

**UCHWAŁA NR 498/LXXII/24
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 30 kwietnia 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 – **106 415 502,82 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **120 351 560,19 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	2 123 794,36	5 175,00	2 128 969,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 175,00	5 175,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 175,00	5 175,00
600			Transport i łączność	13 149 396,00	1 949 056,44	15 098 452,44
	60016		Drogi publiczne gminne	13 133 958,00	1 949 056,44	15 083 014,44
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	45 000,00	45 000,00
		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	781 396,00	652 306,00	1 433 702,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 386 252,00	1 251 750,44	11 638 002,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 708 119,00	15 939,00	7 724 058,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 907 557,00	11 421,00	1 918 978,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	11 421,00	11 421,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 800 562,00	4 518,00	5 805 080,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 518,00	4 518,00
750			Administracja publiczna	1 397 697,00	6 007,00	1 403 704,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 338 793,00	5 036,00	1 343 829,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	613,00	613,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 463,00	3 522,00	9 985,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	901,00	901,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	971,00	971,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	71,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 560 000,00	-1 279 675,00	1 280 325,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 560 000,00	-1 279 675,00	1 280 325,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	325,00	325,00

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	2 560 000,00	-1 280 000,00	1 280 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 868 681,00	-19 295,00	18 849 386,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 747 875,00	25 705,00	3 773 580,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 300,00	5 905,00	121 205,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 900,00	9 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 900,00	9 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 585 000,00	-45 000,00	1 540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	-45 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 996 445,00	765,00	2 997 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	445 653,00	465,00	446 118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 881,00	465,00	33 346,00
	80104		Przedszkola	1 776 838,00	300,00	1 777 138,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	5 094 984,00	-240 000,00	4 854 984,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 314 184,00	-240 000,00	1 074 184,00
		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	480 000,00	-240 000,00	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 195 691,00	194 482,00	7 390 173,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 646 000,00	1 970,00	1 647 970,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,00	470,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	192 512,00	197 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 412,00	19 412,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	178 100,00	178 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 327 399,00	44 381,00	6 371 780,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 882 515,00	7 634,00	1 890 149,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,00	134,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 500,00	7 500,00
	92195		Pozostała działalność	4 082 586,00	36 747,00	4 119 333,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	92,00	92,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	688,00	1 688,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 967,00	35 967,00
926			Kultura fizyczna	6 385 723,00	-598 209,00	5 787 514,00
	92601		Obiekty sportowe	6 385 723,00	-598 209,00	5 787 514,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 791,00	1 791,00
		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	1 360 000,00	-600 000,00	760 000,00
Razem:				106 336 876,38	78 626,44	106 415 502,82

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 411 638,61	2 123 004,44	20 534 643,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 438,00	115 500,00	130 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 500,00	55 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 948 425,61	2 007 504,44	18 955 930,05
		4270	Zakup usług remontowych	394 571,01	34 000,00	428 571,01
		4300	Zakup usług pozostałych	385 050,00	69 448,00	454 498,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 013,00	652 306,00	1 640 319,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 386 252,00	201 822,44	10 588 074,44
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 049 928,00	1 049 928,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 999 820,00	119 500,00	6 119 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 166,43	9 500,00	275 666,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 708 193,57	110 000,00	5 818 193,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	110 000,00	340 000,00
750			Administracja publiczna	11 362 869,78	12 000,00	11 374 869,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 542 808,00	12 000,00	9 554 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	12 000,00	29 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 656 348,00	-1 600 000,00	2 056 348,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 615 880,00	-1 600 000,00	2 015 880,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 000,00	-1 280 000,00	1 280 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	-320 000,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 349 677,22	40 000,00	28 389 677,22
	80101		Szkoły podstawowe	13 598 918,36	40 000,00	13 638 918,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	7 407 348,00	-333 989,00	7 073 359,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 909 007,00	-333 989,00	2 575 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 989,00	-33 989,00	68 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-240 000,00	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-60 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 261 873,86	237 674,00	9 499 547,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 288,00	237 674,00	737 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 538,00	237 674,00	329 212,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 588 784,48	180 437,00	10 769 221,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 102 158,29	17 000,00	4 119 158,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	17 000,00	119 500,00
	92195		Pozostała działalność	4 991 579,19	163 437,00	5 155 016,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 349,19	113 437,00	644 786,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 571,00	50 000,00	278 571,00
926			Kultura fizyczna	13 566 366,31	-700 000,00	12 866 366,31
	92601		Obiekty sportowe	13 251 367,10	-700 000,00	12 551 367,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 021 865,97	50 000,00	6 071 865,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	-600 000,00	760 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-150 000,00	190 000,00
Razem:				120 272 933,75	78 626,44	120 351 560,19

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
			6059	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
			6059	161 994,00	161 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				19 498 466,04	3 795 237,00	0,00	11 638 002,44	2 373 507,60	0,00	51 400,00	1 640 319,00
3	600	60004	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Nowa Ruda - FENIX	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60004	Zeroemisyjny transport miejski i podmiejski - mobilność miejska - zakup 2 busów	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60014	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60014	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację - POLSKI ŁAD	7 484 261,00	700 000,00	0,00	6 784 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolica - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
9	600	60016	Inwestycje w infrastrukturę drogową - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00
10	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Koszyn - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
11	600	60016	Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL i POLSKI ŁAD II	4 171 750,44	833 748,00	0,00	3 338 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. 143 we Włodowicach - BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH	513 894,60	101 697,00	0,00	0,00	412 197,60	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Woliborzu	2 452 991,00	25 870,00	0,00	465 811,00	1 961 310,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	Przebudowa drogi Sokolek, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)	1 387 547,00	399 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 013,00
15	600	60016	Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW i POLSKI ŁAD	1 702 234,00	0,00	0,00	1 049 928,00	0,00	0,00	0,00	652 306,00
16	600	60016	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	17 953 191,04	2 249 962,00	0,00	11 638 002,44	2 373 507,60	0,00	51 400,00	1 640 319,00
			6059	4 275 335,60	1 850 428,00	0,00	0,00	2 373 507,60	0,00	51 400,00	0,00
			6057	988 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 013,00
			6059	399 534,00	399 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6310	10 122 263,44	0,00	0,00	10 122 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			6379	1 049 928,00	0,00	0,00	1 049 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60095	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - dotacja na realizację projektu "DOLNOŚLĄSKA CYKLOSTRADA"	304 775,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60014	304 775,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	304 775,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TURYSTYKA				4 026 286,96	324 057,00	0,00	0,00	0,00	2 585 749,41	17 051,55	1 099 429,00
18	630	63095	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworaki	17 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,55	0,00
19	630	63095	CYKLOREGION II : ścieżka rowerowa Bożków	760 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00
20	630	63095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - śródk RFL	2 585 749,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 749,41	0,00	0,00
21	630	63095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II	314 286,00	62 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 429,00
22	630	63095	Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
23	630	63095	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	630	63095	TRÓJSTYK PL-CZ : odbudowa wieży na Grodziszczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095				4 026 286,96	324 057,00	0,00	0,00	0,00	2 585 749,41	17 051,55	1 099 429,00
		6050		66 251,55	49 200,00	0,00	0,00	0,00	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				3 998 077,00	1 093 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 462,00
25	700	70005	zakup nieruchomości	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	700	70005	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				27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	700	70007	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna	3 630 577,00	726 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 462,00
29	700	70007	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Nowa Ruda - Oficyna Bożków	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	700	70007	Termomodernizacja budynku komunalnego w Jugowie, ul. Główna 99	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70007				3 970 577,00	1 066 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 462,00
		6050		340 000,00	340 000,00	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
31	750	75023	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	1 267 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00
32	750	75023	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	750	75023	"Cyfrowy samorząd" w ramach w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 800,00
Razem rozdział 75023				1 729 020,00	258 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 800,00
		6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA				1 613 838,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	1 280 000,00
34	754	75412	Modernizacja remizy OSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP	1 600 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
Razem rozdział 75412				1 600 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
		6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057		1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 280 000,00
		6059		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

36	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa - radarowy wyświetlacz prędkości - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	0,00
			Razem rozdział 75495	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	0,00
			6050	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	0,00
			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6800	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	540 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
38	801	80101	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie)	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
39	801	80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jugowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80101	540 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			6050	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			6059	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RODZINA	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
40	855	85516	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
			Razem rozdział 85516	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
			6059	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 813 022,86	59 574,00	998 700,00	0,00	0,00	0,00	108 748,86	1 646 000,00
41	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
			Razem rozdział 90001	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
			6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
			6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	900	90005	Dotacja w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE"	820 600,00	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90005	820 600,00	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6230	820 600,00	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	51 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 538,00	0,00
44	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
45	900	90015	"Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Stefana Batorego w Ludwikowicach Kł."	237 674,00	59 574,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90015	329 212,00	59 574,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	91 538,00	0,00
			6050	329 212,00	59 574,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	91 538,00	0,00
46	900	90095	Poprawa wizerunku wsi - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa 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	0,00	17 210,86	0,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 254 052,19	1 035 276,00	38 967,00	4 288 398,00	0,00	0,00	294 949,19	1 596 462,00
47	921	92109	Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁAD II Edycja 6 - PGR : modernizacja sali wiejskiej "Jugowianka" w Jugowie oraz sala wiejska w Dzikowcu	1 100 000,00	60 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	921	92109	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)	833 101,00	197 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 776,00
49	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Bożkowie - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
50	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
51	921	92109	Inwestycja w upiększenie sali wiejskiej (napisy na elewacji) - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa w Koszynie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
52	921	92109	Ogrodzenie sali wiejskiej w Bożkowie-Koszyn	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Razem rozdział 92109	1 992 601,00	274 325,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	42 500,00	635 776,00
			6050	119 500,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
			6057	635 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 776,00
			6059	197 325,00	197 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	921	92120	Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁĄD	389 708,00	27 410,00	0,00	362 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	921	92120	Dotacja na zabytki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92120	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	0,00
			6570	419 708,00	57 410,00	0,00	362 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	921	92195	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kapielisko Jugów)- POLSKI ŁĄD II	3 162 000,00	275 900,00	0,00	2 886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	921	92195	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (kapielisko Jugów- ETAP II)	464 286,00	132 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 429,00
58	921	92195	Termomodernizacja sali sołeckiej - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	14 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 945,23	0,00
59	921	92195	"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - modernizacja placu zabaw w Jugowie	72 437,00	36 470,00	35 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	921	92195	Utworzenie miejsca rekreacji - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	38 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 838,00	0,00
61	921	92195	Utworzenie miejsca rekreacji - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	42 794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 794,70	0,00
62	921	92195	Rozbudowa i ulepszenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	17 278,58	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	14 278,58	0,00
63	921	92195	Rozbudowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwienicyce	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
64	921	92195	Rozbudowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
65	921	92195	Dokumentacja zagospodarowania terenu (dz. 341 w Jugowie) - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	22 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 608,00	0,00
66	921	92195	Zielononiebieska infrastruktura w przestrzeni publicznej na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego - zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Nowa Wieś Kłodzka w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,00	0,00
68	921	92195	Modernizacja placu zabaw Sołectwa Krajanów - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	19 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,40	0,00
69	921	92195	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	38 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 608,14	0,00
70	921	92195	Zakup i montaż monitoringu - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	18 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 526,14	0,00
71	921	92195	Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie	328 571,00	65 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 857,00
72	921	92195	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (WOLIBÓRZ 115)	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
73	921	92195	KULTURA BEZ GRANIC - zakupy inwestycyjne	58 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00
			Razem rozdział 92195	4 781 743,19	643 541,00	38 967,00	2 886 100,00	0,00	0,00	252 449,19	960 686,00
			6050	644 786,19	353 370,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	252 449,19	0,00
			6057	953 253,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 286,00
			6059	278 571,00	278 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	127 334,00	0,00	80 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00
			6069	89 534,00	11 600,00	77 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	2 925 067,00	0,00	38 967,00	2 886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KULTURA FIZYCZNA	12 423 138,10	4 535 659,00	1 690 200,00	3 310 000,00	0,00	2 043 071,13	36 006,97	760 000,00
74	926	92601	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	7 638 930,13	3 905 659,00	1 690 200,00	0,00	0,00	2 043 071,13	0,00	0,00

75	926	92601	Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁĄD II Edycja 6 - PGR : modernizacja zaplecza szatniowo-sportowego boiska w Dzikowcu oraz Woliborzu	2 100 000,00	140 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	926	92601	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
77	926	92601	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
78	926	92601	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury sportowej - boisko w Przygorzu - POLSKI ŁĄD	1 600 000,00	250 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	926	92601	Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Bartnicy - w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO SOLECTWA BARTNICA	24 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 491,74	0,00
80	926	92601	Utworzenie i wyposażenie zaplecza gospodarczo-szatniowego przy boisku wraz z budową grilla- w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Czerwieńscy	11 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515,23	0,00
81	926	92601	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy Nowa Ruda - boisko ul. Olimpijska w Jugowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601				12 374 937,10	4 535 659,00	1 690 200,00	3 310 000,00	0,00	2 043 071,13	36 006,97	760 000,00
			6050	6 071 865,97	4 345 659,00	1 690 200,00	0,00	0,00	0,00	36 006,97	0,00
			6057	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
			6059	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8100	2 043 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 071,13	0,00	0,00
			6370	3 310 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	926	92695	Skate Park i Pump Track - dokumentacja - w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Wolibórz	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	0,00
83	926	92695	Budowa wiaty oraz wykonanie przyłącza energetycznego - w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Włodowice	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
Razem rozdział 92695				48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00
				6050	48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00
SUMA :				54 552 236,15	11 977 973,00	2 727 867,00	19 236 400,44	2 373 507,60	4 628 820,54	521 994,57	13 037 472,00

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

w złotych

Lp	Nazwa projektu:	wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki kwalifikowane na rok 2024 ogółem	w tym :		Planowane wydatki 2024 rok							
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	Z tego:						
									Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE		
									Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
										pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
			dział/rozdział/\$	kwota	(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki ogółem	71 110,00			17 850 706,00	4 094 963,00	13 092 886,00	17 850 706,00	4 094 963,00	0,00	4 094 963,00	13 755 743,00	0,00	0,00	13 755 743,00
	Wydatki majątkowe ogółem	49 200,00			16 886 402,00	3 848 930,00	12 374 615,00	16 886 402,00	3 848 930,00	x	3 848 930,00	13 037 472,00	0,00	0,00	13 037 472,00
1	Program: PROW 2014-2020 Nazwa projektu: Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)	0,00	600-60016-6057	988 013,00	1 387 547,00	399 534,00	988 013,00	1 387 547,00	399 534,00	x	399 534,00	988 013,00	0,00	0,00	988 013,00
			600-60016-6059	399 534,00											
		0,00		1 387 547,00	1 387 547,00	399 534,00	988 013,00								
1	Program: PROW 2014-2020 Nazwa projektu: Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW i POLSKI ŁĄD	0,00	600-60016-6057	652 306,00	1 702 234,00	1 049 928,00	652 306,00	1 702 234,00	1 049 928,00	x	1 049 928,00	652 306,00	0,00	0,00	652 306,00
			600-60016-6379	1 049 928,00											
		0,00		1 702 234,00	1 702 234,00	1 049 928,00	652 306,00								
2	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu: CYKLOREGION II : ścieżka rowerowa Bożków	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
			630-63095-6059	152 000,00											
	2024	0,00		760 000,00	760 000,00	152 000,00	608 000,00								

3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-6057	251 429,00	314 286,00	62 857,00	251 429,00	314 286,00	62 857,00	x	62 857,00	251 429,00	0,00	0,00	251 429,00
	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II		630-63095-6059	62 857,00											
	2024	0,00		314 286,00	314 286,00	62 857,00	251 429,00								
4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-6057	240 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00	300 000,00	60 000,00	x	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	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: TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu	0,00	630-63095-6057 630-63095-6059	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00		0,00											
7	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna	0,00	700-70007-6057 700-70007-6059	2 904 462,00 726 115,00	3 630 577,00	726 115,00	2 904 462,00	3 630 577,00	726 115,00	x	726 115,00	2 904 462,00	0,00	0,00	2 904 462,00
	2024	0,00		3 630 577,00											
8	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	0,00	750-75023-6057 750-75023-6059	1 026 000,00 241 000,00	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
	2024	0,00		1 267 000,00											
9	Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"														
	Nazwa projektu: "Cyfrowy samorząd"	0,00	750-75023-6067	444 800,00	444 800,00	0,00	444 800,00	444 800,00	0,00	x	0,00	444 800,00	0,00	0,00	444 800,00
	2024	0,00		444 800,00	444 800,00	0,00	444 800,00								

10	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	754-75412-6057	1 280 000,00	1 600 000,00	320 000,00	1 280 000,00	1 600 000,00	320 000,00	x	320 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP		754-75412-6059	320 000,00											
	2024	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	320 000,00	1 280 000,00								
11	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	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	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 - Złobek Ludwikowice Kłodzkie		855-85516-6059	60 000,00											
	2024	0,00		300 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00								
13	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Nazwa projektu:	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
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap		900-90001-6059	0,00											
	2024	0,00		1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00								

14	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92109-6057	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
	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-		921-92109-6059	197 325,00											
	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)														
	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:	0,00	921-92195-6057	331 429,00	464 286,00	132 857,00	331 429,00	464 286,00	132 857,00	x	132 857,00	331 429,00	0,00	0,00	331 429,00
	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (kąpielisko Jugów- ETAP II)		921-92195-6059	132 857,00											
	2024	0,00		464 286,00	464 286,00	132 857,00	331 429,00								
16	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195-6057	320 000,00	400 000,00	80 000,00	320 000,00	400 000,00	80 000,00	x	80 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-		921-92195-6059	80 000,00											
	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych,społecznych i turystycznych (budynek Wolibórz 115)														
	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:	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
	Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie		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:	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
	KULTURA BEZ GRANIC		921-92195-6069	11 600,00											
	zakupy inwestycyjne														
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:	0,00	926-92601-6057	600 000,00	750 000,00	150 000,00	600 000,00	750 000,00	150 000,00	x	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Termomodernizacja		926-92601-6059	150 000,00											
	budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec														
2024	0,00		750 000,00	750 000,00	150 000,00	600 000,00									
20	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	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
	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja		926-92601-6059	40 000,00											
	terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)														
2024	0,00		200 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00									
	Wydatki bieżące ogółem	21 910,00			964 304,00	246 033,00	718 271,00	964 304,00	246 033,00	0,00	246 033,00	718 271,00	0,00	0,00	718 271,00
1	Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"														
	Nazwa projektu:	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
	"Cyfrowy samorząd"														
2024	0,00		87 530,00	87 530,00	0,00	87 530,00									

projekty unijne_4

	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 ist:	0,00	758-75809-2889	87 530,00	66 348,00	66 348,00	0,00	66 348,00	66 348,00	x	66 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00		87 530,00	66 348,00	66 348,00	0,00								
2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: "Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego"	0,00	758-75809-2889	87 529,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	x	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00		87 529,00	22 000,00	22 000,00	0,00								
3	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu: CYKLOREGION II : ścieżka rowerowa Bożków	0,00	630-63095-4017	20 159,00	40 425,00	8 085,00	32 340,00	40 425,00	8 085,00	x	8 085,00	32 340,00	0,00	0,00	32 340,00
			630-63095-4019	5 039,00											
			630-63095-4117	2 903,00											
			630-63095-4119	726,00											
			630-63095-4127	278,00											
			630-63095-4129	70,00											
			630-63095-4217	0,00											
			630-63095-4219	0,00											
			630-63095-4307	9 000,00											
	630-63095-4309	2 250,00													
	2024	0,00		40 425,00	40 425,00	8 085,00	32 340,00								
4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: "Wiem,umiem/potrafię i lubię przedszkole-wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"		801-80104-4117	25 809,00	476 411,00	95 282,00	381 129,00	476 411,00	95 282,00	x	95 282,00	381 129,00	0,00	0,00	381 129,00
			801-80104-4119	6 452,00											
			801-80104-4177	126 013,00											
			801-80104-4179	31 503,00											
			801-80104-4247	222 587,00											
			801-80104-4249	55 647,00											
			801-80104-4307	6 720,00											
			801-80104-4309	1 680,00											
	2024	0,00		476 411,00	476 411,00	95 282,00	381 129,00								

4	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu:	21 910,00	921-92195-4017	29 269,78	271 590,00	54 318,00	217 272,00	271 590,00	54 318,00	x	54 318,00	217 272,00	0,00	0,00	217 272,00
	KULTURA BEZ GRANIC		921-92195-4019	7 317,44											
			921-92195-4117	5 005,10											
			921-92195-4119	1 251,28											
			921-92195-4127	717,12											
			921-92195-4129	179,28											
			921-92195-4177	24 000,00											
			921-92195-4179	6 000,00											
			921-92195-4217	91 779,99											
			921-92195-4219	22 945,00											
			921-92195-4307	66 500,01											
			921-92195-4309	16 625,00											
	2024	21 910,00		271 590,00	271 590,00	54 318,00	217 272,00								

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 78 626,44 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 175,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu za energię elektryczną przez ZWIK na przepompowni Świątko.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 949 056,44 zł.

Dokonuje się korekty dochodów związanych z rozliczeniem środków Polskiego Ładu w ramach zadania „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”. Zadanie było realizowane w latach 2023-2024, natomiast w roku 2024 zostało rozliczone dodatkowe 1 251 750,44 zł.

Wprowadza się do budżetu kwotę 652 306,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW i POLSKI ŁAD”. Umową o przyznaniu pomocy z dnia 15-01-2024 r. (Nr 00111-65151-UM010027722) Urząd Marszałkowski przyznał dofinansowanie w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokonuje się korekty klasyfikacji dochodów za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi gminnej – kwota 45 000,00 zł przeniesiona z działu 756).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 15 939,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu rozliczenia opalu dla lokalu użytkowego – kwota 11 421,00 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów zwrotów kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego – 4 518,00 zł.

Dz. 750 – Administracja – zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 007,00 zł.

Dokonuje się korekty dochodów z uwagi na faktyczne rozliczenia bieżące w ramach administracji.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 279 675,00 zł.

W związku z wydłużającym się terminem procedury weryfikacyjnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadań planowanych do realizacji za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, dokonuje się korekty planowanych wpływów z tytułu dotacji w roku 2024, przesuwając planowane wpływy oraz ciężar realizacji na rok 2025.

Dotyczy to zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP” (kwota zmniejszenia to 50% planowanej na rok 2024 wartości, czyli 1 280 000,00 zł).

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 19 295,00 zł.

Dokonuje się korekty klasyfikacji dochodów za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi gminnej – kwota 45 000,00 zł przeniesiona do działu 600).

Dokonuje się korekty dochodów z uwagi na faktyczne rozliczenia bieżące w ramach zwrotów z lat ubiegłych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 765,00 zł.

Dokonuje się korekty dochodów z uwagi na faktyczne rozliczenia bieżące.

Dz. 855 – Rodzina – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 240 000,00 zł.

W związku z wydłużającym się terminem procedury weryfikacyjnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadań planowanych do realizacji za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, dokonuje się korekty planowanych wpływów z tytułu dotacji w roku 2024, przesuwając planowane wpływy oraz ciężar realizacji na rok 2025.

Dotyczy to zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie” (kwota zmniejszenia to 50% planowanej na rok 2024 wartości, czyli 240 000,00 zł).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 194 482,00 zł.

Wprowadza się do budżetu kwotę 178 100,00 zł tytułem pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pod nazwą „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2024” na realizację zadania "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Stefana Batorego w Ludwikowicach Kł." (umowa DG-R/27/2024).

Dokonuje się również korekty dochodów z uwagi na faktyczne rozliczenia bieżące.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 44 381,00 zł.

Wprowadza się do budżetu kwotę 35 967,00 zł tytułem pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pod nazwą „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2024” na realizację zadania "Odnowa Dolnośląskiej Wsi - modernizacja placu zabaw w Jugowie” (35 967 zł)

Dokonuje się również korekty dochodów z uwagi na faktyczne rozliczenia bieżące.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 598 209,00 zł.

W związku z wydłużającym się terminem procedury weryfikacyjnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadań planowanych do realizacji za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, dokonuje się korekty planowanych wpływów z tytułu dotacji w roku 2024, przesuwając planowane wpływy oraz ciężar realizacji na rok 2025.

Dotyczy to zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec” (kwota zmniejszenia to 50% planowanej na rok 2024 wartości, czyli 600 000,00 zł).

Dokonuje się również korekty dochodów z uwagi na faktyczne rozliczenia bieżące.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 78 626,44 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 123 004,44 zł.

Z uwagi na wyższe, niż zakładano koszty realizacji zadania bieżącego polegającego na remoncie częściowym dróg, dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących, umożliwiające przystąpienie do jego realizacji (34 000,00 zł).

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na całoroczne utrzymanie drogi we Włodowicach (69 448,00 zł) z uwagi na trwające postępowanie sądowe w sprawie wadliwej zmiany kategorii drogi na drogę gminną (wyrok stwierdzający nieważność uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr VI/38/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie pozbawienia drogi położonej na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej nie jest jeszcze prawomocny – skarga kasacyjna).

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródła finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		9 920 441,00	2 019 556,44	12 639 997,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	115 500,00	115 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Nowa Ruda - FENIX	dochody własne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	55 500,00	55 500,00
			Zeroemisyjny transport miejski i podmiejski - mobilność miejska - zakup 2 busów	dochody własne	0,00	55 500,00	55 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		9 920 441,00	1 904 056,44	12 524 497,44
			Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW oraz POLSKI ŁĄD	dochody własne	0,00	0,00	0,00
				PROW	0,00	652 306,00	652 306,00
				Polski Łąd	0,00	1 049 928,00	1 049 928,00
			Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację - POLSKI ŁĄD	dochody własne	700 000,00	0,00	700 000,00
				Polski Łąd	7 834 189,00	- 1 049 928,00	6 784 261,00
			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	Polski Łąd	2 086 252,00	1 251 750,44	3 338 002,44

Wprowadza się do budżetu na rok 2024 nowe zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz dokonuje się wyodrębnienia z ogólnego planu zadań realizowanego w oparciu o środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Łąd, zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW i POLSKI ŁĄD” – zgodnie z powyższą tabelą.

Dokonuje się korekty wydatków związanych z rozliczeniem środków pozyskanych z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Łąd, w ramach zadania „Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie”. Zadanie było realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 nie doszła do skutku pełna realizacja zadań drogowych, stąd w roku 2024 należy wprowadzić korektę do wysokości faktycznie pozyskanych i rozliczonych na to zadanie środków.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 119 500,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 878 577,00	119 500,00	3 998 077,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 500,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
			Utworzenie terenu przy przystanku w Bożkowie 35	0,00	9 500,00	9 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego w Jugowie, ul. Główna 99	0,00	40 000,00	40 000,00
			Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Nowa Ruda- Oficyna Bożków	0,00	70 000,00	70 000,00

Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne – zgodnie z powyższą tabelą.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 000,00 zł.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na remont w budynku Urzędu Gminy, ul. Niepodległości 2 (awaria związana z uszczelnieniem dachu), dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących o 12 000,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 600 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródła finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 200 000,00	- 1 600 000,00	1 600 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne		3 200 000,00	- 1 600 000,00	1 600 000,00
		605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP	UE	2 560 000,00	- 1 280 000,00	1 280 000,00
				dochody własne	640 000,00	-320 000,00	320 000,00

W związku z wydłużającym się terminem procedury weryfikacyjnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadań planowanych do realizacji za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, dokonuje się korekty planowanych wpływów z tytułu dotacji w roku 2024, przesuując planowane wpływy oraz ciężar realizacji na rok 2025.

Dotyczy to zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP” (kwota zmniejszenia to 50% planowanej na rok 2024 wartości, czyli 1 600 000,00 zł).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jugowie	0,00	40 000,00	40 000,00

Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne – zgodnie z powyższą tabelą.

Dz. 855 – Rodzina – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 333 989,00 zł

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródła finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina		600 000,00	-300 000,00	300 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		600 000,00	-300 000,00	300 000,00
		605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz trasformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice	UE	480 000,00	- 240 000,00	240 000,00
				dochody własne	120 000,00	-60 000,00	60 000,00

W związku z wydłużającym się terminem procedury weryfikacyjnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadań planowanych do realizacji za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, dokonuje się korekty planowanych wpływów z tytułu dotacji w roku 2024, przesuując planowane wpływy oraz ciężar realizacji na rok 2025.

Dotyczy to zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku – Żłobek Ludwikowice” (kwota zmniejszenia to 50% planowanej na rok 2024 wartości, czyli 300 000,00 zł).

Zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (kwota 33 989,00 zł). Z uwagi na uruchomienie dopiero w miesiącu październiku 2023 roku nowego Żłobka Publicznego w Bożkowie, w roku 2024 żaden z pracowników nie nabył prawa do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 237 674,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródła finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	237 674,00	237 674,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	237 674,00	237 674,00
		6050	"Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Stefana Bątego w Ludwikowicach Kł."	UMWD	0,00	178 100,00	178 100,00
				dochody własne	0,00	59 574,00	59 574,00

Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne – zgodnie z powyższą tabelą.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 180 437,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródła finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		414 286,00	180 437,00	594 723,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		414 286,00	180 437,00	594 723,00
			Ogrodzenie sali wiejskiej w Bożkowie- KOSZYN	dochody własne	0,00	17 000,00	17 000,00
	92195		Pozostała działalność		414 286,00	163 437,00	577 723,00
			"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - modernizacja placu zabaw w Jugowie	UMWD	0,00	35 967,00	35 967,00
				dochody własne	0,00	36 470,00	36 470,00
			Zielononiebieska infrastruktura w przestrzeni publicznej na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego - zogospodarowanie terenu przy Klubie Seniora	dochody własne	0,00	41 000,00	41 000,00
			Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (kapielisko Jugów- ETAP II)	UE	331 429,00	0,00	331 429,00
				dochody własne	82 857,00	50 000,00	132 857,00

Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne – zgodnie z powyższą tabelą.

Zwiększa się wartość zadania w ramach istniejącego zadania realizowanego w oparciu o środki UE dot. modernizacji basenu Jugów o 50 000,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 700 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródła finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna		1 500 000,00	- 700 000,00	800 000,00
	92601		Obiekty sportowe		1 500 000,00	-700 000,00	800 000,00
			Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy Nowa Ruda - boisko ul. Olimpijska w Jugowie	dochody własne	0,00	50 000,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec	UE	1 200 000,00	- 600 000,00	600 000,00
				dochody własne	300 000,00	-150 000,00	150 000,00

W związku z wydłużającym się terminem procedury weryfikacyjnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadań planowanych do realizacji za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, dokonuje się korekty planowanych wpływów z tytułu dotacji w roku 2024, przesuując planowane wpływy oraz ciężar realizacji na rok 2025.

Dotyczy to zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku – sala sportowa Dzikowiec” (kwota zmniejszenia to 50% planowanej na rok 2024 wartości, czyli 750 000,00 zł).

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie modernizacji boiska w Jugowie, ul. Olimpijska – zgodnie z powyższą tabelą.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka

