

**UCHWAŁA NR 478/LXVIII/24
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 24 stycznia 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 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023 poz. 103 z późn.zm.), **Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:**

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

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

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

§ 4. Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **3 900 000,00 zł** zostanie sfinansowany:

1) **emisją obligacji komunalnych – kwota 3 900 000,00 zł.**

§ 5. 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 4 do uchwały.

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

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **13 102 321,08 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) – kwota **4 216 304,00 zł**.

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

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13 116 304,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **13 982,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

3. §11 Uchwały nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku, otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Ustala się **limity zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji na:

1) **pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu** jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 800 000,00 zł,

2. Ustala się **limity zobowiązań** z tytułu emisji obligacji na:

1) **pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 8 886 017,08 zł,**

2) **splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań** z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **do kwoty 13 982,92 zł.**”.

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

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 7. Plan dochodów po zmianach wynosi – 104 671 472,00 zł

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **117 773 793,08 zł**

- Plan przychodów wynosi - **13 116 304,00 zł**

- Plan rozchodów wynosi – **13 982,92 zł**

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

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

Przewodnicząca Rady

Bożena Sołek-Muzyka

Załącznik nr 1
do uchwały nr 478/LXVIII/24 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 24 stycznia 2024 roku

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 730 347,00	0,00	6 730 347,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 470,00	0,00	128 470,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	128 470,00	128 470,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	128 470,00	-128 470,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 695 523,00	1 690 200,00	6 385 723,00
	92601		Obiekty sportowe	4 695 523,00	1 690 200,00	6 385 723,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 690 200,00	1 690 200,00
Razem:				102 981 272,00	1 690 200,00	104 671 472,00

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 736,00	-5 659,00	281 077,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	-5 659,00	44 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-5 659,00	44 341,00
630			Turystyka	5 621 935,55	-147 097,13	5 474 838,42
	63095		Pozostała działalność	5 621 935,55	-147 097,13	5 474 838,42
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 320 330,00	-147 097,13	2 173 232,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 636 348,00	0,00	3 636 348,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 595 880,00	0,00	3 595 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	24 000,00	99 000,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	-24 000,00	104 000,00
757			Obsługa długu publicznego	716 000,00	70 000,00	786 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	716 000,00	70 000,00	786 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	686 000,00	70 000,00	756 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 330 573,86	-70 000,00	9 260 573,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 288,00	-70 000,00	500 288,00
		4260	Zakup energii	344 000,00	-70 000,00	274 000,00
926			Kultura fizyczna	7 773 410,18	5 742 956,13	13 516 366,31
	92601		Obiekty sportowe	7 556 611,97	5 742 956,13	13 299 568,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 207,97	5 595 859,00	6 070 066,97
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 895 974,00	147 097,13	2 043 071,13
Razem:				112 183 593,08	5 590 200,00	117 773 793,08

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
				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
				161 994,00	161 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				17 182 609,00	3 249 115,00	0,00	10 386 252,00	2 409 671,00	0,00	51 400,00	781 396,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	638 266,00	638 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				638 266,00	638 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				638 266,00	638 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację - POLSKI ŁAD	9 000 000,00	700 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolica - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
7	600	60016	Inwestycje w infrastrukturę drogową - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00
8	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Koszyn - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
9	600	60016	Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL i POLSKI ŁAD II	2 920 000,00	833 748,00	0,00	2 086 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. 143 we Włodowicach - BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH	560 451,00	112 090,00	0,00	0,00	448 361,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Woliborzu	2 310 170,00	348 860,00	0,00	0,00	1 961 310,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	Przebudowa drogi Sołolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)	1 347 547,00	566 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 396,00
Razem rozdział 60016				16 239 568,00	2 610 849,00	0,00	10 386 252,00	2 409 671,00	0,00	51 400,00	781 396,00
				4 505 769,00	2 044 698,00	0,00	0,00	2 409 671,00	0,00	51 400,00	0,00
				781 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 396,00
				566 151,00	566 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 386 252,00	0,00	0,00	10 386 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60095	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - dotacja na realizację projektu "DOLNOŚLĄSKA CYKLOSTRADA"	304 775,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				304 775,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304 775,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURYSTYKA				5 421 713,42	646 285,00	0,00	0,00	0,00	2 173 232,87	17 051,55	2 585 144,00
14	630	63095	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	17 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,55	0,00
15	630	63095	CYKLOREGION II : ścieżka rowerowa Bożków	760 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00
16	630	63095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - środki RFIL	2 173 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 232,87	0,00	0,00
17	630	63095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II	314 286,00	62 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 429,00

18	630	63095	Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
			Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)	1 057 143,00	211 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 715,00
20	630	63095	TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu	800 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
			Razem rozdział 63095	5 421 713,42	646 285,00	0,00	0,00	0,00	2 173 232,87	17 051,55	2 585 144,00
			6050	17 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,55	0,00
			6057	2 585 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 144,00
			6059	646 285,00	646 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6100	2 173 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 232,87	0,00	0,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 828 577,00	924 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 462,00
21	700	70005	zakup nieruchomości	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 70005	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	700	70007	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna	3 630 577,00	726 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 462,00
			Razem rozdział 70007	3 810 577,00	906 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 462,00
			6050	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	2 904 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 462,00
			6059	726 115,00	726 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 459 800,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 800,00
24	750	75023	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
25	750	75023	Zakupy inwestycyjne (wypożyczenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	750	75023	"Cyfrowy samorząd" w ramach w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 800,00
			Razem rozdział 75023	2 459 800,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 800,00
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
			6059	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 800,00
			6060	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 213 838,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	2 560 000,00
27	754	75412	Modernizacja remizy OSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP	3 200 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
			Razem rozdział 75412	3 200 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
			6059	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa - radarowy wyświetlacz prędkości - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	0,00
			Razem rozdział 75495	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	0,00
			6050	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	0,00
			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6800	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
31	801	80101	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie)	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Razem rozdział 80101	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			6057	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			8009	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RODZINA				600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
32	855	85516	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
Razem rozdział 85516				600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
				6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
				6059	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 575 348,86	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	108 748,86	1 646 000,00
33	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
Razem rozdział 90001				1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
				6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
				6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	900	90005	Dotacja w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE"	820 600,00	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90005				820 600,00	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230	820 600,00	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dziadowiec	51 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 538,00	0,00
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Razem rozdział 90015				91 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 538,00	0,00
				6050	91 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 538,00	0,00
37	900	90095	Poprawa wizerunku wsi - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	17 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,86	0,00
Razem rozdział 90095				17 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,86	0,00
				6050	17 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,86	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				7 593 216,19	997 459,00	0,00	4 054 570,00	0,00	0,00	294 949,19	2 246 238,00
38	921	92109	Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁĄD II Edycja 6 - PGR : modernizacja sali wiejskiej "Jugowianka" w Jugowie oraz sala wiejska w Dziadowcu	1 100 000,00	60 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	921	92109	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajaków, Bożków)	1 591 940,00	318 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 552,00
40	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Bożkowie - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
41	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
42	921	92109	Investycja w upiększenie sali wiejskiej (napisy na elewacji) - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa w Koszynie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Razem rozdział 92109				2 734 440,00	378 388,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	42 500,00	1 273 552,00
				6050	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
				6057	1 273 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 552,00
				6059	318 388,00	318 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
43	921	92120	Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁĄD	168 470,00	40 000,00	0,00	128 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92120				228 470,00	100 000,00	0,00	128 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6570	168 470,00	40 000,00	0,00	128 470,00	0,00	0,00	0,00
45	921	92195	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kąpielisko Jugów)- POLSKI ŁĄD II	3 162 000,00	275 900,00	0,00	2 886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	921	92195	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (kąpielisko Jugów- ETAP II)	414 286,00	82 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 429,00
47	921	92195	Termomodernizacja sali sołeckiej - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	14 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 945,23	0,00
48	921	92195	Utworzenie miejsca rekreacji - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	38 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 838,00	0,00
49	921	92195	Utworzenie miejsca rekreacji - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	42 794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 794,70	0,00

50	921	92195	Rozbudowa i ulepszenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	14 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 278,58	0,00
51	921	92195	Rozbudowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
52	921	92195	Rozbudowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
53	921	92195	Dokumentacja zagospodarowania terenu (dz. 341 w Jugowie) - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	22 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 608,00	0,00
54	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Nowa Wieś Kłodzka w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,00	0,00
55	921	92195	Modernizacja placu zabaw 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
56	921	92195	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przyszów	38 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 608,14	0,00
57	921	92195	Zakup i montaż monitoringu - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	18 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 526,14	0,00
58	921	92195	Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie	328 571,00	65 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 857,00
59	921	92195	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (WOLIBÓRZ 115)	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
60	921	92195	KULTURA BEZ GRANIC - zakupy inwestycyjne	73 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00
Razem rozdział 92195				4 630 306,19	519 071,00	0,00	2 886 100,00	0,00	0,00	252 449,19	972 686,00
			6050	528 349,19	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 449,19	0,00
			6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	914 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 286,00	0,00
			6059	228 571,00	228 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00
			6069	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	2 886 100,00	0,00	0,00	2 886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA				13 123 138,10	4 635 659,00	1 690 200,00	3 310 000,00	0,00	2 043 071,13	36 006,97	1 360 000,00
61	926	92601	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	7 638 930,13	3 905 659,00	1 690 200,00	0,00	0,00	2 043 071,13	0,00	0,00
62	926	92601	Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁĄD II Edycja 6 - PGR : modernizacja zaplecza szatniowo-sportowego boiska w Dzikowcu oraz Woliborzu	2 100 000,00	140 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	926	92601	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
64	926	92601	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
65	926	92601	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury sportowej - boisko w Przyszowie - POLSKI ŁĄD	1 600 000,00	250 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	926	92601	Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Bartnicy - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA BARTNICA	24 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 491,74	0,00
67	926	92601	Utworzenie i wyposażenie zaplecza gospodarczo-szatniowego przy boisku wraz z budową grilla- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	11 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515,23	0,00
Razem rozdział 92601				13 074 937,10	4 635 659,00	1 690 200,00	3 310 000,00	0,00	2 043 071,13	36 006,97	1 360 000,00
			6050	6 021 865,97	4 295 659,00	1 690 200,00	0,00	0,00	0,00	36 006,97	0,00
			6057	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
			6059	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6100	2 043 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 071,13	0,00	0,00
			6370	3 310 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	926	92695	Skate Park i Pump Track - dokumentacja - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	0,00
69	926	92695	Budowa wiaty oraz wykonanie przyłącza energetycznego - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
Razem rozdział 92695				48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00
SUMA :				56 854 575,57	12 083 968,00	2 510 800,00	17 750 822,00	2 409 671,00	4 216 304,00	521 994,57	17 008 040,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr 478/LXVIII/24 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 24 stycznia 2024 roku

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		13 116 304,00
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	4 216 304,00
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	8 900 000,00

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024

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

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 690 200,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się korekty klasyfikacji paragrafu dot. środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków bez zmian wysokości dofinansowania.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 22 listopada 2022 roku. Zgodnie z § 1 ust. 2 tej uchwały program jest realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W związku z powyższym należy je klasyfikować w paragrafie 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 690 200,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na:

1) „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich” – kwota 1 690 200,00 zł (podpisany aneks nr 2 do umowy 2020/0272/3229/SubA/DIS/SP dokonujący przesunięcie terminu udzielenia dotacji na rok 2024).

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 5 590 200,00 zł.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 659,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	- 5 659,00	44 341,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	- 5 659,00	44 341,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	50 000,00	- 5 659,00	44 341,00

Zmniejsza się plan przeznaczony na dokumentację dróg z uwagi na konieczność zapewnienia finansowania innych zadań. Planowane środki nie zostały jeszcze zaangażowane.

Dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 147 097,13 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 320 330,00	- 147 097,13	2 173 232,87
	63095		Pozostała działalność	2 320 330,00	- 147 097,13	2 173 232,87
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 320 330,00	- 147 097,13	2 173 232,87
			Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu	2 320 330,00	- 147 097,13	2 173 232,87

Dokonuje się korekty finansowania zadania realizowanego w oparciu o środki RFIL – zgodnie z przedstawionym rozliczeniem. Ostateczne kwoty zostaną zweryfikowane w I kwartale 2024 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dokonuje się zwiększenia środków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowa Ruda w związku z przedstawionym projektem uchwały w sprawie ustalenia jego wysokości – zgodnie z dokonaną analizą finansową zmian.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 70 000,00 zł.

Dokonuje się korekty wydatków na obsługę długu publicznego w związku ze zmianą wynikającą z wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków z emisji obligacji na pokrycie deficytu budżetu.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 70 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na oświetlenie ulic o kwotę 70 tys. zł. Kwota ta zostaje przesunięta na wydatki związane z obsługą długu.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 742 956,13 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 895 974,00	5 742 956,13	7 638 930,13
	92601		Obiekty sportowe	1 895 974,00	5 742 956,13	7 638 930,13
		6050	Budowa hali sportowej przy RFIL	1 895 974,00	147 097,13	2 043 071,13
		6050	Szkole Podstawowej w SPOROWA POLSKA Ludwikowicach Kłodzkich	0,00	1 690 200,00	1 690 200,00
		6100	WŁAD WŁASNY	0,00	3 905 659,00	3 905 659,00

Z uwagi na trudności w zakończeniu zadania w roku 2023, dokonuje się ponownego wprowadzenia do budżetu roku 2024 kwoty kontraktu na realizację ww. zadania.

Pokryciem dla planowanych wydatków jest dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz emisja obligacji komunalnych.

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

Paragraf	Treść	było	zmiana	po zmianach	UZASADNIENIE
Przychody ogółem :		9 216 304,00	3 900 000,00	13 116 304,00	
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 INWESTYJCJI LOKALNYCH	4 216 304,00	0,00	4 216 304,00	nie dotyczy
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	5 000 000,00	3 900 000,00	8 900 000,00	zwiększenie planowanego zwiększenia emisji obligacji na pokrycie deficytu
Rozchody ogółem :		13 982,92	0,00	13 982,92	
992	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa nr 286P/POAWB/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

Już w ramach planu budżetu na rok 2023 Rada Gminy Nowa Ruda wprowadziła kwotę 3 mln zł tytułem pokrycia wydatków majątkowych realizowanych w ramach uchwalonego wykazu zadań majątkowych, w tym na budowę hali gimnastycznej w Ludwikowicach Kłodzkich. Z uwagi na fakt, że nie udało się zakończyć jej budowy w roku 2023, a płatność za realizację zadania nastąpi dopiero w roku 2024 – należy ponownie wprowadzić do budżetu pokrycie dla wydatku.

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	104 671 472,00
2	Wydatki	117 773 793,08
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-13 102 321,08
4	Przychody	13 116 304,00
5	Rozchody	13 982,92
6	Wynik	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka