pokrycie strat spowodowanych powodzią w m-cu wrześniu 2024 roku, z uwagi na planowaną realizację zadań i ich realizację w roku 2025, środki powyższe nie zostaną wykorzystane w roku 2024

Stosownie do art.5 ust 1 pkt 4 lit. e i art. 6 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych przychodami i rozchodami publicznymi jst są inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością. Zgodnie z ty zapisem, w kategorii tej mieszczą się lokaty, których tworzenie i rozwiązywanie jest odpowiednio przychodem i rozchodem budżetu. Jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym zaplanować utworzenie lokaty bankowej ze środków, które nie były konieczne do realizacji wydatków w danym roku. Przychody z rozwiązanej lokaty mogą zostać zaangażowane w każdym momencie roku budżetowego i przeznaczone na wydatki, kiedy jest to uzasadnione.

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	99 793 840,92
2	Wydatki	109 495 997,29
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-9 702 156,37
4	Przychody	13 950 040,29
5	Rozchody	4 247 883,92
6	Wynik	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka