

UCHWAŁA NR 490/LXX/24
RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 20 marca 2024 r.

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

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

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

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

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

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

§ 5. Plan dochodów po zmianach wynosi – **105 201 725,70 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **119 137 783,07 zł**

- Plan przychodów wynosi - **13 950 040,29 zł**

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

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

§ 7. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 881 200,00	35 000,00	1 916 200,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
630			Turystyka	1 762 829,00	-640 000,00	1 122 829,00
	63095		Pozostała działalność	1 762 829,00	-640 000,00	1 122 829,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 739 429,00	-640 000,00	1 099 429,00
750			Administracja publiczna	2 191 234,00	-800 000,00	1 391 234,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 132 330,00	-800 000,00	1 332 330,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 044 800,00	-800 000,00	1 244 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 964 175,00	-636 776,00	6 327 399,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 519 291,00	-636 776,00	1 882 515,00
		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	1 465 166,00	-636 776,00	828 390,00
Razem:				107 243 501,70	-2 041 776,00	105 201 725,70

Zmiany w planie wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 077,00	35 000,00	351 077,00
	01008		Melioracje wodne	63 180,00	35 000,00	98 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 830,00	35 000,00	95 830,00
600			Transport i łączność	18 005 964,61	390 236,00	18 396 200,61
	60016		Drogi publiczne gminne	16 558 189,61	390 236,00	16 948 425,61
		4270	Zakup usług remontowych	74 571,01	320 000,00	394 571,01
		4300	Zakup usług pozostałych	460 050,00	-100 000,00	360 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 099,60	130 236,00	4 275 335,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 151,00	40 000,00	606 151,00
630			Turystyka	4 879 411,96	-800 000,00	4 079 411,96
	63095		Pozostała działalność	4 879 411,96	-800 000,00	4 079 411,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 429,00	-640 000,00	1 099 429,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 857,00	-160 000,00	274 857,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 009 820,00	-10 000,00	5 999 820,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 735 876,00	-10 000,00	5 725 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	-10 000,00	530 000,00
750			Administracja publiczna	12 340 171,39	-978 173,00	11 361 998,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 520 981,00	-978 173,00	9 542 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 370 970,00	-167 000,00	5 203 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 265,00	-15 000,00	103 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 954,00	-63 173,00	274 781,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-574 000,00	1 026 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-159 000,00	241 000,00
852			Pomoc społeczna	4 586 102,70	70 000,00	4 656 102,70
	85295		Pozostała działalność	205 792,70	70 000,00	275 792,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	70 000,00	73 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 337 623,48	-748 839,00	10 588 784,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 850 997,29	-748 839,00	4 102 158,29
		4270	Zakup usług remontowych	5 226,04	10 000,00	15 226,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 552,00	-637 776,00	635 776,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 388,00	-121 063,00	197 325,00
Razem:				121 179 559,07	-2 041 776,00	119 137 783,07

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 Strategiczych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Sołecki	
1	2	3	5	6	7	8				9	10
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				206 335,00	206 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010	01042	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg transportu rolnego	44 341,00	44 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042				44 341,00	44 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	44 341,00	44 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włodowice	161 994,00	161 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01043				161 994,00	161 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6054	161 994,00	161 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				17 478 909,60	3 581 579,00	0,00	10 386 252,00	2 373 507,60	0,00	51 400,00	781 396,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację - POLSKI ŁĄD	8 534 189,00	700 000,00	0,00	7 834 189,00	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 ŁĄD 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	513 894,60	101 697,00	0,00	0,00	412 197,60	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Woliborzu	2 452 991,00	25 870,00	0,00	465 811,00	1 961 310,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	Przebudowa drogi Sokolec , dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)	1 387 547,00	606 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 396,00
13	600	60016	Utwardzenie placu kostką betonową Nowa Wieś Kłodzka,dz. 50/2 (wjazd na boisko sportowe)	139 113,00	139 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016				16 049 134,60	2 456 579,00	0,00	10 386 252,00	2 373 507,60	0,00	51 400,00	781 396,00
			6050	4 275 335,60	1 850 428,00	0,00	0,00	2 373 507,60	0,00	51 400,00	0,00
			6057	781 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 396,00
			6059	606 151,00	606 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	9 920 441,00	0,00	0,00	9 920 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60095	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - dotacja na realizację projektu " DOLNOŚLĄSKA CYKLOSTRADA "	304 775,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				304 775,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	304 775,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURYSTYKA				4 026 286,96	324 057,00	0,00	0,00	0,00	2 585 749,41	17 051,55	1 099 429,00
14	630	63095	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	17 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,55	0,00
15	630	63095	CYKLOREGION II : ścieżka rowerowa Bożków	760 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00
16	630	63095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - środki RFIL	2 585 749,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 749,41	0,00	0,00

17	630	63095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II	314 286,00	62 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 429,00
18	630	63095	Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
19	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
20	630	63095	TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095				4 026 286,96	324 057,00	0,00	0,00	0,00	2 585 749,41	17 051,55	1 099 429,00
		6050		66 251,55	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,55	0,00
		6057		1 099 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 099 429,00
		6059		274 857,00	274 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6100		2 585 749,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 749,41	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA				3 878 577,00	974 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 462,00
21	700	70005	zakup nieruchomości	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	700	70007	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	700	70007	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna	3 630 577,00	726 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 462,00
Razem rozdział 70007				3 860 577,00	956 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 462,00
		6050		230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057		2 904 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 904 462,00
		6059		726 115,00	726 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 729 020,00	258 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 800,00
24	750	75023	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	1 267 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00
25	750	75023	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	750	75023	"Cyfrowy samorząd" w ramach w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 800,00
Razem rozdział 75023				1 729 020,00	258 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 800,00
		6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057		1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00
		6059		241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067		444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 800,00
		6060		17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 213 838,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	2 560 000,00
27	754	75412	Modernizacja remiz OSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP	3 200 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
Razem rozdział 75412				3 200 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
		6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057		2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 560 000,00
		6059		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
		6059		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RODZINA				600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
32	855	85516	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Złobek Ludwikowice Kłodzkie	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
Razem rozdział 85516				600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
				6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
				6059	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 575 348,86	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	108 748,86	1 646 000,00
33	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
Razem rozdział 90001				1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
				6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
				6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	900	90005	Dotacja w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE"	820 600,00	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90005				820 600,00	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230	820 600,00	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	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				7 070 615,19	890 806,00	0,00	4 288 398,00	0,00	0,00	294 949,19	1 596 462,00
38	921	92109	Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁĄD II Edycja 6 - PGR : modernizacja sali wiejskiej "Jugowianka" w Jugowie oraz sala wiejska w Dzikowcu	1 100 000,00	60 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	921	92109	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)	833 101,00	197 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 776,00
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				1 975 601,00	257 325,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	42 500,00	635 776,00
				6050	102 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
				6057	635 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 776,00
				6059	197 325,00	197 325,00	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	389 708,00	27 410,00	0,00	362 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	921	92120	Dotacja na zabytki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92120				479 708,00	117 410,00	0,00	362 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6570	419 708,00	57 410,00	0,00	362 298,00	0,00	0,00	0,00
45	921	92195	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kapiełisko 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 (kapiełisko 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 Czerwieńskie	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 Przygórze	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 (WOŁIBÓRZ 115)	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
60	921	92195	KULTURA BEZ GRANIC - zakupy inwestycyjne	58 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00
Razem rozdział 92195				4 615 306,19	516 071,00	0,00	2 886 100,00	0,00	0,00	252 449,19	960 686,00
			6050	528 349,19	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 449,19	0,00
			6057	914 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 286,00
			6059	228 571,00	228 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00
			6069	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	2 886 100,00	0,00	0,00	2 886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA				13 123 138,10	4 635 659,00	1 690 200,00	3 310 000,00	0,00	2 043 071,13	36 006,97	1 360 000,00
61	926	92601	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	7 638 930,13	3 905 659,00	1 690 200,00	0,00	0,00	2 043 071,13	0,00	0,00
62	926	92601	Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁĄD II Edycja 6 - PGR : modernizacja zaplecza szatniowo-sportowego boiska w Dzikowcu oraz Woliborzu	2 100 000,00	140 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	926	92601	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
64	926	92601	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
65	926	92601	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury sportowej - boisko w Przygorzu - POLSKI ŁĄD	1 600 000,00	250 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	926	92601	Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Bartnicy - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA BARTNICA	24 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 491,74	0,00
67	926	92601	Utworzenie i wyposażenie zaplecza gospodarczo-szatniowego przy boisku wraz z budową grilla- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńskie	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
			6050	48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00
SUMA :				54 552 068,71	11 880 771,00	2 510 800,00	17 984 650,00	2 373 507,60	4 628 820,54	521 994,57	14 298 549,00

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

w złotych

Lp	Nazwa projektu:	wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki kwalifikowane na rok 2024 ogółem	w tym :		Planowane wydatki 2024 rok							
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	Z tego:						
									Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
									Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
			pożyczki i kredyty	pozostałe	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
			dział/rozdział/\$	kwota	(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem	71 110,00			18 272 061,00	3 636 370,00	13 972 834,00	18 272 061,00	3 614 370,00	0,00	3 636 370,00	14 635 691,00	0,00	0,00	14 635 691,00
	Wydatki majątkowe ogółem	49 200,00			17 784 168,00	3 485 619,00	13 635 692,00	17 784 168,00	3 485 619,00	x	3 485 619,00	14 298 549,00	0,00	0,00	14 298 549,00
1	Program: PROW 2014-2020	0,00	600-60016-6057	781 396,00	1 387 547,00	606 151,00	781 396,00	1 387 547,00	606 151,00	x	606 151,00	781 396,00	0,00	0,00	781 396,00
	Nazwa projektu:	600-60016-6059	606 151,00												
	Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)	0,00		1 387 547,00											
2	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-6057	608 000,00	760 000,00	152 000,00	608 000,00	760 000,00	152 000,00	x	152 000,00	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00
	CYKLOREGION II :	630-63095-6059	152 000,00												
	ścieżka rowerowa Bożków														
2024	0,00		760 000,00	760 000,00	152 000,00	608 000,00									
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-6057	251 429,00	314 286,00	62 857,00	251 429,00	314 286,00	62 857,00	x	62 857,00	251 429,00	0,00	0,00	251 429,00
	Zagospodarowanie	630-63095-6059	62 857,00												
	zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II														
2024	0,00		314 286,00	314 286,00	62 857,00	251 429,00									

4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-6057	240 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00	300 000,00	60 000,00	x	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu		630-63095-6059	60 000,00											
	2024	0,00		300 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00								
5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	49 200,00	630-63095-6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)		630-63095-6059	0,00											
	2024	49 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-6057	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								
7	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	700-70007-6057	2 904 462,00	3 630 577,00	726 115,00	2 904 462,00	3 630 577,00	726 115,00	x	726 115,00	2 904 462,00	0,00	0,00	2 904 462,00
	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna		700-70007-6059	726 115,00											
	2024	0,00		3 630 577,00	3 630 577,00	726 115,00	2 904 462,00								
8	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	750-75023-6057	1 026 000,00	1 267 000,00	241 000,00	1 026 000,00	1 267 000,00	241 000,00	x	241 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00
	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4		750-75023-6059	241 000,00											
	2024	0,00		1 267 000,00	1 267 000,00	241 000,00	1 026 000,00								

projekty unijne_4

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

13	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	0,00	900-90001-6057	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	x	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	1 646 000,00
			900-90001-6059	0,00											
	2024	0,00		1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00								
14	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)	0,00	921-92109-6057	635 776,00	833 101,00	197 325,00	635 776,00	833 101,00	197 325,00	x	197 325,00	635 776,00	0,00	0,00	635 776,00
			921-92109-6059	197 325,00											
	2024	0,00		833 101,00	833 101,00	197 325,00	635 776,00								
15	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (kąpielisko Jugów- ETAP II)	0,00	921-92195-6057	331 429,00	414 286,00	82 857,00	331 429,00	414 286,00	82 857,00	x	82 857,00	331 429,00	0,00	0,00	331 429,00
			921-92195-6059	82 857,00											
	2024	0,00		414 286,00	414 286,00	82 857,00	331 429,00								
16	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych,społecznych i turystycznych (budynek Wolibórz 115)	0,00	921-92195-6057	320 000,00	400 000,00	80 000,00	320 000,00	400 000,00	80 000,00	x	80 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
			921-92195-6059	80 000,00											
	2024	0,00		400 000,00	400 000,00	80 000,00	320 000,00								

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

	Wydatki bieżące ogółem	21 910,00			487 893,00	150 751,00	337 142,00	487 893,00	128 751,00	0,00	150 751,00	337 142,00	0,00	0,00	337 142,00
1	Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"														
	Nazwa projektu: "Cyfrowy samorząd""	0,00	750-75023-4306	87 530,00	87 530,00	0,00	87 530,00	87 530,00	0,00	x	0,00	87 530,00	0,00	0,00	87 530,00
	2024	0,00		87 530,00	87 530,00	0,00	87 530,00								
	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst:	0,00	758-75809-2889	87 530,00	66 348,00	66 348,00	0,00	66 348,00	66 348,00	x	66 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00		87 530,00	66 348,00	66 348,00	0,00								
2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: "Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego"	0,00	758-75809-2889	87 529,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	x	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00		87 529,00	22 000,00	22 000,00	0,00								
3	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu: CYKLOREGION II : ścieżka rowerowa Bożków	0,00	630-63095-4017	20 159,00	40 425,00	8 085,00	32 340,00	40 425,00	8 085,00	x	8 085,00	32 340,00	0,00	0,00	32 340,00
			630-63095-4019	5 039,00											
			630-63095-4117	2 903,00											
			630-63095-4119	726,00											
			630-63095-4127	278,00											
			630-63095-4129	70,00											
			630-63095-4217	0,00											
			630-63095-4219	0,00											
			630-63095-4307	9 000,00											
630-63095-4309	2 250,00														
2024	0,00		40 425,00	40 425,00	8 085,00	32 340,00									

projekty unijne_4

4	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu:	21 910,00	921-92195-4017	29 269,78	271 590,00	54 318,00	217 272,00	271 590,00	54 318,00	x	54 318,00	217 272,00	0,00	0,00	217 272,00
	KULTURA BEZ GRANIC		921-92195-4019	7 317,44											
			921-92195-4117	5 005,10											
			921-92195-4119	1 251,28											
			921-92195-4127	717,12											
			921-92195-4129	179,28											
			921-92195-4177	24 000,00											
			921-92195-4179	6 000,00											
			921-92195-4217	114 552,00											
			921-92195-4219	28 638,00											
			921-92195-4307	43 728,00											
			921-92195-4309	10 932,00											
	2024	21 910,00		271 590,00	271 590,00	54 318,00	217 272,00								

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 2 041 776,00 zł.

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

Zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2024 roku.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 640 000,00 zł.

Dokonuje się korekty dochodów planowanych w ramach finansowania zadania „Trójstyk – kraina pełna atrakcji – wieża na Grodziszczu” z uwagi na harmonogram realizacji zadania (rok 2025).

Dz. 750 – Administracja – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 800 000,00 zł.

Dokonuje się korekty dochodów z uwagi przesunięcie pełnej realizacji zadania „Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4” na rok 2025.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 636 776,00 zł.

Dokonuje się korekty dochodów z uwagi przesunięcie pełnej realizacji zadania „Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie - Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (światlica Świerki, Krajanów, Bożków)” na rok 2025.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 2 041 776,00 zł.

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

W związku z planowaną pomocą finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2024 roku, zwiększa się plan wydatków o kwotę dotacji.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 390 236,00 zł.

Z uwagi na konieczność realizacji zadania bieżącego polegającego na remoncie częściowym dróg, dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących, umożliwiające przystąpienie do jego realizacji.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		12 847 105,60	170 236,00	13 017 341,60
	60016		Drogi publiczne gminne		12 847 105,60	170 236,00	13 017 341,60
			Przebudowa drogi gminnej dz. 143 we Włodowicach - BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH	RFRD	412 197,60	0,00	412 197,60
				WŁASNE	101 697,00	-10 393,00	91 304,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Woliborzu	RFRD	1 961 310,00	0,00	1 961 310,00
				POLSKI ŁAD	0,00	465 811,00	465 811,00
				WŁASNE	24 354,00	1 516,00	25 870,00
			Utwardzenie placu kostką betonową Nowa Wieś Kłodzka, dz. 50/2 (wjazd na boisko sportowe)	WŁASNE	0,00	139 113,00	139 113,00
			Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198/1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)	UE	781 396,00	0,00	781 396,00
				WŁASNE	566 151,00	40 000,00	606 151,00
			Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację - POLSKI ŁAD	POLSKI ŁAD	8 300 000,00	-465 811,00	7 834 189,00
				WŁASNE	700 000,00	0,00	700 000,00

Dostosowuje się wartości dla zadań realizowanych w oparciu o finansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, do wartości wynikających z przedłożonego harmonogramu wykonania robót złożonego przez wydział nadzoru nad realizacją zadania.

Dostosowuje się wartość dla zadania „Budowa chodnika we Włodowicach” do kwot wynikających z podpisanych umów na jego realizację.

Wprowadza się nowe zadanie polegające na utwardzeniu kostką betonową wjazdu na teren boiska sportowego w Nowej Wsi Kłodzkiej.

Dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 800 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	800 000,00	- 800 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	- 640 000,00	0,00
			TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu	640 000,00	- 640 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
			TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu	160 000,00	- 160 000,00	0,00

Dokonuje się zmian w planach ww. zadania z uwagi na przesunięcie jego kasowej realizacji na rok 2025.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia środków na remonty sal wiejskich – z uwagi na złożony wniosek o zmiany w budżecie spowodowane koniecznymi i pilnymi naprawami.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 978 173,00 zł.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zadania wynikające z bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora w Jugowie oraz planowanych remontów dróg, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków bieżących na utrzymanie Urzędu Gminy – kwota 245 173,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 000 000,00	-733 000,00	1 267 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 000,00	-733 000,00	1 267 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-574 000,00	1 026 000,00
			Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	1 600 000,00	-574 000,00	1 026 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-159 000,00	241 000,00
			Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	400 000,00	-159 000,00	241 000,00

Z uwagi na harmonogram realizacji zadania, dokonuje się podziału kwot planowanych wydatków na lata 2024-2025.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 70 000,00 zł.

Z uwagi na niewystraczające środki zaplanowane na utrzymanie Klubu Seniora w Jugowie, zwiększa się plan wydatków do kwot niezbędnych do bieżącej działalności ośrodka.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 748 839,00 zł.

Zabezpiecza się środki na remonty sal wiejskich – z uwagi na złożony wniosek o zmiany w budżecie spowodowany koniecznymi i pilnymi naprawami (10 000,00 zł).

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 940,00	- 758 839,00	833 101,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 591 940,00	- 758 839,00	833 101,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 552,00	- 637 776,00	635 776,00
			Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bozków)	1 273 552,00	- 637 776,00	635 776,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 388,00	- 121 063,00	197 325,00
			Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bozków)	318 388,00	- 121 063,00	197 325,00

Dostosowuje się wartości dla zadań realizowanych w oparciu o finansowanie w ramach środków pozyskanych w ramach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego, do wartości wynikających z przedłożonego harmonogramu wykonania robót, złożonego przez wydział nadzoru nad realizacją zadania.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka