

**UCHWAŁA NR 401/LVIII/23
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023**

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.), **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 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku dotyczący „Wykaz zadań majątkowych na rok 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **3 283 530,92 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) **nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych**, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – kwota **283 530,92 zł**,
- 2) **emisją obligacji komunalnych** – kwota **3 000 000,00 zł**.

§ 6. 1. Załącznik nr 5 do uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku dotyczący „Przychody i Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023”, zmieniony uchwałą nr 388/LVI/23 z dnia 22 lutego 2023 roku i uchwałą nr 395/LVII/23 z dnia 29 marca 2023 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

2. §2 ust. 2 Uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku, zmieniony uchwałą nr 388/LVI/23 z dnia 22 lutego 2023 roku i uchwałą nr 395/LVII/23 z dnia 29 marca 2023 roku, otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **18 036 259,53 zł**, który zostanie sfinansowany:

- a) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (RFIL) – kwota **7 429 616,80 zł**,
- b) **przychodami 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 – 22 199,32 zł**,
- c) **Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu** wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - **"CYFROWA GMINA" – 976,84 zł**,

d) **emisją obligacji komunalnych – kwota 6 986 017,08 zł,**

e) **nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – kwota 3 597 449,49 zł.”.**

3. §11 Uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 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,

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

1) **pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 6 986 017,08 zł,**

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

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **18 050 242,45 zł** i rozchody budżetu w kwocie **13 982,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 7. Załącznik nr 7 do uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku dotyczący „Plan dotacji z budżetu Gminy Nowa Ruda w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 do uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku dotyczący „Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 9. Plan dochodów po zmianach wynosi – **79 351 996,41 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **97 388 255,94 zł**

- Plan przychodów wynosi - **18 050 242,45 zł**

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

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

§ 11. 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 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 787 389,00	1 500,00	2 788 889,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 787 389,00	1 500,00	2 788 889,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 500,00	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 480 057,00	24 102,00	4 504 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 131 757,00	102,00	2 131 859,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	102,00	102,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 348 300,00	24 000,00	2 372 300,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	59 690,65	160,00	59 850,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 075,65	10,00	52 085,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75095		Pozostała działalność	434,00	150,00	584,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 770,90	604,19	73 375,09
	75414		Obrona cywilna	183,00	604,19	787,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183,00	604,19	787,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 215 476,00	8 000,00	15 223 476,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 113 550,00	8 000,00	3 121 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	8 000,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	22 699 220,00	1 000,00	22 700 220,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 633,00	1 000,00	198 633,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 169,00	1 000,00	8 169,00
801			Oświata i wychowanie	6 526 850,72	1 500,00	6 528 350,72
	80101		Szkoły podstawowe	230 620,00	1 500,00	232 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 690,00	1 500,00	36 190,00
	80104		Przedszkola	5 602 176,72	0,00	5 602 176,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0830	Wpływy z usług	0,00	377 398,00	377 398,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	377 398,00	-377 398,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 450,00	13 260,00	112 710,00
	85395		Pozostała działalność	99 450,00	13 260,00	112 710,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	99 450,00	13 260,00	112 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 187 592,30	-1 475 230,36	6 712 361,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	829 846,00	4 454,00	834 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 454,00	4 454,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 684 004,30	-1 690 211,36	993 792,94
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 195 000,00	-1 690 211,36	504 788,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	180 000,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 541,00	30 527,00	32 068,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 527,00	30 527,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 898 638,00	774,00	4 899 412,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 543 700,00	94,00	1 543 794,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	94,00	94,00
	92195		Pozostała działalność	3 354 338,00	680,00	3 355 018,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,00	680,00
926			Kultura fizyczna	2 900 029,00	7 000,00	2 907 029,00
	92601		Obiekty sportowe	2 900 029,00	7 000,00	2 907 029,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 000,00	19 000,00
Razem:				80 769 326,58	-1 417 330,17	79 351 996,41

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 474 800,71	-28 697,89	6 446 102,82
	60016		Drogi publiczne gminne	4 761 407,71	-28 697,89	4 732 709,82
		4300	Zakup usług pozostałych	691 396,00	-28 697,89	662 698,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 894 240,60	5 000,00	2 899 240,60
	70095		Pozostała działalność	63 360,00	5 000,00	68 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 770 838,80	-106 400,00	27 664 438,80
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 131 507,00	-106 400,00	1 025 107,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	858 953,00	-106 400,00	752 553,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 450,00	13 260,00	112 710,00
	85395		Pozostała działalność	99 450,00	13 260,00	112 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	13 000,00	110 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	260,00	2 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 259 296,96	-1 439 911,36	11 819 385,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 906 734,00	-49 000,00	5 857 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 697 574,00	-49 000,00	5 648 574,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 850,03	52 300,00	184 150,03
		4300	Zakup usług pozostałych	104 326,03	52 300,00	156 626,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 498 570,33	-1 690 211,36	808 358,97
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 195 000,00	-1 690 211,36	504 788,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 578,60	227 000,00	891 578,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 078,60	227 000,00	268 078,60
	90095		Pozostała działalność	629 841,00	20 000,00	649 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	20 000,00	148 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 858 624,29	22 950,00	6 881 574,29
	92195		Pozostała działalność	3 578 837,29	22 950,00	3 601 787,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 768,26	22 950,00	61 718,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	8 735 440,51	3 400 000,00	12 135 440,51
	92601		Obiekty sportowe	8 542 475,15	3 400 000,00	11 942 475,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328 465,75	3 400 000,00	7 728 465,75
Razem:				95 522 055,19	1 866 200,75	97 388 255,94

Wykaz zadań majątkowych na rok 2023

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				231 676,00	231 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010	01042	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg transportu rolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01042	Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 118517D, 120362D w miejscowości Włodowice-Krajanów	10 076,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042				30 076,00	30 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	30 076,00	30 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
			6050	161 994,00	161 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludwikowicach Kłodzkich	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
			6050	39 606,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				5 417 951,71	2 313 223,00	0,00	2 453 789,00	0,00	500 000,00	150 939,71	0,00
5	600	60013	Dotacja na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu	655 959,00	655 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60013				655 959,00	655 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	655 959,00	655 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60014	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych (3313D i 3327D)	1 040 114,00	1 040 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				1 040 114,00	1 040 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	1 040 114,00	1 040 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁĄD	333 789,00	0,00	0,00	333 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda- POLSKI ŁĄD II (Przebudowa drogi gminnej Dworki dz. 79,103,106.144; Przebudowa drogi gminnej Wolibórz dz. 897/2; przebudowa mostów we Włodowicach i Czerwieńczykach)	154 840,00	154 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Ludwikowice Kłodzkie - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	74 588,60	34 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 278,60	0,00
11	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Bartnica - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	19 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 709,03	0,00
12	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolec - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	32 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 631,09	0,00
13	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podbudową - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00
14	600	60016	Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL i POLSKI ŁĄD II	2 920 000,00	300 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	Budowa chodnika - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	30 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 220,99	0,00
Razem rozdział 60016				3 721 878,71	617 150,00	0,00	2 453 789,00	0,00	500 000,00	150 939,71	0,00
			6050	768 089,71	617 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 939,71	0,00
			6100	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			6370	2 453 789,00	0,00	0,00	2 453 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TURYSTYKA				3 549 128,71	155 721,00	0,00	0,00	0,00	3 341 984,40	51 423,31	0,00
16	630	63095	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	74 939,60	37 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 778,60	0,00
17	630	63095	Zagospodarowanie terenu wokół punktu turystycznego w miejscowości Dworki - w ramach Funduszu Sołeckiego Dworki	13 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644,71	0,00
18	630	63095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - środk RFIL	3 341 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 984,40	0,00	0,00
19	630	63095	Odbudowa wieży widokowej na Grodziszczu	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	630	63095	Budowa trasy rowerowej typu Singletrack na terenie Gminy Nowa Ruda	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095				3 549 128,71	155 721,00	0,00	0,00	0,00	3 341 984,40	51 423,31	0,00
				6050	92 431,81	41 008,50	0,00	0,00	0,00	51 423,31	0,00
				6057	10 525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,76	0,00
				6059	22 370,99	20 513,50	0,00	0,00	0,00	1 857,49	0,00
				6100	3 341 984,40	0,00	0,00	0,00	3 341 984,40	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA				638 048,60	638 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	700	70005	zakup nieruchomości	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6060	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	700	70007	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	560 048,60	560 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	700	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej (budynek Wolibórz 115)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70007				620 048,60	620 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	620 048,60	620 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				80 910,00	80 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	750	75023	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej- budynek Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	750	75023	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	25 910,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023				80 910,00	80 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6060	25 910,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	754	75412	Modernizacja remizy OSP	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	754	75412	Dotacja na zakupy inwestycyjne jednostek OSP	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	754	75412	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w w siedzibach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz siedzib służb związanych z bezpieczeństwem publicznym w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412				357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	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
OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 154 096,00	1 147 771,96	0,00	3 735 377,00	0,00	0,00	0,00	270 947,04
32	801	80104	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	5 154 096,00	1 147 771,96	0,00	3 735 377,00	0,00	0,00	0,00	270 947,04
Razem rozdział 80104				5 154 096,00	1 147 771,96	0,00	3 735 377,00	0,00	0,00	0,00	270 947,04
				6050	931 318,51	931 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	270 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 947,04
				6059	216 453,45	216 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	1 489 581,63	0,00	1 489 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				6379	2 245 795,37	0,00	2 245 795,37	0,00	0,00	0,00	0,00

RODZINA				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	855	85516	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego (Żłobek Publiczny "Baśniowe Wzgórze")	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85516				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 769 643,24	3 218 676,00	684 788,64	482 500,00	0,00	0,00	41 078,60	342 600,00
34	900	90001	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	3 171 676,00	3 171 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00
Razem rozdział 90001				3 355 276,00	3 171 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00
				6010	3 171 676,00	3 171 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00
				6059	824 254,00	824 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	900	90005	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
37	900	90005	Dotacja w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE"	504 788,64	0,00	504 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90005				663 788,64	0,00	504 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
				6230	504 788,64	0,00	504 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				6237	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
38	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	41 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 078,60	0,00
39	900	90015	"Podniesienie bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w Ludwikowicach Kłodzkich"	227 000,00	47 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90015				268 078,60	47 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	41 078,60	0,00
				6050	268 078,60	47 000,00	180 000,00	0,00	0,00	41 078,60	0,00
40	900	90095	Budowa bokosów 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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				4 014 611,35	393 787,00	0,00	3 337 010,00	0,00	0,00	92 200,35	191 614,00
41	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	303 000,00	111 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 614,00
42	921	92109	Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYŃ) - POLSKI ŁĄD	287 250,00	0,00	0,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109				590 250,00	111 386,00	0,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	191 614,00
				6050	17 076,00	17 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	191 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 614,00
				6059	111 386,00	111 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	287 250,00	0,00	0,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00
43	921	92195	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kąpielisko Jugów)- POLSKI ŁĄD II	3 162 000,00	112 240,00	0,00	3 049 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	921	92195	Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda - POLSKI ŁĄD II (Budowa skweru w Jugowie wraz z modernizacją altany w Bieganowie oraz budowa placów zabaw na terenie 10 wsi Gminy Nowa Ruda)	170 161,00	170 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	921	92195	Termomodernizacja sali sołeckiej - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	11 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553,57	0,00
46	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	43 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 286,57	0,00
47	921	92195	Budowa oświetlenia placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	30 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 844,37	0,00
48	921	92195	Modernizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Sokolica w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	6 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515,84	0,00
Razem rozdział 92195				3 424 361,35	282 401,00	0,00	3 049 760,00	0,00	0,00	92 200,35	0,00
				6050	343 756,98	282 401,00	0,00	0,00	0,00	61 355,98	0,00
				6370	3 049 760,00	0,00	0,00	3 049 760,00	0,00	0,00	0,00

KULTURA FIZYCZNA				11 854 670,15	5 286 026,00	2 391 865,00	493 942,00	0,00	3 587 632,40	95 204,75	0,00
49	926	92601	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	10 628 856,40	4 946 309,00	2 094 915,00	0,00	0,00	3 587 632,40	0,00	0,00
50	926	92601	Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach - POLSKI ŁĄD	711 809,00	25 317,00	192 550,00	493 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	926	92601	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Czerwieńczycach- w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Czerwieńczyce	17 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 526,15	0,00
52	926	92601	Modernizacja boiska "Orlik" w Bożkowie	368 800,00	264 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	926	92601	Modernizacja wnętrza sali sportowej w Woliborzu	40 048,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 048,60	0,00
54	926	92601	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego (sala sportowa Dzikowiec)	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601				11 810 040,15	5 286 026,00	2 391 865,00	493 942,00	0,00	3 587 632,40	50 574,75	0,00
			6050	7 728 465,75	5 286 026,00	2 391 865,00	0,00	0,00	0,00	50 574,75	0,00
			6100	3 587 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 632,40	0,00	0,00
			6370	493 942,00	0,00	0,00	493 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	926	92695	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
56	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej do budowy skate-parku - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00	0,00
Razem rozdział 92695				44 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 630,00	0,00
			6050	44 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 630,00	0,00
SUMA :				36 248 235,76	14 003 339,56	3 076 653,64	10 502 618,00	0,00	7 429 616,80	430 846,72	805 161,04

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2023 ROKU

w złotych

Lp	Nazwa projektu:	wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki kwalifikowane na rok 2023 ogółem	w tym :		Planowane wydatki 2023 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	2 420 900,14			3 856 721,71	2 717 137,75	1 139 583,96	3 856 721,71	2 717 137,75	0,00	2 717 137,75	1 139 583,96	0,00	0,00	1 139 583,96
	Wydatki majątkowe ogółem	2 420 900,14			3 378 795,86	2 573 634,82	805 161,04	3 378 795,86	2 573 634,82	x	2 573 634,82	805 161,04	0,00	0,00	805 161,04
1	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	2 420 900,14	801-80104-6057	270 947,04	2 733 195,86	2 462 248,82	270 947,04	2 733 195,86	2 462 248,82	x	2 462 248,82	270 947,04	0,00	0,00	270 947,04
	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie"		801-80104-6059	216 453,45											
			801-80104-6379	2 245 795,37											
	2023	2 420 900,14		2 733 195,86	2 733 195,86	2 462 248,82	270 947,04								
2	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-6237	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	x	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"														
	2023	0,00		159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00								
3	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90001-6057	183 600,00	183 600,00	0,00	183 600,00	183 600,00	0,00	x	0,00	183 600,00	0,00	0,00	183 600,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap			0,00											
	2023	0,00		183 600,00	183 600,00	0,00	183 600,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4	Program: PROW 2014-2020															
	Nazwa projektu: Modernizacja Sali wiejskiej w Świerkach	0,00	921-92109-6057 921-92109-6059 	191 614,00 111 386,00 	303 000,00	111 386,00	191 614,00	303 000,00	111 386,00	x	111 386,00	191 614,00	0,00	0,00	191 614,00	
	2023	0,00		303 000,00	303 000,00	111 386,00	191 614,00									
	Wydatki bieżące ogółem	0,00			477 925,85	143 502,93	334 422,92	477 925,85	143 502,93	0,00	143 502,93	334 422,92	0,00	0,00	334 422,92	
1	Program: EFRR - Euroregion Glacensis															
	Nazwa projektu: "Turystyka bez granic"	0,00	630-63095-4017 630-63095-4019 630-63095-4117 630-63095-4119 630-63095-4127 630-63095-4129 630-63095-4177 630-63095-4179 630-63095-4217 630-63095-4219 630-63095-4307 630-63095-4309 630-63095-4717 630-63095-4719	2 735,30 482,70 829,60 146,40 83,30 14,70 1 451,80 256,20 9 137,50 1 612,50 11 632,25 2 052,75 0,00 0,00	30 435,00	4 565,25	25 869,75	30 435,00	4 565,25	x	4 565,25	25 869,75	0,00	0,00	25 869,75	
	2023	0,00		30 435,00	30 435,00	4 565,25	25 869,75									
	2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
		Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"	0,00	750-75023-4307	976,84	976,84	0,00	976,84	976,84	0,00		0,00	976,84			976,84
		2023	0,00		976,84	0,00	0,00	0,00								

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 Transportu Publicznego	0,00	758-75809-2889	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	22 650,00	x	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00		22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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 801-80101-4717 801-80101-4719 801-80101-4117 801-80101-4119 801-80101-4127 801-80101-4129 801-80101-4177 801-80101-4179 801-80101-4247 801-80101-4249 801-80101-4307 801-80101-4309 801-80101-4797 801-80101-4799 801-80101-4437 801-80101-4439	20 412,00 4 315,00 275,00 225,00 11 200,00 2 800,00 2 600,00 1 000,00 7 352,00 1 296,00 0,00 0,00 91 833,00 16 147,00 57 129,00 13 061,00 69,00 13,00	229 727,00	38 857,00	190 870,00	229 727,00	38 857,00	x	38 857,00	190 870,00	0,00	0,00	190 870,00
	2023	0,00		229 727,00	229 727,00	38 857,00	190 870,00								

5	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-4017	37 250,30	117 829,33	65 984,53	51 844,80	117 829,33	65 984,53	x	65 984,53	51 844,80	0,00	0,00	51 844,80
	"Wymiana		900-90005-4019	17 259,50											
	wysokoemisyjnych źródeł		900-90005-4117	11 500,00											
	ciepła w budynkach i		900-90005-4119	2 821,61											
	lokalach mieszkalnych na		900-90005-4127	3 000,00											
	terenie wybranych gmin		900-90005-4129	1 200,00											
	Aglomeracji Wałbrzyskiej;"		900-90005-4219	10 662,92											
			900-90005-4309	34 000,00											
			900-90005-4717	94,50											
		900-90005-4719	40,50												
	2023	0,00		117 829,33	117 829,33	65 984,53	51 844,80								
6	Program: EFRR - Euroregion Glacensis														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195-4017	1 709,56	16 923,68	2 538,55	14 385,13	16 923,68	2 538,55	x	2 538,55	14 385,13	0,00	0,00	14 385,13
	"Łączą nas tradycje"		921-92195-4019	301,69											
			921-92195-4117	363,38											
			921-92195-4119	64,13											
			921-92195-4127	52,06											
			921-92195-4129	9,18											
			921-92195-4177	1 700,00											
			921-92195-4179	300,00											
			921-92195-4217	5 950,00											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			921-92195-4219	1 050,00											
			921-92195-4307	4 610,13											
			921-92195-4309	813,55											
			921-92195-4717	0,00											
			921-92195-4719	0,00											
	2023	0,00		16 923,68	16 923,68	2 538,55	14 385,13								

7	Program: EFRR - Euroregion Glacensis														
	Nazwa projektu: "Współpraca się oplaca"	0,00	921-92195-4017	4 786,77	59 384,00	8 907,60	50 476,40	59 384,00	8 907,60	x	8 907,60	50 476,40	0,00	0,00	50 476,40
			921-92195-4019	844,72											
			921-92195-4117	1 102,45											
			921-92195-4119	194,55											
			921-92195-4127	145,78											
			921-92195-4129	25,73											
			921-92195-4177	2 242,50											
			921-92195-4179	392,50											
			921-92195-4217	23 498,90											
			921-92195-4219	4 150,10											
			921-92195-4307	18 700,00											
			921-92195-4309	3 300,00											
			921-92195-4717	0,00											
			921-92195-4719	0,00											
2023	0,00		59 384,00	59 384,00	8 907,60	50 476,40									

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		18 050 242,45
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	7 429 616,80
	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	22 199,32
906	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - "CYFROWA GMINA"	976,84
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	7 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)	3 597 449,49

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023

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

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2023 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
rozdział		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
paragraf					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	2 001 435,00	2 496 377,00	4 497 812,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 696 073,00	0,00	1 696 073,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	655 959,00	0,00	655 959,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	655 959,00	0,00	655 959,00
	Dotacja na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu	0,00	655 959,00	0,00	655 959,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	1 040 114,00	0,00	1 040 114,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 040 114,00	0,00	1 040 114,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych (3313D i 3327D)	0,00	1 040 114,00	0,00	1 040 114,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	22 650,00	0,00	22 650,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 650,00	0,00	22 650,00
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	22 650,00	0,00	22 650,00
	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	22 650,00	0,00	22 650,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	247 712,00	0,00	247 712,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	247 712,00	0,00	247 712,00
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	247 712,00	0,00	247 712,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	247 712,00	0,00	247 712,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	2 496 377,00	2 496 377,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 563 168,00	1 563 168,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 563 168,00	1 563 168,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 563 168,00	1 563 168,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 563 168,00	1 563 168,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	933 209,00	933 209,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	933 209,00	933 209,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	933 209,00	933 209,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	933 209,00	933 209,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	1 143 288,64	5 979 371,00	7 122 659,64
630	TURYSTYKA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
63095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	DOTACJA NA ZADANIA ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ I WSPIERANIEM ORGANIZACJI SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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	217 500,00	0,00	217 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	217 500,00	0,00	217 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	217 500,00	0,00	217 500,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODÓW STRAŻACKICH	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	DOTACJA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK OSP		17 500,00	0,00	17 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	5 979 371,00	5 979 371,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	2 739 342,00	2 739 342,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 739 342,00	2 739 342,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	421 652,00	421 652,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	765 790,00	765 790,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 551 900,00	1 551 900,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	1 013 855,00	1 013 855,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 013 855,00	1 013 855,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	507 253,00	507 253,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	506 602,00	506 602,00
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	752 553,00	752 553,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	752 553,00	752 553,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	730 266,00	730 266,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	22 287,00	22 287,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 473 621,00	1 473 621,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 473 621,00	1 473 621,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	347 349,00	347 349,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 003 174,00	1 003 174,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	123 098,00	123 098,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizację pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	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	27 000,00	0,00	27 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	663 788,64	0,00	663 788,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	663 788,64	0,00	663 788,64
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	504 788,64	0,00	504 788,64
	"Ciepłe mieszkanie"	0,00	504 788,64	0,00	504 788,64
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	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	110 000,00	0,00	110 000,00
OGÓŁEM		0,00	3 144 723,64	8 475 748,00	11 620 471,64

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok									
Lp.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	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	19 709,03	Modernizacja dróg gminnych	19 709,03	19 709,03		600	60016	6050
2	Sołectwo Bieganów	11 553,57	Termomodernizacja ścian altany sołeckiej	11 553,57	11 553,57		921	92195	6050
3	Sołectwo Bożków	52 278,60	Budowa ogrodzenia wokół ogródka rekreacyjnego	52 278,60	43 286,57		921	92195	6050
			Wykazanie terenów zielonych		8 992,03		900	90004	4300
4	Sołectwo Koszyn	30 844,37	Budowa oświetlenia placu zabaw	30 844,37	30 844,37		921	92195	6050
5	Sołectwo Czerwierzycze	30 426,15	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie sołectwa Czerwierzycze	30 426,15	12 900,00		900	90004	4300
			Doposażenie boiska wielofunkcyjnego		17 526,15		926	92601	6050
6	Sołectwo Dworki	13 644,71	Zagospodarowanie terenu-Punkt Turystyczny w Dworkach	13 644,71	13 644,71		630	63095	6050
7	Sołectwo Dzikowiec	52 278,60	Oświetlenie wsi-etap V	52 278,60	10 000,00		900	90015	6050
			Pielęgnacja zieleni		11 200,00		900	90004	4300
			Oświetlenie drogi 3321D-etap I		31 078,60		900	90015	6050
8	Sołectwo Jugów	52 278,60	Modernizacja infrastruktury turystycznej Góra Trzech Krzyży- etap IV	52 278,60	37 778,60		630	63095	6050
			Pielęgnacja zieleni w miejscowości Jugów		14 500,00		900	90004	4300
9	Sołectwo Krajanów	15 317,63	Zakup kosiarki spalinowej i kosy spalinowej	15 317,63	5 334,00		900	90004	4210
			Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej		1 804,00		921	92109	4210
			Wymiana urządzenia zabawowego na plac zabaw		8 179,63		921	92195	4210
10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	52 278,60	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ludwikowice	52 278,60	12 000,00		900	90004	4300
			Przebudowa drogi gminnej		22 000,00		600	60016	6050
			Przebudowa drogi gminnej		18 278,60		600	60016	6050
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	21 016,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowa Wieś	21 016,00	6 500,00		900	90004	4300
			Zakup bramek do gry w piłkę nożną		5 800,00		926	92695	4210
			Wykonanie tablic informacyjnych		3 500,00		921	92195	4300
			Doposażenie kuchni Sali wiejskiej		2 916,00		921	92109	4210
			Zakup kosy spalinowej		2 300,00		900	90004	4210
			Zakup ławek parkowych		6 123,14		921	92195	4210
12	Sołectwo Przygórze	44 123,14	Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórze-etap VIII	44 123,14	38 000,00		926	92695	6050
13	Sołectwo Sokolica	13 696,99	Modernizacja placu rekreacyjnego	13 696,99	6 515,84		921	92195	6050
			Zakup i montaż ławek ogrodowych		7 181,15		921	92195	4210
14	Sołectwo Sokolec	33 981,09	Remont drogi gminnej	33 981,09	32 631,09		600	60016	6050
			Zakup pojemników na piasek i sól		1 350,00		600	60016	4210
15	Sołectwo Świerki	36 960,97	Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej	36 960,97	13 151,17		600	60016	6050
			Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podbudową i rozbórką starej wiaty		14 948,83		600	60016	6050
			Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych		2 000,00		921	92195	4300
			Zakup ławek parkowych		6 860,97		921	92195	4210
16	Sołectwo Wolibórz	52 278,60	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wolibórz	52 278,60	5 600,00		900	90004	4300
			Konserwacja boiska sportowego		7 000,00		926	92601	4270
			Budowa Skate Parku		6 630,00		926	92695	6050
			Rozbudowa, remont Sali sportowej w Woliborzu		33 048,60		926	92601	6050
17	Sołectwo Włodowice	45 220,99	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Włodowice	45 220,99	15 000,00		900	90004	4300
			Budowa chodnika-etap I		30 220,99		600	60016	6050
		577 887,64		577 887,64	577 887,64				

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	1 350,00	150 939,71	152 289,71				
2	630	63095		51 423,31	51 423,31				
	900	90004	94 326,03		94 326,03				
		90015		41 078,60	41 078,60				
4	921	92109	4 720,00		4 720,00				
		92195	33 844,89	92 200,35	126 045,24				
		92601	7 000,00	50 574,75	57 574,75				
5	926	92695	5 800,00	44 630,00	50 430,00				
			147 040,92	430 846,72	577 887,64				

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 417 330,17 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 500,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem otrzymanego odszkodowania za szkodę w mieniu.

Dz. 700 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zwiększenie planu dochodów o kwotę 24 102,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z uwagi na otrzymane kary za nieterminową realizację umowy, koszty procesowe uzyskane w toku postępowania egzekucyjnego oraz w ramach rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi (fundusze remontowe).

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 160,00 zł.

Zwiększa się plan tytułem zrealizowanych dochodów za udostępnianie danych oraz tytułem opłaty za udostępnianie kopii dokumentacji.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 604,19 zł.

Zwiększenie dotyczy otrzymanej rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy powołanego na przeszkolenie wojskowe.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł.

Zwiększa się plan odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 500,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczenia podatku VAT.

Dokonuje się korekty klasyfikacji planu dochodów tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 260,00 zł.

Zwiększa się plan na wypłatę dodatku energetycznego i dodatku węglowego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 475 230,36 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pod nazwą „Ciepłe mieszkanie”, dokonuje się korekty planu dotacji dostosowując wartości do kwot ujętych w latach 2023-2025 (zmniejszenie planu dotacji o kwotę 1 690 211,36 zł).

Wprowadza się do budżetu plan dotacji pozyskanej z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Ruda w 2023 roku” – kwota 30 527,00 zł.

Wprowadza się do budżetu plan dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023” na zadanie „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w Ludwikowicach Kłodzkich” – kwota 180 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem odzyskanych zaległości w ramach rozliczeń za I edycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - kwota 4 454,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 774,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie na placu zabaw oraz tytułem wynajmu sali.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczeń za media i ogrzewanie budynku sali gimnastycznej w Dzikowcu.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 866 200,75 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 28 697,89 zł.

Przenosi się kwotę planowanych wydatków bieżących na konieczny wkład własny do zadania „Podniesienie bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w Ludwikowicach Kłodzkich”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

Dokonuje się uzupełnienia kwoty niezbędnej na koszty zakupu opału.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 106 400,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty wg poniższego zestawienia:

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY		Plan	zmiana	Po zmianach
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	858 953,00	-106 400,00	752 553,00
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	858 953,00	-106 400,00	752 553,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	858 953,00	-106 400,00	752 553,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	833 266,00	-103 000,00	730 266,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	25 687,00	-3 400,00	22 287,00

Zmiana wynika ze złożonej korekty do naliczenia planowanych kwot na dotacje.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 260,00 zł.

Zwiększa się plan na wypłatę dodatku energetycznego i dodatku węglowego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 439 911,36 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 195 000,00	-1 463 211,36	731 788,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 195 000,00	-1 690 211,36	504 788,64
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 195 000,00	-1 690 211,36	504 788,64
			Dotacja w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE"	2 195 000,00	-1 690 211,36	504 788,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	227 000,00	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 000,00	227 000,00
			"Podniesienie bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w Ludwikowicach Kłodzkich"	0,00	227 000,00	227 000,00

Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” dokonuje się korekty planu wydatków, dostosowując wartości do zmian. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025. Koszty całkowite projektu nie ulegają zmianie. W roku 2023 zostanie wykorzystana tylko część przyznanych środków. Zadanie zostało ujęte w Przedsięwzięciach WPF Gminy Nowa Ruda na lata 2023-2025.

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pod nazwą „Podniesienie bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w Ludwikowicach Kłodzkich”. Zadanie jest współfinansowane w ramach środków konkursowych Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2023 (dotacja 180 000,00 zł).

Dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących:

1)zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadania pn.”Odbiór zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Nowa Ruda i umieszczenie ich w schronisku dla zwierząt bezdomnych” (20 000,00 zł). Prognozowana ilość interwencji w ww. zakresie zawarta w dotychczasowej umowie zostanie wykorzystana jeszcze w I półroczu 2023 roku,

2)zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Nowa Ruda – 52 300,00 zł,

3)zmniejsza się plan wydatków bieżących na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (49 000,00 zł) przesuwając środki na zabezpieczenie środków niezbędnych na utrzymanie zieleni.

Dz. 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego–zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 950,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie zakupu opału do sal i świetlic wiejskich.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 400 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	8 454 670,15	3 400 000,00	11 854 670,15
	92601		Obiekty sportowe	8 410 040,15	3 400 000,00	11 810 040,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328 465,75	3 400 000,00	7 728 465,75
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	3 641 224,00	3 400 000,00	7 041 224,00
			Modernizacja wnętrza sali sportowej w Woliborzu	43 048,60	- 3 000,00	40 048,60
			Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	40 000,00	3 000,00	43 000,00

W związku ze złożonym wnioskiem przez Wykonawcę o zwiększenie wynagrodzenia umownego wraz z opinią waloryzacyjną dla zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich”, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 400 000,00 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonej wartości jest min. emisja obligacji (dodatkowy 1 mln zł) oraz przesunięcie terminu wykupu obligacji z roku 2023 na rok 2028 (2 mln zł).

Dokonuje się przesunięcia kwoty 3 000,00 zł na dokumentację termomodernizacji sali sportowej w Dzikowcu. Środki zostaną przesunięte z planowanej modernizacji wnętrza sali sportowej w Woliborzu

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

Paragraf	Treść	było	zmiana	po zmianach	UZASADNIENIE
Przychody ogółem :		16 766 711,53	1 283 530,92	18 050 242,45	
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	7 429 616,80	0,00	7 429 616,80	nie dotyczy
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI	22 199,32	0,00	22 199,32	nie dotyczy
906	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - projekt "CYFROWA GMINA"	976,84	0,00	976,84	nie dotyczy
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	6 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	planowane zwiększenie emisji obligacji na pokrycie deficytu
957	Nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)	3 313 918,57	283 530,92	3 597 449,49	zwiększenie do 100% wartości posiadanej nadwyżki
Rozchody ogółem :		2 013 982,92	-2 000 000,00	13 982,92	
982	Wykup obligacji komunalnych seria E13 - umowa z dnia 10.12.2013 r.	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	zmiana terminu spłaty (rok 2028)
992	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 2864/PDIA/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	0,00	13 982,92	nie dotyczy

Dokonuje się zmiany harmonogramu terminu spłaty wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych i przypadających do spłaty w roku 2023 – kwota 2 000 000,00 zł oraz zwiększa się plan emisji

o 1 000 000,00 zł. Kwoty powyższe wraz z zaangażowaną nadwyżką w wysokości 283 530,92 zł stanowią źródło pokrycia deficytu wynikającego ze zmian planu dochodów i wydatków.

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	79 351 996,41
2	Wydatki	97 388 255,94
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-18 036 259,53
4	Przychody	18 050 242,45
5	Rozchody	13 982,92
6	Wynik	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka