

**UCHWAŁA NR 351/LII/22
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 23 listopada 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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), **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 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku dotyczący „Wykaz zadań majątkowych na rok 2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Nadwyżka budżetu wynikająca ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **10 809 643,98 zł** stanowi pokrycie dla:

- 1) zmniejszenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH – kwota 6 629 000,00 zł,
- 2) zmniejszenia przychodów tytułem planowanej emisji obligacji – kwota 5 500 000,00 zł z jednoczesnym uruchomieniem nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 1 319 356,02 zł.

§ 6. 1. Załącznik nr 5 do uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku, zmieniony uchwałą nr 288/XLI/22 z dnia 2 lutego 2022 roku, uchwałą nr 296/XLII/22 z dnia 09 marca 2022 roku, uchwałą nr 299/XLIII/22 z dnia 30 marca 2022 roku, uchwałą nr 309/XLV/22 z dnia 25 maja 2022 roku, uchwałą nr 326/XLIX/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku oraz uchwałą nr 340/L/22 z dnia 25 października 2022 roku, dotyczący „Przychody i Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

2. § 2 Uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku, zmieniony uchwałą nr 288/XLI/22 z dnia 2 lutego 2022 roku, uchwałą nr 296/XLII/22 z dnia 9 marca 2022 roku, uchwałą nr 299/XLIII/22 z dnia 30 marca 2022 roku, uchwałą nr 309/XLV/22 z dnia 25 maja 2022 roku, uchwałą nr 326/XLIX/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku oraz uchwałą nr 340/L/22 z dnia 25 października 2022 roku, otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **13 986 413,61 zł**, który zostanie sfinansowany :

- a) **przychodami ze spłaty pożyczki** udzielonej Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Radość” na realizację projektu „Budowa Ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Bożkowa” finansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego poprzez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Sowiogórskie – **kwota 19 168,00 zł**

- b) **przychodami ze spłaty pożyczki** udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na zadanie pod nazwą "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" (projekt nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00) – **kwota 293 007,75 zł**".
- c) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL) - kwota **4 479 700,86 zł**.
- d) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ("Laboratoria przyszłości" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - kwota **82 573,80 zł**.
- e) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **1 979 155,97 zł**
- f) **przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 1 262,15 zł**,
- g) **nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych**, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – kwota **7 131 545,08 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16 000 396,53 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2 013 982,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5."

3. § 11 Uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku, otrzymuje brzmienie:

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

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

4. § 12 Uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku, otrzymuje brzmienie:

„§ 12. **Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do :**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków majątkowych (w tym dokonania zmian planu wydatków, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących lub zwiększeniu wydatków majątkowych kosztem wydatków bieżących),
 - b) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 4) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Ruda uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na rok 2022 w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej.”.

§ 7. Załącznik nr 7 do uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku dotyczący „Plan dotacji z budżetu Gminy Nowa Ruda w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 do uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku dotyczący „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 do uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku dotyczący „Wpływy i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do uchwały

§ 10. Plan dochodów po zmianach wynosi –	83 928 191,64 zł
- Plan wydatków po zmianach wynosi –	97 914 605,25 zł
- Plan przychodów wynosi -	16 000 396,53 zł
- Plan rozchodów wynosi –	2 013 982,92 zł

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

§ 12. 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 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 575 838,47	-338 290,72	3 237 547,75
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	-510,00	34 490,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	35 000,00	-510,00	34 490,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 039 594,80	-337 780,72	2 701 814,08
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 162 798,80	-337 780,72	1 825 018,08
020			Leśnictwo	2 000,00	-174,03	1 825,97
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	-174,03	1 825,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	-174,03	1 825,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 684 907,92	153 516,00	4 838 423,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 709,00	150 530,00	1 582 239,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	135 000,00	375 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 086 157,00	14 000,00	1 100 157,00
		0830	Wpływy z usług	11 224,00	107,00	11 331,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 274,00	208,00	2 482,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 331,00	2 315,00	4 646,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/wzrostów z lat ubiegłych	973,00	-700,00	273,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 253 198,92	2 586,00	3 255 784,92
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uliszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 453,00	24 453,00
		0830	Wpływy z usług	506,66	50,00	556,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/wzrostów z lat ubiegłych	96 901,00	-21 917,00	74 984,00
750			Administracja publiczna	439 630,31	7 978,00	446 608,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 792,00	7 978,00	367 770,00
		0830	Wpływy z usług	3 270,00	362,00	3 632,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 616,00	7 616,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 308,99	-771 182,65	237 126,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 008 308,99	-771 182,65	237 126,34
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 450,00	4 398,84	18 848,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	963 759,00	-775 581,49	188 177,51

			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 869 818,61	-29 285,00	17 840 533,61
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 722 350,00	-3 000,00	2 719 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 139 088,00	-30 968,00	3 108 120,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	3 690,00	38 690,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	98 000,00	-38 000,00	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	342,00	6 942,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 265 109,04	7 683,00	1 272 792,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 625,00	7 655,00	197 280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 026,24	28,00	32 054,24
	758		Różne rozliczenia	20 361 360,80	5 000,00	20 366 360,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	282 797,80	5 000,00	287 797,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 651,12	5 000,00	26 651,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 002 873,21	-1 046 751,70	4 956 121,51
80101	0970		Szkoły podstawowe	124 223,00	47 696,78	171 919,78
			Wpływy z różnych dochodów	31 586,00	47 696,78	79 282,78
			Przedsiębiorstwa	4 969 254,80	-1 094 448,48	3 874 806,32
			Wpływy z usług	322 000,00	30 000,00	352 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 658,32	2 958,32
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 391 730,80	-1 127 106,80	2 264 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 622 828,73	1 331 076,41	12 953 905,14
85395	2180		Pozostała działalność	11 622 828,73	1 331 076,41	12 953 905,14
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 222 828,73	1 331 076,41	10 553 905,14
855			Rodzina	9 086 214,39	17 869,68	9 104 084,06
85516	0970		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 220,00	17 869,68	268 089,68
			Wpływy z różnych dochodów	200,00	17 869,68	18 069,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 627 155,82	218 399,00	5 045 554,82
90001	0970		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	965 629,00	10 191,00	975 820,00
			Wpływy z różnych dochodów	318 000,00	10 191,00	328 191,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 240 570,00	208 000,00	3 448 570,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 215 162,00	205 000,00	3 420 162,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 138,00	3 208,00	67 346,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00
			Wpływy z różnych dochodów	16 321,00	3 195,00	19 516,00
			Pozostała działalność	485 519,82	0,00	485 519,82
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Słabtu Paralela z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 553,00	1 553,00
			Wpływy z rozliczeń/wzwołów z lat ubiegłych	2 112,82	-1 553,00	559,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 992,12	-600,00	844 492,12
92109	0960		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 451,12	100,00	740 551,12
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	383,00	100,00	483,00
			Biblioteki	600,00	-600,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	600,00	-600,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 336 385,00	3 351,00	1 339 736,00
			Obiekty sportowe	1 336 231,00	3 351,00	1 339 582,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0630	Wpływy z usług	1 724,00	31,00	1 755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	800,00	12 800,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 120 030,00	2 520,00	1 122 550,00
			Razem:	84 377 185,65	-448 994,01	83 928 191,64

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 000,00	-10 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 784 075,39	-308 926,58	2 475 148,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	546 570,00	-260 350,00	286 220,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	536 510,00	-260 350,00	276 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 232 509,39	-48 576,58	2 183 932,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 496,58	-48 576,58	1 144 920,00
630			Turystyka	5 035 621,31	-3 300 000,00	1 735 621,31
	63095		Pozostała działalność	5 035 621,31	-3 300 000,00	1 735 621,31
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 795 643,76	-3 300 000,00	1 495 643,76
750			Administracja publiczna	7 744 316,40	-500,00	7 743 816,40
	75095		Pozostała działalność	677 096,38	-500,00	676 596,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-500,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 213 845,11	-3 920,00	1 209 925,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	852 473,99	-3 920,00	848 553,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	-3 920,00	60 080,00
757			Obsługa długu publicznego	707 851,00	23 495,00	731 346,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	707 851,00	23 495,00	731 346,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	687 000,00	43 495,00	730 495,00

758			Różne rozliczenia	126 771,65	5 691,00	132 462,65
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 920,00	5 691,00	30 611,00
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 081,00	5 691,00	27 772,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 150 535,21	-1 954 918,40	26 195 616,81
	80101		Szkoły podstawowe	11 095 665,61	-100 000,00	10 995 665,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 347 259,44	-100 000,00	4 247 259,44
	80104		Przedszkola	10 760 173,92	-1 861 158,40	8 899 015,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 348 425,56	-150 000,00	1 198 425,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 050,63	-584 050,63	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 107,77	-1 127 107,77	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 007,00	6 240,00	47 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 924,00	6 240,00	30 164,00
851			Ochrona zdrowia	303 713,15	7 655,00	311 368,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 758,15	7 655,00	288 413,15
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 655,00	42 655,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 622 828,73	1 331 076,41	12 953 905,14
	85395		Pozostała działalność	11 622 828,73	1 331 076,41	12 953 905,14
		3110	Świadczenia społeczne	9 041 988,95	1 304 976,87	10 346 965,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 582,49	21 809,62	149 392,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 966,89	3 755,93	25 722,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 122,43	533,99	3 656,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 425,00	-10 000,00	74 425,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
855			Rodzina	9 538 701,00	65 600,00	9 604 301,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 183 953,00	65 600,00	1 249 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 054,00	42 000,00	780 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 155,00	15 000,00	144 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	8 000,00	14 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	600,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 572 083,16	-3 044 189,42	12 527 893,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 415 644,00	-2 246 416,00	4 169 228,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 937 698,00	-2 437 698,00	2 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 254,00	191 282,00	1 015 536,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 155 710,00	-836 000,00	4 319 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 964 550,00	-836 000,00	4 128 550,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 736,72	-1 350,00	141 386,72
		4300	Zakup usług pozostałych	121 696,72	-1 350,00	120 346,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 435,72	41 000,00	581 435,72
		4260	Zakup energii	338 990,00	50 000,00	388 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 874,71	-9 000,00	128 874,71
	90095		Pozostała działalność	619 472,22	-1 423,42	618 048,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 742,22	-1 423,42	11 318,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 832 161,96	9 000,00	3 841 161,96
	92195		Pozostała działalność	581 623,72	9 000,00	590 623,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 349,00	9 000,00	40 349,00
926			Kultura fizyczna	8 574 831,35	-4 068 701,00	4 506 130,35
	92601		Obiekty sportowe	8 411 149,09	-4 068 701,00	4 342 448,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 799,00	1 350,00	73 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 982 959,99	-741 051,00	2 241 908,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	5 113 057,10	-3 329 000,00	1 784 057,10
Razem:				109 173 243,24	-11 258 637,99	97 914 605,25

Wykaz zadań majątkowych na rok 2022

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				3 981 249,00	1 550 329,20	626 796,00	0,00	1 804 123,80	0,00	0,00	0,00
1	010	01042	Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 118517D, 120362D w miejscowości Włodowice-Krajanów	3 843 243,00	1 412 323,20	626 796,00	0,00	1 804 123,80	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042				3 843 243,00	1 412 323,20	626 796,00	0,00	1 804 123,80	0,00	0,00	0,00
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włodowice	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01043				98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie	39 606,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01044				39 606,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 668 644,00	1 050 095,42	331 500,00	247 564,00	0,00	0,00	39 484,58	0,00
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	276 160,00	276 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				276 160,00	276 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁĄD	518 976,00	271 412,00	0,00	247 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Ludwikowice Kłodzkie - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	40 908,00	1 423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39 484,58	0,00
8	600	60016	Przebudowa drogi w Woliborzu dz. 759,920/3,763, 764	614 000,00	282 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Przebudowa odcinków dróg dz. 777 (ul.Olimpijska) i dz. 780/1 (ul. Jana) w miejscowości Jugów	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016				1 392 484,00	773 935,42	331 500,00	247 564,00	0,00	0,00	39 484,58	0,00
				6050	1 144 920,00	773 935,42	331 500,00	0,00	0,00	39 484,58	0,00
				6100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	247 564,00	0,00	247 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURYSTYKA				1 721 471,31	35 996,24	0,00	0,00	0,00	1 495 643,76	57 347,55	132 483,76
10	630	63095	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	35 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 464,30	0,00
11	630	63095	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przyszów	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
12	630	63095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - środki RFIL "Spotkajmy się na szlaku" - budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworiki	1 495 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 643,76	0,00	0,00
13	630	63095	Budowa trasy rowerowej typu Singletrack na terenie Gminy Nowa Ruda	165 863,25	20 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383,25	132 483,76
14	630	63095	Budowa trasy rowerowej typu Singletrack na terenie Gminy Nowa Ruda	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095				1 721 471,31	35 996,24	0,00	0,00	0,00	1 495 643,76	57 347,55	132 483,76
				6050	70 972,80	26 008,50	0,00	0,00	0,00	44 964,30	0,00
				6057	132 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 483,76
				6059	22 370,99	20 513,50	0,00	0,00	0,00	1 857,49	0,00
				6100	1 495 643,76	0,00	0,00	0,00	1 495 643,76	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 144 717,76	785 000,00	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700	70005	zakup nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6060	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	700	70007	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	672 254,76	672 254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	700	70007	Modernizacja 4 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Głównej 92 w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt	452 463,00	92 745,24	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70007				1 124 717,76	765 000,00	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	1 124 717,76	765 000,00	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA			244 265,50	148 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 591,00
18	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2	59 087,00	59 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	750	75023	Rozbudowa sieci LAN w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	85 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 591,00
20	750	75023	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Nowa Ruda	70 087,50	70 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023			234 265,50	148 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 591,00
			6050	59 087,00	59 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	85 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 591,00
			6060	70 087,50	89 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	750	75095	"Pod Biało-czerwoną"- zakup masztu i flag	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75095			10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			480 080,00	450 080,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	754	75405	Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75405			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6170	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	754	75411	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	754	75412	Modernizacja remizy OSP	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Jugów	56 580,00	26 580,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412			460 080,00	430 080,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	60 080,00	30 080,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6230	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA			8 851,65	8 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 851,65	8 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818			8 851,65	8 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6800	8 851,65	8 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 741 841,60	486 210,99	0,00	2 264 623,03	0,00	1 200 000,00	0,00	791 007,58
29	801	80101	Modernizacja ciągu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101			53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	801	80104	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	4 688 841,60	433 210,99	0,00	2 264 623,03	0,00	1 200 000,00	791 007,58
Razem rozdział 80104			4 688 841,60	433 210,99	0,00	2 264 623,03	0,00	1 200 000,00	0,00	791 007,58
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	791 007,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 007,58
			6059	433 210,99	433 210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6100	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
			6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6379	2 264 623,03	0,00	0,00	2 264 623,03	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 019 151,25	3 544 171,78	16 974,00	482 500,00	0,00	0,00	114 998,93	2 860 506,54
31	900	90001	Wydanki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	1 654 282,00	1 015 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 746,00
33	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90001			4 169 042,00	3 530 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 746,00
			6010	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	638 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 746,00
			6059	1 015 536,00	1 015 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	900	90005	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	2 221 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 760,54
35	900	90005	Zakupy inwestycyjne w ramach utrzymania punktu "Czyste powietrze"	16 974,00	0,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90005			2 238 734,54	0,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 760,54
			6060	16 974,00	0,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6237	2 221 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 760,54

36	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	12 729,29	298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,51	0,00
37	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	8 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676,85	0,00
38	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	30 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,27	0,00
39	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	58 841,30	13 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,30	0,00
40	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
Razem rozdział 90015				128 874,71	13 875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	114 998,93	0,00
			6050	128 874,71	13 875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	114 998,93	0,00
41	900	90095	Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁĄD	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095				482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA											
NARODOWEGO				779 629,16	188 494,41	0,00	266 750,00	0,00	0,00	182 456,74	141 928,01
42	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	21 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 507,82	0,00
43	921	92109	Budowa miejsca spotkań przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
44	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	28 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,03	0,00
45	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	186 444,00	19 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34 313,88	133 072,00
46	921	92109	Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYŃ) - POLSKI ŁĄD	283 250,00	16 500,00	0,00	266 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	921	92109	Modernizacja wnętrza sali sportowej w Woliborzu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	921	92109	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	43 103,35	43 103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	921	92109	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwierzycze	13 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068,41	0,00
Razem rozdział 92109				591 973,61	88 661,47	0,00	266 750,00	0,00	0,00	103 490,14	133 072,00
			6050	99 389,20	43 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56 107,95	0,00
			6057	133 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 072,00
			6059	45 377,00	11 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34 313,88	0,00
			6060	13 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068,41	0,00
			6370	266 750,00	0,00	0,00	266 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	921	92195	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem otoczenia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	10 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398,00	0,00
51	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	19 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 464,30	0,00
52	921	92195	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wolibórz w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	43 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 104,30	0,00
53	921	92195	Budowa małej architektury na terenie wsi Gminy Nowa Ruda	41 000,12	41 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	921	92195	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu kultury, rekreacji oraz infrastruktury społecznej	57 270,00	57 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	921	92195	Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwierzycze	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
56	921	92195	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu LUBIMY SIĘ/MAMY SIĘ RADI	10 418,83	1 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,01
Razem rozdział 92195				187 655,55	99 832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	78 966,60	8 856,01
			6050	177 236,72	98 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78 966,60	0,00
			6060	10 418,83	1 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,01
			6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA				4 259 106,45	1 123 158,99	1 122 550,00	202 456,00	0,00	1 784 057,10	26 884,36	0,00
57	926	92601	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	3 391 638,09	677 580,99	930 000,00	0,00	0,00	1 784 057,10	0,00	0,00
58	926	92601	Budowa boiska sportowego w Czerwierzycach - POLSKI ŁĄD	692 634,00	297 628,00	192 550,00	202 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu	144 150,00	144 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601				4 228 422,09	1 119 358,99	1 122 550,00	202 456,00	0,00	1 784 057,10	0,00	0,00
			6050	2 444 364,99	1 119 358,99	1 122 550,00	202 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6100	1 784 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 057,10	0,00	0,00
			6370	202 456,00	0,00	0,00	202 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60	926	92695	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	14 506,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 506,00	0,00
61	926	92695	Zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka	16 178,36	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378,36	0,00
			Razem rozdział 92695	30 684,36	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 884,36	0,00
			6050	30 684,36	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 884,36	0,00
SUMA :				26 049 007,68	9 371 063,18	2 487 537,76	3 463 893,03	1 804 123,80	4 479 700,86	421 172,16	4 011 516,89

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2022 ROKU

w złotych

Lp	Nazwa projektu:	wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki kwalifikowane na rok 2022 ogółem	w tym :		Planowane wydatki							
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2022 rok						
									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	1 733 661,90			10 276 946,93	5 241 193,13	5 035 753,80	10 276 946,93	5 241 193,13	0,00	5 241 193,13	5 035 753,80	0,00	0,00	5 035 753,80
	Wydatki majątkowe ogółem	1 730 161,90			8 994 197,72	4 982 680,83	4 011 516,89	8 994 197,72	4 982 680,83	x	4 982 680,83	4 011 516,89	0,00	0,00	4 011 516,89
1	Program: EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis														
	Nazwa projektu:	11 008,50	630-63095-6057	132 483,76	154 854,75	22 370,99	132 483,76	154 854,75	22 370,99	x	22 370,99	132 483,76	0,00	0,00	132 483,76
	"Spotkajmy się na szlaku"- budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworki		630-63095-6059	22 370,99											
	2022	11 008,50		154 854,75	154 854,75	22 370,99	132 483,76								
2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu:	0,00	750-75023-6057	85 591,00	85 591,00	0,00	85 591,00	85 591,00	0,00	x	0,00	85 591,00	0,00	0,00	85 591,00
	Rozbudowa sieci LAN w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"														
	2022	0,00		85 591,00	85 591,00	0,00	85 591,00								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	1 711 158,40	801-80104-6057	791 007,58	4 688 841,60	3 897 834,02	791 007,58	4 688 841,60	3 897 834,02	x	3 897 834,02	791 007,58	0,00	0,00	791 007,58
	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie"		801-80104-6059	433 210,99											
			801-80104-6109	1 200 000,00											
			801-80104-6379	2 264 623,03											
	2022	1 711 158,40		4 688 841,60	4 688 841,60	3 897 834,02	791 007,58								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-6237	2 221 760,54	2 221 760,54	0,00	2 221 760,54	2 221 760,54	0,00	x	0,00	2 221 760,54	0,00	0,00	2 221 760,54
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"														
	2022	0,00		2 221 760,54	2 221 760,54	0,00	2 221 760,54								
5	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90001-6057	638 746,00	1 654 282,00	1 015 536,00	638 746,00	1 654 282,00	1 015 536,00	x	1 015 536,00	638 746,00	0,00	0,00	638 746,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda		900-90001-6059	1 015 536,00											
	2022	0,00		1 654 282,00	1 654 282,00	1 015 536,00	638 746,00								
6	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu:	7 995,00	921-92109-6057	133 072,00	178 449,00	45 377,00	133 072,00	178 449,00	45 377,00	x	45 377,00	133 072,00	0,00	0,00	133 072,00
	Modernizacja Sali wiejskiej w Świerkach		921-92109-6059	45 377,00											
	2022	7 995,00		178 449,00	178 449,00	45 377,00	133 072,00								
7	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92109-6057	8 856,01	10 418,83	1 562,82	8 856,01	10 418,83	1 562,82	x	1 562,82	8 856,01	0,00	0,00	8 856,01
	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Lubimy się / Mamy się radi		921-92109-6059	1 562,82											
	2022	0,00		10 418,83	10 418,83	1 562,82	8 856,01								
	Wydatki bieżące ogółem	3 500,00			1 282 749,21	258 512,30	1 024 236,91	1 282 749,21	258 512,30	0,00	258 512,30	1 024 236,91	0,00	0,00	1 024 236,91
1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu:	0,00	750-75023-4217	77 953,08	100 181,08	0,00	100 181,08	100 181,08	0,00	x	0,00	100 181,08	0,00	0,00	100 181,08
	"Cyfrowa Gmina"		750-75023-4307	22 228,00											
	2022	0,00		100 181,08	100 181,08	0,00	100 181,08								
2	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
			754-75412-4017	3 230,00											
			754-75412-4019	570,00											
			754-75412-4117	464,10											
			754-75412-4119	81,90											
			754-75412-4127	79,15											
			754-75412-4129	13,97											
			754-75412-4177	3 496,05											
			754-75412-4179	616,95											

projekty unijne_4

	Nazwa projektu: "Strażacy na pograniczu"	0,00	754-75412-4217 754-75412-4219 754-75412-4307 754-75412-4309 754-75412-4717 754-75412-4719	36 612,90 6 461,10 18 449,40 3 255,60 12,66 2,22	73 346,00	11 001,74	62 344,26	73 346,00	11 001,74	x	11 001,74	62 344,26	0,00	0,00	62 344,26
	2022	0,00		73 346,00	73 346,00	11 001,74	62 344,26								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu	0,00	758-75809-2889	27 772,00	27 772,00	27 772,00	0,00	27 772,00	27 772,00	x	27 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00		27 772,00	27 772,00	27 772,00	0,00								
4	Program: RPOWD 2014-2022														
	Nazwa projektu: „Wiem, umiem, potrafię! - wsparcie edukacyjne uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w latach 2022-2023 (edycja 2)“	0,00	801-80101-4017 801-80101-4019 801-80101-4177 801-80101-4179 801-80101-4117 801-80101-4119 801-80101-4127 801-80101-4129 801-80101-4247 801-80101-4249 801-80101-4307 801-80101-4309 801-80101-4797 801-80101-4799 801-80101-4437 801-80101-4439	11 623,35 2 051,65 4 080,00 720,00 1 988,00 351,00 285,00 50,00 13 522,65 2 386,35 23 611,30 4 166,70 33 927,00 5 987,00 841,50 148,50	105 740,00	15 861,20	89 878,80	105 740,00	15 861,20	x	15 861,20	89 878,80	0,00	0,00	89 878,80
	2022	0,00		105 740,00	105 740,00	15 861,20	89 878,80								

5	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu:	0,00	801-80195-4217	214 600,00	216 340,00	0,00	216 340,00	216 340,00	0,00	x	0,00	216 340,00	0,00	0,00	216 340,00
	Cyfrowa Polska - wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR		801-80195-4437	1 740,00											
	2022	0,00		216 340,00	216 340,00	0,00	216 340,00								
6	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-4017	205 135,96	333 150,96	105 927,00	227 223,96	333 150,96	105 927,00	x	105 927,00	227 223,96	0,00	0,00	227 223,96
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"		900-90005-4019	87 040,00											
			900-90005-4117	19 130,00											
			900-90005-4119	12 115,00											
			900-90005-4127	2 615,00											
			900-90005-4129	1 755,00											
			900-90005-4219	0,00											
			900-90005-4309	4 753,00											
			900-90005-4717	343,00											
			900-90005-4719	264,00											
	2022	0,00		333 150,96	333 150,96	105 927,00	227 223,96								
5	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu:	500,00	921-92109-4217	101 221,33	159 079,00	57 857,67	101 221,33	159 079,00	57 857,67	x	57 857,67	101 221,33	0,00	0,00	101 221,33
	"Wyposażenie obiektu publicznego -Sali wiejskiej w Bożkowie w celu utworzenia miejsca rozwoju społeczności lokalnej"		921-92109-4219	57 857,67											
	2022	500,00		159 079,00	159 079,00	57 857,67	101 221,33								
7	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195-4017	4 719,00											
	"Lubimy się/Mamy se radi"		921-92195-4019	834,00											
			921-92195-4117	807,00											
			921-92195-4119	142,00											
			921-92195-4127	116,00											
			921-92195-4129	20,00											
			921-92195-4177	2 006,00											
			921-92195-4179	354,00											
			921-92195-4217	23 195,46	64 922,17	9 738,63	55 183,54	64 922,17	9 738,63	x	9 738,63	55 183,54	0,00	0,00	55 183,54
			921-92195-4219	4 093,33											
			921-92195-4307	24 340,08											
			921-92195-4309	4 295,30											
	2022	0,00		64 922,17	64 922,17	9 738,63	55 183,54								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "30 lat współpracy polsko- czeskiej"	0,00	921-92195-4017	4 199,00	99 649,00	14 968,41	84 680,59	99 649,00	14 968,41	x	14 968,41	84 680,59	0,00	0,00	84 680,59
			921-92195-4019	741,00											
			921-92195-4117	579,98											
			921-92195-4119	83,01											
			921-92195-4127	81,21											
			921-92195-4129	14,34											
			921-92195-4217	737,81											
			921-92195-4219	130,20											
			921-92195-4307	79 042,35											
			921-92195-4309	13 948,65											
			921-92195-4717	40,24											
			921-92195-4719	51,21											
	2022	0,00		99 649,00	99 649,00	14 968,41	84 680,59								
9	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "30 lat razem"	0,00	921-92195-4017	3 134,90	52 339,00	7 850,85	44 488,15	52 339,00	7 850,85	x	7 850,85	44 488,15	0,00	0,00	44 488,15
			921-92195-4019	540,00											
			921-92195-4177	765,00											
			921-92195-4179	135,00											
			921-92195-4117	557,69											
			921-92195-4119	91,80											
			921-92195-4127	74,97											
			921-92195-4129	13,23											
			921-92195-4217	2 248,59											
			921-92195-4219	396,81											
			921-92195-4307	37 689,00											
			921-92195-4309	6 651,00											
	921-92195-4717	18,00													
921-92195-4719	23,01														
2022	0,00		52 339,00	52 339,00	7 850,85	44 488,15									
10	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "Seniorzy z pogranicza"	3 000,00	921-92195-4017	4 250,00	50 230,00	7 534,80	42 695,20	50 230,00	7 534,80	x	7 534,80	42 695,20	0,00	0,00	42 695,20
			921-92195-4019	690,00											
			921-92195-4117	722,50											
			921-92195-4119	117,30											
			921-92195-4127	104,13											
			921-92195-4129	18,38											
			921-92195-4177	8 651,30											
			921-92195-4179	1 526,70											
			921-92195-4217	15 247,93											
			921-92195-4219	2 761,36											
			921-92195-4307	13 719,34											
			921-92195-4309	2 421,06											
	2022	3 000,00		50 230,00	50 230,00	7 534,80	42 695,20								

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		16 000 396,53
902	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej stowarzyszeniu na dofinansowanie projektu "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Bożkowa"	19 168,00
	Spłata pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na zadanie pod nazwą "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" (projekt nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00) realizowanego przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	293 007,75
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	4 479 700,86
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 262,15
	"Laboratoria przyszłości" - środki Przeciwdziałania COVID-19	82 573,80
906	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - zaliczka na wydatki projektu "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 979 155,97
957	Nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)	9 145 528,00

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem :		2 013 982,92
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria D13 - umowa z dnia 19.12.2013 r.	2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 982,92
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	13 982,92

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2022 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	498 197,00	2 274 367,00	2 772 564,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	276 160,00	0,00	276 160,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	276 160,00	0,00	276 160,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	276 160,00	0,00	276 160,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	0,00	276 160,00	0,00	276 160,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KŁODZKU	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	30 611,00	0,00	30 611,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 611,00	0,00	30 611,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 839,00	0,00	2 839,00
	DOTACJA NA UTWORZENIE NOWEJ INSTANCJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO COMARCH ERGO I KONFIGURACJĘ SYSTEMU COMARCH ERGO	0,00	2 839,00	0,00	2 839,00
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	27 772,00	0,00	27 772,00
	Dotacja dla UM Wałbrzych w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"	0,00	27 772,00	0,00	27 772,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	121 426,00	0,00	121 426,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	121 426,00	0,00	121 426,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	121 426,00	0,00	121 426,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	121 426,00	0,00	121 426,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	działalność Młodzieżowego Teatru Muzycznego	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	2 274 367,00	2 274 367,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 403 222,00	1 403 222,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 403 222,00	1 403 222,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 403 222,00	1 403 222,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 403 222,00	1 403 222,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	871 145,00	871 145,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	871 145,00	871 145,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	871 145,00	871 145,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	871 145,00	871 145,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	2 822 880,54	5 475 120,79	8 298 001,33
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODÓW STRAŻACKICH	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 120,00	5 475 120,79	5 480 240,79
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	5 120,00	2 428 886,00	2 434 006,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 120,00	0,00	5 120,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	5 120,00	0,00	5 120,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 428 886,00	2 428 886,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	452 507,00	452 507,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	626 119,00	626 119,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 350 260,00	1 350 260,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	900 552,00	900 552,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	900 552,00	900 552,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	441 883,00	441 883,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	458 669,00	458 669,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	641 019,00	641 019,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	641 019,00	641 019,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	626 089,00	626 089,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	14 930,00	14 930,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 478 945,00	1 478 945,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 478 945,00	1 478 945,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	443 840,00	443 840,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	880 119,00	880 119,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	154 986,00	154 986,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	25 718,79	25 718,79
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 718,79	25 718,79
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	4 489,23	4 489,23
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	13 238,28	13 238,28
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	7 991,28	7 991,28
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 221 760,54	0,00	2 221 760,54
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 221 760,54	0,00	2 221 760,54
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 221 760,54	0,00	2 221 760,54
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	2 221 760,54	0,00	2 221 760,54
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00

926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowrzedniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
OGÓŁEM		0,00	3 321 077,54	7 749 487,79	11 070 565,33

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok

l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			
						Uwagi	dział	rozdział	§
1	Sołectwo Bartnica	17 676,85	Zakup i dostawa ławek parkowych	17 676,85	9 000,00		921	92195	4210
			Dofinansowanie budowy oświetlenia-etap I		8 676,85		900	90015	6050
2	Sołectwo Bieganów	10 398,15	Pokrycie dachu altany	10 398,00	10 398,00		921	92195	6050
3	Sołectwo Bożków	47 264,30	Zakup i montaż latarni ulicznych-etap II	47 264,30	45 264,30		900	90015	6050
			Zakup i dostawa namiotów		2 000,00		921	92195	4210
4	Sołectwo Koszyn	27 507,82	Budowa miejsca na ognisko i palenisko	27 507,82	6 000,00		921	92109	6050
			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej		21 507,82		921	92109	6050
5	Sołectwo Czerwieńczyce	27 791,41	Doposażenie aneksu kuchennego w Świetlicy Wiejskiej	27 791,41	13 068,41		921	92109	6060
			Doposażenie placu zabaw		6 000,00		921	92195	6050
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czerwieńczyce		8 723,00		900	90004	4300
6	Sołectwo Dworki	12 383,25	Budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworki	12 383,25	12 383,25		630	63095	6050
7	Sołectwo Dzikowiec	47 264,30	Oświetlenie wsi-etap IV	47 264,30	18 000,00		900	90015	6050
			Budowa muszli koncertowej-etap IV		19 464,30		921	92195	6050
			Doposażenie sali sportowej		1 350,00		926	92601	4210
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Dzikowiec		8 450,00		900	90004	4300
8	Sołectwo Jugów	47 264,30	Modernizacja infrastruktury turystycznej Góra Trzech Krzyży- etap III	47 264,30	35 464,30		630	63095	6050
			Pielęgnacja zieleni w miejscowości Jugów		11 800,00		900	90004	4300
9	Sołectwo Krajanów	14 179,29	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Krajanów	14 000,00	14 000,00		900	90004	4300
10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	47 264,30	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ludwikowice	47 264,30	7 779,72		900	90004	4300
			Przebudowa drogi gminnej- ul. Kościuszki i ul. Słonecznej w Ludwikowicach		39 484,58		600	60016	6050
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	19 378,36	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowa Wieś	19 378,36	6 000,00		900	90004	4300
			Wymiana części siatki ogrodzenia boiska sportowego-etap II		13 378,36		926	92695	6050

12	Sołectwo Przygórze	40 741,83	Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu-etap VII (wykonanie zejścia)	40 741,83	5 506,00		926	92695	6050
			Montaż tabliczek kierunkowych		7 000,00		600	60016	4300
			Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu-etap VII (pomieszczenie blaszane)		8 000,00		926	92695	6050
			Zakup ławek i koszy na śmieci		5 000,00		921	92195	4210
			Zakup wiaty drewnianej		9 500,00		630	63095	6050
			Remont Sali wiejskiej		5 735,83		921	92109	4270
13	Sołectwo Sokolica	12 430,51	Wykonanie oświetlenia ulicznego-etap I	12 430,51	12 430,51		900	90015	6050
14	Sołectwo Sokolec	30 627,27	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Sokolec-etap I	30 627,27	30 627,27		900	90015	6050
15	Sołectwo Świerki	34 313,88	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach - elewacja	34 313,88	34 313,88		921	92109	6050
16	Sołectwo Wolibórz	47 264,30	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wolibórz	47 264,30	4 160,00		900	90004	4300
			Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw		43 104,30		921	92195	6050
17	Sołectwo Włodowice	40 600,03	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Włodowice	40 600,03	12 000,00		900	90004	4300
			Remont świetlicy wiejskiej		28 600,03		921	92109	6050
		524 350,15		524 170,71	524 170,71				

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	7 000,00	39 484,58	46 484,58
2	630	63095		57 347,55	57 347,55
	900	90004	72 912,72		72 912,72
		90015		114 998,93	114 998,93
4	921	92109	5 735,83	103 490,14	109 225,97
		92195	16 000,00	78 966,60	94 966,60
	926	92601	1 350,00		1 350,00
5		92695		26 884,36	26 884,36
			102 998,55	421 172,16	524 170,71

Wpływy i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 445 570,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 445 570,00
		0490	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 420 162,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 598,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 810,00
RAZEM :				3 445 570,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 319 710,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 319 710,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 016,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 433,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 348,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 737,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 128 550,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
RAZEM:				4 319 710,00

	RÓŻNICA	-874 140,00
--	----------------	--------------------

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 448 994,01 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 338 290,72 zł

Dokonuje się korekty planu dotacji na prace melioracyjne zgodnie z rozliczeniem zadania – 510,00 zł.

Zmniejsza się plan dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog na zadanie „Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 118517D, 120362D w miejscowości Włodowice-Krajanów” zgodnie z otrzymanym rozliczeniem – kwota 337 780,72 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 174,03 zł

Zmniejsza się plan dochodów tytułem sprzedaży drewna z lasów gminnych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 153 516,00 zł.

Wprowadza się do budżetu korektę planowanych dochodów w zakresie bieżącej działalności związanej z gospodarką gruntami oraz zasobem mieszkaniowym Gminy Nowa Ruda : min. wpływy z najmu i dzierżawy, zwrot nadpłat funduszu remontowego oraz korekty wpływów z tytułu administrowania zasobem mieszkaniowym – kwota 139 516,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem odpłatnego nabycia prawa własności z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy z tego tytułu – kwota 14 000,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 978,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z uwagi na otrzymaną darowiznę i rozliczenia wpływów z usług.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 771 182,65 zł.

Dokonuje się korekty planu dochodów tytułem rozliczenia projektu „Razem Bezpieczniej” realizowanego w ramach Interreg V-a w roku 2021.

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 29 285,00 zł

Dokonuje się korekty spodziewanych wpływów z uwagi na dokonaną analizę faktycznego wykonania.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu odsetek w związku z dochodem uzyskanym od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 046 751,70 zł

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla ZS z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie – kwota 6 240,00 zł.

Wprowadza się kwotę 44 115,10 zł tytułem otrzymanych przez jednostki oświaty dodatków dla podmiotów wrażliwych, należnych z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów za wyżywienie – 30 000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 127 106,80 zł tytułem rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadania „Budowa przedszkola samorządowego wraz z wyposażeniem w Bożkowie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z uwagi na harmonogram realizacji zadania (przesunięcie na rok 2023).

Dz.853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej–zwiększenie dochodów o kwotę 1 331 076,41 zł.

Dokonyuje się zmniejszenia planu dochodów z uwagi na korektę wniosku o wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – kwota 23,59 zł.

Dokonyuje się wprowadzenia do budżetu kwoty 1 331 100,00 zł w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dodatek dla gospodarstw domowych).

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 17 869,68 zł.

Wprowadza się kwotę 17 869,68 zł tytułem otrzymanego przez Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” dodatku dla podmiotów wrażliwych, należnych z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 218 399,00 zł.

Dokonyuje się korekty spodziewanych wpływów z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – ETAP II” – kwota 10 191,00 zł.

Dokonyuje się korekty planu w związku z analizą faktycznego wykonania budżetu w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 205 000,00 zł.

Dokonyuje się korekty wpływów związanych z zadaniem „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – kwota 3 208,00 zł oraz dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej zwrotu kosztów sądowych (1 553,00 zł).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł.

Wprowadza się do budżetu kwotę 100,00 zł tytułem otrzymanej darowizny.

Dokonyuje się korekty planu w związku z analizą faktycznego wykonania budżetu w ramach utrzymania sal i świetlic wiejskich.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 600,00 zł – dot. rozliczeń w ramach biblioteki – filia w Woliborzu – z uwagi na przekazanie obiektu instytucji kultury.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 351,00 zł.

Dokonyuje się korekty planu dotacji w związku z wnioskiem złożonym w ramach programu Sportowa Polska – kwota 2 520,00 zł.

Zwiększa się wpływy z wynajmu sal wiejskich oraz wzajemnych rozliczeń za media – 831,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 12 589 737,99 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków z uwagi na analizę faktycznego wykonania.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 308 926,58 zł.

Dokonyuje się zmian w planach wydatków majątkowych:

1) w ramach dotacji na drogi powiatowe :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	536 510,00	- 260 350,00	276 160,00
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	536 510,00	- 260 350,00	276 160,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	536 510,00	- 260 350,00	276 160,00

Zmniejsza się plan dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku z przeznaczeniem na realizację przebudowy dróg powiatowych nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka-Czerwieńczyce oraz nr 3327D w Bożkowie wraz z budową chodnika. Ma to związek z przyznaniem Starostwu Powiatowemu w Kłodzku środków

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację ww. zadań. Gmina Nowa Ruda zadeklarowała wkład własny. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

2) w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w oparciu o środki własne :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	703 484,58	-48 576,58	654 908,00
			Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Ludwikowice Kłodzkie - w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	39 484,58	1 423,42	40 908,00
			Przebudowa drogi w Woliborzu dz. 759,920/3,763, 764	664 000,00	- 50 000,00	614 000,00

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę drogi w Woliborzu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 0000,00 zł. W ramach zadania przyznana dotacja stanowi kwotę 331 500,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie z uwagi na brakujące środki przedstawione w ofercie na wykonanie zadania.

Dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 300 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 795 643,76	- 3 300 000,00	1 495 643,76
	63095	6100	Pozostała działalność	4 795 643,76	- 3 300 000,00	1 495 643,76
			Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu	4 795 643,76	- 3 300 000,00	1 495 643,76

Zmniejsza się plan wydatków na ww. zadanie z uwagi na harmonogram realizacji (2023 rok). Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 500,00	- 500,00	10 000,00
	75095	75096	Pozostała działalność	10 500,00	- 500,00	10 000,00
			"Pod Biało-czerwoną"-zakup maszu i flag	10 500,00	- 500,00	10 000,00

Dokonuje się zmiany dostosowując plan do faktycznego wykonania.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 920,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	-3 920,00	60 080,00
	75412	6050	Ochotnicze straże pożarne	64 000,00	-3 920,00	60 080,00
			Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Jugów	60 000,00	- 3 420,00	56 580,00
			Modernizacja remizy OSP	4 000,00	- 500,00	3 500,00

Dokonuje się zmiany dostosowując plan do faktycznego wykonania.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 495,00 zł.

W związku z otrzymaną aktualną wyceną wykupu obligacji oraz odsetek od obligacji wyemitowanych, zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na obsługę długu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 691,00 zł

Zwiększa się plan wydatków tyt. dotacji na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 954 918,40 zł.

Dokonuje się korekty planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach – z uwagi na analizę faktycznych wydatków do poniesienia do końca 2022 roku - kwota 250 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 400 000,00	-1 711 158,40	4 688 841,60
	80104		Przedszkola	6 400 000,00	-1 711 158,40	4 688 841,60
		6050	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	584 050,63	- 584 050,63	0,00
		6057		791 007,58	0,00	791 007,58
		6059		433 210,99	0,00	433 210,99
		6370		1 127 107,77	-1 127 107,77	0,00
		6379		2 264 623,03	0,00	2 264 623,03
		6109		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Z uwagi na zmianę harmonogramu płatności zadania, dostosowuje się plan do aktualnych danych w zakresie przewidywanego wykonania za rok 2022.

Wprowadza się do budżetu kwotę 6 240,00 zł tytułem środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla ZS z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 655,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z zasadą wynikającą z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1111 z późniejszymi zmianami).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 331 076,41 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków tytułem dodatku przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) - korekta wniosku dot. dodatków dla podmiotów wrażliwych (-23,59 zł) oraz zwiększa się plan dodatkowo o kwotę 1 331 100,00 zł w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dodatek dla gospodarstw domowych).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na stypendia motywacyjne.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 65 600,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących dla jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich o kwotę 65 600,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 044 189,42 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie zieleni w związku z wnioskiem Sołectwa Dzikowiec o zmianę realizacji przedsięwzięcia (środki zostały przeznaczone na inne przedsięwzięcia) - kwota 1 350,00 zł.

Dokonyje się przesunięcia kwoty 1 423,42 zł na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie z uwagi na brakujące środki przedstawione w ofercie na wykonanie zadania (dokumentacja przebudowy dróg).

Zwiększa się plan wydatków na energię elektryczną punktów oświetlenia ulicznego – 50 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków dotyczący wniosku o waloryzację wynagrodzenia w ramach realizowanej umowy w zakresie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych – kwota 836 000,00 zł, z uwagi na termin rozliczenia – styczeń 2023 roku.

Dokonyje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 779 628,85	-2 255 416,00	3 524 212,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 761 952,00	-2 246 416,00	3 515 536,00
		6010	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	4 937 698,00	- 2 437 698,00	2 500 000,00
		6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	824 254,00	191 282,00	1 015 536,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 676,85	- 9 000,00	8 676,85
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	17 676,85	- 9 000,00	8 676,85

Zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce ZWIK.

Zwiększa się plan wydatków tytułem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z uwagi na waloryzację wynikającą (dotycząca art. 144 ust 1 pkt 3 ustawy PZP).

Zmniejsza się plan wydatków na budowę oświetlenia ulicznego w związku z wnioskiem Sołectwa Bartnica o zmianę realizacji przedsięwzięcia (środki zostały przeznaczone na inne przedsięwzięcie).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 000,00 zł

Wprowadza się do budżetu plan wydatków na przedsięwzięcie w związku z wnioskiem Sołectwa Bartnica o zmianę jego realizacji.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 068 701,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na obiekty sportowe w związku z wnioskiem Sołectwa Dzikowice o zmianę realizacji przedsięwzięcia 1 350,00 zł.

Dokonyje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	7 461 689,09	-4 070 051,00	3 391 638,09
	92601		Obiekty sportowe	7 461 689,09	-4 070 051,00	3 391 638,09
		6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	2 348 631,99	- 741 051,00	1 607 580,99
		6100		5 113 057,10	- 3 329 000,00	1 784 057,10

Z uwagi na zmianę harmonogramu płatności zadania, dostosowuje się plan do aktualnych danych w zakresie przewidywanego wykonania za rok 2022. Kwota 3 329 000,00 zł stanowi środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dokonyje się zmian w planie przychodów według poniższego zestawienia:

Paragraf	Treść	było	zmiana	po zmianach	UZASADNIENIE
Przychody ogółem :		26 810 040,51	-10 809 643,98	16 000 396,53	
902	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej stowarzyszeniu na dofinansowanie projektu "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Bożkowa"	19 168,00	0,00	19 168,00	nie dotyczy
	Spłata pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na zadanie pod nazwą "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" (projekt nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00) realizowanego przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	293 007,75	0,00	293 007,75	nie dotyczy
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ I LOKALNYCH	11 108 700,86	-6 629 000,00	4 479 700,86	przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego finansowanego w ramach środków RFiL na lata 2023-2024
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI	1 262,15	0,00	1 262,15	nie dotyczy
	Laboratoria przyszłości - środki Przeciwdziałania COVID-19	82 573,80	0,00	82 573,80	nie dotyczy
906	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - zaliczka na wydatki projektu "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 979 155,97	0,00	1 979 155,97	nie dotyczy
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	5 500 000,00	-5 500 000,00	0,00	przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych na lata 2023-2024 spowodowało zmniejszenie planowanego deficytu budżetu
957	Nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)	7 826 171,98	1 319 356,02	9 145 528,00	uruchomiono nadwyżkę z lat ubiegłych do kwoty wynikającej z rozliczenia bilansu za rok 2021

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	83 928 191,64
2	Wydatki	97 914 605,25
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-13 986 413,61
4	Przychody	16 000 396,53
5	Rozchody	2 013 982,92
6	Wynik	0,00

Dokonuje się zmian w zapisach dotyczących upoważnień wynikające z wykreślenia z budżetu emisji obligacji w roku 2022 – zgodnie z zasadą wynikającą z art. 213 ustawy o finansach publicznych.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka