

**UCHWAŁA NR 413/LIX/23
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 24 maja 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 **1 000 000,00 zł** zostanie sfinansowany:

1) emisją obligacji komunalnych – kwota 1 000 000,00 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, uchwałą nr 395/LVII/23 z dnia 29 marca 2023 roku oraz uchwałą nr 401/LVIII/23 z dnia 26 kwietnia 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, uchwałą nr 395/LVII/23 z dnia 29 marca 2023 roku oraz uchwałą nr 401/LVIII/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku, otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **19 036 259,53 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 7 986 017,08 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 7 986 017,08 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 **19 050 242,45 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 – **77 215 120,73 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **96 251 380,26 zł**

- Plan przychodów wynosi - **19 050 242,45 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 989 042,80	35 000,00	2 024 042,80
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 520 000,00	0,00	5 520 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 520 000,00	0,00	5 520 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 487 805,00	-262 100,00	4 225 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 032 195,00	262 100,00	1 294 295,00
600			Transport i łączność	2 788 889,00	532 757,00	3 321 646,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 788 889,00	532 757,00	3 321 646,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	15,00	3 615,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	532 742,00	532 742,00
630			Turystyka	199 134,00	400,00	199 534,00
	63095		Pozostała działalność	199 134,00	400,00	199 534,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	400,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 504 159,00	19 804,60	4 523 963,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 372 300,00	19 804,60	2 392 104,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24,60	24,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	19 780,00	56 780,00
710			Działalność usługowa	17 430,00	60,00	17 490,00
	71035		Cmentarze	17 430,00	60,00	17 490,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	60,00	60,00
750			Administracja publiczna	59 850,65	150,00	60 000,65
	75095		Pozostała działalność	584,00	150,00	734,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	300,00
758			Różne rozliczenia	22 728 861,00	-20 000,00	22 708 861,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 664 147,00	-20 000,00	13 644 147,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 664 147,00	-20 000,00	13 644 147,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 528 350,72	127,00	6 528 477,72
	80104		Przedszkola	5 602 176,72	127,00	5 602 303,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,00	127,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 710,00	-14 280,00	98 430,00
	85395		Pozostała działalność	112 710,00	-14 280,00	98 430,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 710,00	-14 280,00	98 430,00
855			Rodzina	4 025 349,00	-23 758,08	4 001 590,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	39 628,00	-37 490,00	2 138,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 500,00	-37 490,00	10,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 150,00	13 731,92	398 881,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	13 731,92	13 881,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 712 361,94	17 962,00	6 730 323,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	834 300,00	1 737,00	836 037,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 737,00	1 737,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 068,00	15 700,00	47 768,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 527,00	15 700,00	46 227,00
	90095		Pozostała działalność	482 510,00	525,00	483 035,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	451,00	451,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,00	74,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 899 412,00	-3 049 759,00	1 849 653,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 543 794,00	1,00	1 543 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	92195		Pozostała działalność	3 355 018,00	-3 049 760,00	305 258,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 049 760,00	-3 049 760,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	2 907 029,00	639,00	2 907 668,00
	92601		Obiekty sportowe	2 907 029,00	639,00	2 907 668,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	639,00	639,00
Razem:				79 714 233,21	-2 500 897,48	77 213 335,73

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 394,80	35 000,00	532 394,80
	01008		Melioracje wodne	32 345,00	35 000,00	67 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	6 446 102,82	1 315 928,00	7 762 030,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 055 114,00	650 000,00	1 705 114,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	650 000,00	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 732 709,82	665 928,00	5 398 637,82
		4270	Zakup usług remontowych	225 431,00	665 928,00	891 359,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 899 240,60	23 900,00	2 923 140,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 594 780,60	23 900,00	2 618 680,60
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	-10 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 048,60	33 900,00	653 948,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 200,00	-33 900,00	658 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	665 900,00	-33 900,00	632 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-33 900,00	106 100,00
757			Obsługa długu publicznego	635 000,00	100 000,00	735 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	635 000,00	100 000,00	735 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	100 000,00	720 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 690 949,94	53 000,00	27 743 949,94
	80101		Szkoły podstawowe	11 583 604,92	73 000,00	11 656 604,92
		4300	Zakup usług pozostałych	92 239,00	8 000,00	100 239,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 097,00	5 000,00	21 097,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 061,00	60 000,00	73 061,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	1 025 107,00	-20 000,00	1 005 107,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 173,00	-20 000,00	117 173,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 710,00	-14 280,00	98 430,00
	85395		Pozostała działalność	112 710,00	-14 280,00	98 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 500,00	-14 000,00	96 500,00
		4260	Zakup energii	1 950,00	-100,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	-180,00	80,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 800,00	-8 000,00	70 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
855			Rodzina	5 615 673,00	13 731,92	5 629 404,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 426 108,00	13 731,92	1 439 839,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	13 731,92	19 731,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 881 574,29	-3 009 760,00	3 871 814,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 306 578,00	40 000,00	2 346 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 520,00	30 000,00	66 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 601 787,29	-3 049 760,00	552 027,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 049 760,00	-3 049 760,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 135 440,51	23 482,60	12 158 923,11
	92695		Pozostała działalność	74 735,36	23 482,60	98 217,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	23 482,60	35 232,60
Razem:				97 750 492,74	-1 500 897,48	96 249 595,26

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
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
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
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
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
7	600	60016	Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁĄD	333 789,00		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 Czerwieńczycach)	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	150 939,71	0,00
				6100	500 000,00	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

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 Juńców	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 - środki 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	0,00	51 423,31	0,00
6057				10 525,76	0,00	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	0,00	1 857,49	0,00
6100				3 341 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 984,40	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA				671 948,60	671 948,60	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	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	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70007				653 948,60	653 948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050				653 948,60	653 948,60	0,00	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	0,00
6060				25 910,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				323 600,00	323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	754	75412	Modernizacja remiz 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	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412				323 600,00	323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050				106 100,00	106 100,00	0,00	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	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	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	0,00
6057				270 947,04	0,00	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	0,00
6370				1 489 581,63	0,00	0,00	1 489 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6379				2 245 795,37	0,00	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	Wydutki 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 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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				964 851,35	393 787,00	0,00	287 250,00	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	112 240,00	112 240,00	0,00	0,00	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				374 601,35	282 401,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KULTURA FIZYCZNA				11 854 040,15	5 286 026,00	2 391 865,00	493 942,00	0,00	3 587 632,40	94 574,75	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	46 048,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 048,60	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				11 816 040,15	5 286 026,00	2 391 865,00	493 942,00	0,00	3 587 632,40	56 574,75	0,00
			6050	7 734 465,75	5 286 026,00	2 391 865,00	0,00	0,00	0,00	56 574,75	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
Razem rozdział 92695				38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
			6050	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
SUMA :				33 197 845,76	14 003 339,56	3 076 653,64	7 452 858,00	0,00	7 429 616,80	430 216,72	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 :		Wydatki razem	Planowane wydatki 2023 rok						
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		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			3 921 721,71	2 782 137,75	1 139 583,96	3 921 721,71	2 782 137,75	0,00	2 782 137,75	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		542 925,85	208 502,93	334 422,92	542 925,85	208 502,93	0,00	208 502,93	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 2 573,80 454,20 8 270,50 1 459,50 11 377,25 2 007,75 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 91 548,00 21 097,00 57 129,00 73 061,00 354,00 63,00	294 727,00	103 857,00	190 870,00	294 727,00	103 857,00	x	103 857,00	190 870,00	0,00	0,00	190 870,00
	2023	0,00		294 727,00	294 727,00	103 857,00	190 870,00								

5	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Agglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	900-90005-4017 900-90005-4019 900-90005-4117 900-90005-4119 900-90005-4127 900-90005-4129 900-90005-4219 900-90005-4309 900-90005-4717 900-90005-4719	37 250,30 17 259,50 11 500,00 2 821,61 3 000,00 1 200,00 10 662,92 34 000,00 94,50 40,50	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
	2023	0,00		117 829,33	117 829,33	65 984,53	51 844,80								
6	Program: EFRR - Euroregion Glacensis														
	Nazwa projektu: "Łączą nas tradycje"	0,00	921-92195-4017 921-92195-4019 921-92195-4117 921-92195-4119 921-92195-4127 921-92195-4129 921-92195-4177 921-92195-4179 921-92195-4217	1 709,56 301,69 363,38 64,13 52,06 9,18 1 700,00 300,00 5 950,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			921-92195-4219 921-92195-4307 921-92195-4309 921-92195-4717 921-92195-4719	1 050,00 4 610,13 813,55 0,00 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 :		19 050 242,45
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	8 000 000,00
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	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 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	2 651 435,00	2 496 377,00	5 147 812,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 346 073,00	0,00	2 346 073,00
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	1 690 114,00	0,00	1 690 114,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację remontu drogi powiatowej w Jugowie (3356D)		650 000,00		
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 PRZECIWPOŻAROWA	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 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	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 niezliczanym 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 upowszechniania 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	3 794 723,64	8 475 748,00	12 270 471,64

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2023 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	19 709,03	Modernizacja dróg gminnych	19 709,03	19 709,03		600	60016	6050
2	Sołectwo Bieganów	11 553,57	Termomodernizacja ścian altany sołectkiej	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
			Wykaszenie 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 Czerwieńczyce	30 426,15	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie sołectwa Czerwieńczyce	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 kosi 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 kosi spalinowej		2 300,00		900	90004	4210

12	Sołectwo Przygórze	44 123,14	Zakup ławek parkowych	44 123,14	6 123,14		921	92195	4210
			Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu-etap VIII		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 rozbiórką 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		7 630,00		926	92601	4270
			Rozbudowa, remont Sali sportowej w Woliborzu		39 048,60		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 sołectkiego 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
		90004	94 326,03		94 326,03
	900	90015		41 078,60	41 078,60
		92109	4 720,00		4 720,00
4	921	92195	33 844,89	92 200,35	126 045,24
		92601	7 630,00	57 204,75	64 834,75
5	926	92695	5 800,00	38 000,00	43 800,00
			147 670,92	430 846,72	578 517,64

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 2 500 897,48 zł.

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

W związku z uchwałą nr LIII/1098/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów tytułem przyznanej dotacji na konserwację urządzeń melioracji wodnych w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonuje się zmian w zakresie klasyfikacji dochodów dotyczących preferencyjnej sprzedaży węgla bez zmiany jej wielkości.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 532 757,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z uwagi na wniosek o dofinansowanie zadania remontu drogi w Jugowie (ul. Jana oraz ul. Olimpijska) złożony w ramach Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w ramach rozliczeń otrzymanych odszkodowań.

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu dochodów o kwotę 400,00 zł

Zwiększa się plan dochodów tyt. otrzymanego odszkodowania za zniszczenia dokonane na wieży widokowej w Świerkach.

Dz. 700 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 19 804,60 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z uwagi na wpływy ze sprzedaży składników majątku oraz w ramach rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi (fundusze remontowe).

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 60,00 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń z zarządcą cmentarza.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 150,00 zł.

Zwiększa się plan tytułem opłaty za udostępnianie kopii dokumentacji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia finansowe – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł.

Pismem nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku Minister Finansów przekazał informacje o ostatecznych kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 i poinformował o kwotach subwencji i udziałów należnych Gminie Nowa Ruda na rok 2023. W ramach subwencji oświatowej plan został zmniejszony o 20 415,00 zł. W ramach uchwały nr 395/LVII/23 z dnia 29 marca 2023 roku wprowadzono tylko zmniejszenie o 415 zł. Stąd konieczność dokonania korekty.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 127,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie płatności.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14 280,00 zł.

Zmniejsza się plan na wypłatę dodatku energetycznego i dodatku węglowego, zgodnie z informacją o planowanej wysokości dotacji.

Dz. 855 – Rodzina – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 23 758,08 zł

Zmniejsza się plan dochodów tytułem realizacji zadań zleconych o kwotę 37 490,00 zł.

Wprowadza się do budżetu kwotę 13 731,92 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 17 962,00 zł.

Wprowadza się do budżetu plan dotacji pozyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" - na aktualizację inwentaryzacji – kwota 15 700,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem odzyskanych opłat i kosztów egzekucyjnych w ramach rozliczeń za I edycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz w ramach rozliczeń opłaty za odpady – 2 262,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 049 760,00 zł.

W związku ze zmianami planu harmonogramu realizacji zadania pod nazwą „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kąpielisko Jugów)- POLSKI ŁAD II, dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na rok 2024, pozostawiając tylko kwotę wkładu własnego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 639,00 zł.

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

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 500 897,48 zł.

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

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków tytułem przyznanej dotacji na konserwację urządzeń melioracji wodnych w Ludwikowicach Kłodzkich (uchwała nr LIII/1098/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego).

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 315 928,00 zł.

Wprowadza się zmiany w ramach wydatków bieżących na remont dróg w Jugowie według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 315 928,00	1 315 928,00
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	0,00	650 000,00	650 000,00
			Dotacja na remont drogi w Jugowie - 3356 D	0,00	650 000,00	650 000,00
	60016	4270	Drogi publiczne gminne	0,00	665 928,00	665 928,00
			RFRD	0,00	532 742,00	532 742,00
			WŁASNE	0,00	133 186,00	133 186,00
			Remont dróg ul. Jana (118528D) i Olimpijska (118527D) w Jugowie			

Gmina Nowa Ruda wraz z Powiatem Kłodzkim złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach realizacji zadań art. 4 ust 1b ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z ustawą w ramach realizacji zadań powiatowych i gminnych mogą być w szczególności dofinansowane zadania polegające wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych. W związku z powyższym zadanie wpisuje się do planu remontów.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 900,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	33 900,00	93 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	33 900,00	93 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	33 900,00	93 900,00
			Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej	60 000,00	33 900,00	93 900,00

Zwiększa się plan wydatków na dokumentację niezbędną do wniosku o dofinansowanie nowego zadania planowanego do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 i dotyczącego termomodernizacji budynków komunalnych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –zmniejszenie planu wydatków o kwotę 33 900,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	- 33 900,00	86 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	- 33 900,00	86 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 33 900,00	86 100,00
			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	- 33 900,00	86 100,00

Niezaangażowaną kwotę w ramach środków na dokumentację niezbędną do wniosku o dofinansowanie nowego zadania planowanego do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 i dotyczącego termomodernizacji budynków OSP przenosi się na wydatki związane z dokumentacją termomodernizacji budynków komunalnych.

Dz. 707 – Obsługa długu – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł.

W związku z utrzymaniem wysokiego poziomu stóp procentowych przez NBP, dokonuje się korekty planowanej wartości obsługi długu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 53 000,00 zł.

Pismem nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku Minister Finansów przekazał informacje o ostatecznych kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 i poinformował o kwotach subwencji i udziałów należnych Gminie Nowa Ruda na rok 2023. W ramach subwencji oświatowej plan został zmniejszony o 20 415,00 zł. W ramach uchwały nr 395/LVII/23 z dnia 29 marca 2023 roku wprowadzono tylko zmniejszenie o 415 zł. Stąd konieczność dokonania korekty pozostałej wartości 20 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Posiłek w domu i szkole” – kwota 8 000,00 zł.

Zwiększa się kwotę wydatków stanowiących wkład własny projektu „Wiem, umiem, potrafię! - wsparcie edukacyjne uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w latach 2022-2023 (edycja 2)” finansowanego w ramach ZIT AW. Z uwagi na fakt, że wniosek o dofinansowanie sporządzony był w roku 2021, nie wzięto pod uwagę tak dużego wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń. Stąd konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14 280,00 zł.

Zmniejsza się plan na wypłatę dodatku energetycznego i dodatku węglowego.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia kwot planowanych na stypendia, na konieczny wkład własny jednostek do projektu :”Posiłek w domu i szkole”.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 731,92 zł.

Zwiększa się plan wydatków na remont – w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalane pomieszczenia w jednostce „Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dz. 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 009 760,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 162 000,00	- 3 049 760,00	112 240,00
	92195		Pozostała działalność	3 162 000,00	- 3 049 760,00	112 240,00
		6370	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej - POLSKI ŁĄD II	3 049 760,00	- 3 049 760,00	0,00
		6050		112 240,00	0,00	112 240,00

W związku ze zmianami planu harmonogramu realizacji zadania pod nazwą „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kąpielisko Jugów)- POLSKI ŁAD II, dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na rok 2024, pozostawiając tylko kwotę wkładu własnego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 482,60 zł.

Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie bieżące obiektów sportowych.

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

Paragraf	Treść	było	zmiana	po zmianach	UZASADNIENIE
Przychody ogółem :		18 050 242,45	1 000 000,00	19 050 242,45	
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
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 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	7 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	planowane zwiększenie emisji obligacji na pokrycie deficytu
957	Nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)	3 597 449,49	0,00	3 597 449,49	
Rozchody ogółem :		13 982,92	0,00	13 982,92	
992	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 2864/PO/ANWB/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

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	77 215 120,73
2	Wydatki	96 251 380,26
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-19 036 259,53
4	Przychody	19 050 242,45
5	Rozchody	13 982,92
6	Wynik	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka