

**UCHWAŁA NR 435/LXIII/23
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 30 sierpnia 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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 **3 000 000,00 zł** zostanie sfinansowany:

1) 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, uchwałą nr 395/LVII/23 z dnia 29 marca 2023 roku, uchwałą nr 401/LVIII/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku oraz uchwałą nr 413/LIX/23 z dnia 24 maja 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, uchwałą nr 401/LVIII/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku oraz uchwałą nr 413/LIX/23 z dnia 24 maja 2023 roku, otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **22 036 259,53 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 10 986 017,08 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 10 986 017,08 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 **22 050 242,45 zł** i rozchody budżetu w kwocie **13 982,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 7. 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 6 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów po zmianach wynosi – **78 941 866,13 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **100 978 125,66 zł**

- Plan przychodów wynosi - **20 050 242,45 zł**

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

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

§ 10. 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	2 024 042,80	-1 256 370,00	767 672,80
	01095		Pozostała działalność	1 989 042,80	-1 256 370,00	732 672,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 748 000,00	-1 256 370,00	491 630,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 997 151,15	-1 164 449,71	3 832 701,44
	40095		Pozostała działalność	4 997 151,15	-1 164 449,71	3 832 701,44
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 613 388,74	-1 164 449,71	2 448 939,03
600			Transport i łączność	3 148 022,00	3 024,00	3 151 046,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 148 022,00	3 024,00	3 151 046,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 024,00	3 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 595 654,60	1 359 623,00	5 955 277,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 132 180,00	560,00	2 132 740,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	102,00	560,00	662,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 463 474,60	339 500,00	2 802 974,60
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 429,00	3 500,00	18 929,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	373 000,00	325 000,00	698 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 721,00	11 000,00	82 721,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 019 563,00	1 019 563,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 019 563,00	1 019 563,00
710			Działalność usługowa	18 235,00	4 650,00	22 885,00
	71035		Cmentarze	18 235,00	4 650,00	22 885,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 929,00	4 500,00	20 429,00
		0830	Wpływy z usług	76,00	150,00	226,00
750			Administracja publiczna	75 730,13	94,00	75 824,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 214,13	50,00	62 264,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	50,00	60,00
	75095		Pozostała działalność	6 292,00	44,00	6 336,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	44,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 375,09	987,00	74 362,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 587,90	987,00	73 574,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	987,00	987,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 227 387,00	76 633,60	15 304 020,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 121 550,00	6 500,00	3 128 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 500,00	18 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 502 658,00	500,00	3 503 158,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 411,00	500,00	5 911,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 318 800,00	69 633,60	1 388 433,60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	59 633,60	1 059 633,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 200,00	10 000,00	48 200,00
758			Różne rozliczenia	22 744 385,15	3 387 952,83	26 132 337,98
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 382 472,00	3 382 472,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 382 472,00	3 382 472,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 798,15	5 480,83	268 278,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 169,00	5 480,83	20 649,83
801			Oświata i wychowanie	6 736 646,89	-996 659,72	5 739 987,17
	80101		Szkoły podstawowe	236 281,24	12 000,00	248 281,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 349,20	12 000,00	52 349,20
	80104		Przedszkola	5 602 303,72	-1 008 659,72	4 593 644,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 008 659,72	-1 008 659,72	0,00
855			Rodzina	4 008 375,92	1 133 538,00	5 141 913,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 881,92	1 133 538,00	1 532 419,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00	50 400,00	335 400,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	18 600,00	118 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 025,00	47 025,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 748,00	86 748,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 952,00	19 952,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	809 802,00	809 802,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	101 011,00	101 011,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 729 397,94	7 910,00	6 737 307,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	836 037,00	4 637,00	840 674,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	250,00	1 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 454,00	4 387,00	8 841,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 177 676,00	3 200,00	4 180 876,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	3 200,00	26 200,00
	90095		Pozostała działalność	486 215,00	73,00	486 288,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,00	73,00	147,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 818 123,00	-844 205,00	973 918,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 531 545,00	-846 205,00	685 340,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 200,00	11 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	958 405,00	-858 405,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	285 978,00	2 000,00	287 978,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 000,00	4 300,00
926			Kultura fizyczna	2 893 635,45	2 600,00	2 896 235,45
	92601		Obiekty sportowe	2 893 635,45	2 600,00	2 896 235,45
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 600,00	4 800,00
Razem:				77 226 538,13	1 715 328,00	78 941 866,13

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 394,80	20 000,00	552 394,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	63 806,00	20 000,00	83 806,00
		4260	Zakup energii	19 400,00	20 000,00	39 400,00
600			Transport i łączność	7 495 473,82	35 910,00	7 531 383,82
	60016		Drogi publiczne gminne	5 387 080,82	35 910,00	5 422 990,82
		4270	Zakup usług remontowych	893 359,00	20 910,00	914 269,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
630			Turystyka	3 642 515,27	2 000,00	3 644 515,27
	63095		Pozostała działalność	3 642 515,27	2 000,00	3 644 515,27
		4300	Zakup usług pozostałych	14 679,00	2 000,00	16 679,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 921 440,60	2 019 563,00	4 941 003,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 608 985,60	1 000 000,00	3 608 985,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 248,60	1 000 000,00	1 692 248,60
	70095		Pozostała działalność	68 360,00	1 019 563,00	1 087 923,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 019 563,00	1 019 563,00
750			Administracja publiczna	7 966 229,87	41 050,00	8 007 279,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 395 412,23	41 050,00	6 436 462,23
		4300	Zakup usług pozostałych	365 850,00	50 000,00	415 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-8 950,00	46 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 300,00	11 450,50	739 750,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	692 340,00	11 450,50	703 790,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	987,00	46 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 100,00	10 463,50	107 563,50
801			Oświata i wychowanie	27 992 162,21	-581 696,00	27 410 466,21
	80101		Szkoły podstawowe	11 599 354,92	70 000,00	11 669 354,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	9 644 199,66	-651 696,00	8 992 503,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 974,00	-15 712,00	713 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 732,00	-2 685,00	359 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 553,00	-542,00	57 011,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 330,86	-145 356,51	766 974,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 947,04	-270 947,04	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 453,45	-216 453,45	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 489 581,63	2 245 795,37	3 735 377,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 245 795,37	-2 245 795,37	0,00
855			Rodzina	5 647 389,92	1 212 699,75	6 860 089,67
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 451 039,92	1 212 699,75	2 663 739,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 636,80	72 700,00	936 336,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	12 600,00	179 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	1 940,00	24 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	12 000,00	104 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	500,00	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-9 797,25	20 202,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	896 550,00	896 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 207,00	206 207,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 832 519,60	1 502 355,00	13 334 874,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 355 427,00	1 471 855,00	4 827 282,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 171 676,00	1 471 855,00	4 643 531,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 828,60	30 000,00	909 828,60
		4260	Zakup energii	489 592,00	30 000,00	519 592,00
	90095		Pozostała działalność	652 742,00	500,00	653 242,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 088 134,38	349 000,00	4 437 134,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 560 056,00	132 000,00	2 692 056,00
		4260	Zakup energii	77 989,00	12 000,00	89 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	120 000,00	121 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 040,00	50 000,00	90 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	530 629,38	167 000,00	697 629,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 311,16	-13 513,63	37 797,53
		4260	Zakup energii	5 271,00	4 000,00	9 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	5 000,00	22 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 601,35	171 513,63	546 114,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	12 002 890,56	102 995,75	12 105 886,31
	92601		Obiekty sportowe	11 793 764,60	102 995,75	11 896 760,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 438,00	17 013,00	103 451,00
		4260	Zakup energii	25 412,00	30 000,00	55 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 577 015,75	55 982,75	7 632 998,50
Razem:				96 262 797,66	4 715 328,00	100 978 125,66

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				5 485 114,71	2 554 010,00	0,00	2 280 165,00	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	322 232,00	162 067,00	0,00	160 165,00	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 Czerwienicykach)	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	206 720,00	206 720,00	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				3 789 041,71	857 937,00	0,00	2 280 165,00	0,00	500 000,00	150 939,71	0,00
			6050	1 008 876,71	857 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 939,71	0,00
			5100	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			6370	2 280 165,00	0,00	0,00	2 280 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TURYSTYKA				3 587 978,71	194 571,00	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 Juńków	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	3 386 984,40	45 000,00	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	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095				3 587 978,71	194 571,00	0,00	0,00	0,00	3 341 984,40	51 423,31	0,00
				6050	86 281,81	34 858,50	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				2 729 811,60	1 710 248,60	1 019 563,00	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	521 088,60	521 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	700	70007	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna	1 171 160,00	1 171 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70007				1 692 248,60	1 692 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	1 692 248,60	1 692 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	700	70095	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sudety sp. z o.o.	1 019 563,00	0,00	1 019 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70095				1 019 563,00	0,00	1 019 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				76 050,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	46 050,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	750	75023	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej- budynek Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	750	75023	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023				76 050,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	46 050,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6060	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				325 063,50	325 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	754	75412	Modernizacja remizy OSP	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	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
30	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
31	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP	103 996,50	103 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412				325 063,50	325 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	107 563,50	107 563,50	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
32	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				4 587 729,00	852 352,00	0,00	3 735 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	801	80101	Przebudowa oświetlenia parkingu przed budynkiem Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34	801	80101	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	801	80104	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	4 502 351,35	766 974,35	0,00	3 735 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	801	80104	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	15 377,65	15 377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 80104	4 517 729,00	782 352,00	0,00	3 735 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	296 974,35	296 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	3 735 377,00	0,00	0,00	3 735 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6660	15 377,65	15 377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODZINA				1 122 959,75	226 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 550,00
37	855	85516	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie	20 202,75	20 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	855	85516	Budowa Żłobka Publicznego w Bożkowie w ramach programu "MALUCH+" - Krajowy Plan Odbudowy	1 102 757,00	206 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 550,00
			Razem rozdział 85516	1 122 959,75	226 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 550,00
			6050	20 202,75	20 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	896 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 550,00
			6059	206 207,00	206 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 229 748,24	4 697 141,00	666 428,64	482 500,00	0,00	0,00	41 078,60	342 600,00
39	900	90001	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	4 643 531,00	4 643 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	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	4 827 131,00	4 643 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00
			6010	4 643 531,00	4 643 531,00	0,00	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	0,00
			6057	183 600,00	0,00	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	0,00
41	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
42	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	0,00
			6237	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
43	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
44	900	90015	"Podniesienie bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w Ludwikowicach Kłodzkich"	215 250,00	53 610,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90015	256 328,60	53 610,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	41 078,60	0,00
			6050	256 328,60	53 610,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	41 078,60	0,00
45	900	90095	Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁĄD	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90095	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 295 814,98	720 487,00	3 000,00	275 000,00	0,00	0,00	105 713,98	191 614,00
46	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
47	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej "Jugowianka" w Jugowie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	921	92109	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	921	92109	Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYŃ) - POLSKI ŁĄD	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92109	699 700,00	233 086,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	191 614,00
			6050	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	191 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 614,00
			6059	111 386,00	111 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50	921	92120	Termo-zabytki (budynek Wolibórz 55)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92120				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	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
52	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
53	921	92195	Termomodernizacja sali solectkiej - w ramach Funduszu Solectkiego Solectwa Bieganów	11 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553,57	0,00
54	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Solectkiego Solectwa Bożków	43 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 286,57	0,00
55	921	92195	Budowa oświetlenia placu zabaw w ramach Funduszu Solectkiego Solectwa Koszyn	30 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 844,37	0,00
56	921	92195	Modernizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Sokolica w ramach Funduszu Solectkiego Solectwa Sokolica	6 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515,84	0,00
57	921	92195	Modernizacja placu zabaw Solectwa Krajanów - w ramach Funduszu Solectkiego Solectwa Krajanów	16 513,63	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	13 513,63	0,00
58	921	92195	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (budynek Wolibórz 115, Europejski Dom Spotkań)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	921	92195	Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195				546 114,98	437 401,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	105 713,98	0,00
			6050	437 401,00	437 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA				11 745 990,35	5 189 008,75	2 387 415,00	487 359,45	0,00	3 587 632,40	94 574,75	0,00
60	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
61	926	92601	Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach - POLSKI ŁĄD	697 776,45	25 317,00	185 100,00	487 359,45	0,00	0,00	0,00	0,00
62	926	92601	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Czerwieńczycach- w ramach Funduszu Solectkiego wsi Czerwieńczyce	20 526,15	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17 526,15	0,00
63	926	92601	Modernizacja boiska "Orlik" w Bożkowie	218 800,00	114 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	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
65	926	92601	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec	45 982,75	45 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	926	92601	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz, boisko Jugów ul. Olimpijska)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601				11 707 990,35	5 189 008,75	2 387 415,00	487 359,45	0,00	3 587 632,40	56 574,75	0,00
			6050	7 629 998,50	5 189 008,75	2 384 415,00	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	487 359,45	0,00	0,00	487 359,45	0,00	0,00	0,00	0,00
67	926	92695	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Solectkiego Solectwa 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 :				37 567 936,84	16 927 017,60	4 076 406,64	7 260 401,45	0,00	7 429 616,80	443 730,35	1 430 764,00

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	1 000 000,00			2 278 941,60	496 143,07	1 782 798,53	2 278 941,60	496 143,07	0,00	496 143,07	1 782 798,53	0,00	0,00	1 782 798,53
	Wydatki majątkowe ogółem	1 000 000,00			1 748 357,00	317 593,00	1 430 764,00	1 748 357,00	317 593,00	x	317 593,00	1 430 764,00	0,00	0,00	1 430 764,00
1	Program: Krajowy Plan Odbudowy														
	Nazwa projektu:	1 000 000,00	700-70007-6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna"		700-70007-6059	0,00											
	2023	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
2	Program: Krajowy Plan Odbudowy														
	Nazwa projektu:	0,00	855-85516-6057	896 550,00	1 102 757,00	206 207,00	896 550,00	1 102 757,00	206 207,00	x	206 207,00	896 550,00	0,00	0,00	896 550,00
	"Budowa Żłobka Publicznego w Bożkowie w ramach programu "MALUCH+"- Krajowy Plan Odbudowy"		855-85516-6059	206 207,00											
	2023	0,00		1 102 757,00	1 102 757,00	206 207,00	896 550,00								
3	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								

projekty unijne_4

4	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	
5	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			530 584,60	178 550,07	352 034,53	530 584,60	178 550,07	0,00	178 550,07	352 034,53	0,00	0,00	352 034,53
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	2 720,00 480,00 449,62 79,35 31,10 5,49 2 567,00 453,00 6 142,95 1 084,05 12 811,20 2 260,80 0,00 0,00	29 084,56	4 362,69	24 721,87	29 084,56	4 362,69	x	4 362,69	24 721,87	0,00	0,00	24 721,87
		2023	0,00		29 084,56	29 084,56	4 362,69	24 721,87							
	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	23 640,57 4 315,00 275,00 225,00 16 874,07 2 800,00 2 195,28 1 000,00 11 016,00 1 944,00 0,00 0,00 91 952,72 21 097,00 72 517,29 44 300,07 488,00 87,00	294 727,00	75 768,07	218 958,93	294 727,00	75 768,07	x	75 768,07	218 958,93	0,00	0,00	218 958,93
	2023	0,00		294 727,00	294 727,00	75 768,07	218 958,93								

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	42 000,30 18 000,50 8 205,00 3 052,61 1 500,00 459,00 10 431,92 34 000,00 139,50 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	1 700,00 300,00 281,02 49,58 40,25 7,11 1 700,00 300,00 5 468,47	13 911,46	2 086,72	11 824,74	13 911,46	2 086,72	x	2 086,72	11 824,74	0,00	0,00	11 824,74

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	965,03 2 635,00 465,00 0,00 0,00										
	2023	0,00		13 911,46	13 911,46	2 086,72	11 824,74							

7	Program: EFRR - Euroregion Glacensis														
	Nazwa projektu: "Współpraca się oplaca"	0,00	921-92195-4017	4 760,00	51 405,41	7 698,06	43 707,35	51 405,41	7 698,06	x	7 698,06	43 707,35	0,00	0,00	43 707,35
			921-92195-4019	840,00											
			921-92195-4117	782,95											
			921-92195-4119	138,18											
			921-92195-4127	101,08											
			921-92195-4129	17,84											
			921-92195-4177	2 253,00											
			921-92195-4179	382,50											
			921-92195-4217	17 524,75											
			921-92195-4219	3 092,67											
			921-92195-4307	18 285,57											
			921-92195-4309	3 226,87											
			921-92195-4717	0,00											
			921-92195-4719	0,00											
2023	0,00		51 405,41	51 405,41	7 698,06	43 707,35									

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		22 050 242,45
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	11 000 000,00
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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

l.p.	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
			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		Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej		1 804,00		921	92109	4210
			Wymiana urządzenia zabawowego na plac zabaw		13 513,63		921	92195	6050
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
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

			Remont drogi gminnej		32 631,09		600	60016	6050
14	Sołectwo Sokolec	33 981,09	Zakup pojemników na piasek i sól	33 981,09	1 350,00		600	60016	4210
			Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej		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
15	Sołectwo Świerki	36 960,97	Zakup ławek parkowych	36 960,97	6 860,97		921	92195	4210
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wolibórz		5 600,00		900	90004	4300
			Konserwacja boiska sportowego		7 630,00		926	92601	4270
16	Sołectwo Wolibórz	52 278,60	Rozbudowa, remont Sali sportowej w Woliborzu	52 278,60	39 048,60		926	92601	6050
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Włodowice		15 000,00		900	90004	4300
17	Sołectwo Włodowice	45 220,99	Budowa chodnika-etap I	45 220,99	30 220,99		600	60016	6050
		562 570,01		562 570,01	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
		90004	88 992,03		88 992,03
	900	90015		41 078,60	41 078,60
		92109	4 720,00		4 720,00
4	921	92195	25 665,26	105 713,98	131 379,24
		92601	7 630,00	56 574,75	64 204,75
5	926	92695	5 800,00	38 000,00	43 800,00
			134 157,29	443 730,35	577 887,64

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 715 328,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 256 370,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z uwagi na niedoszlą do skutku transakcję sprzedaży działek w Woliborzu pod osadnikami o powierzchni 8,3229 ha.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 164 449,71 zł.

Dokonuje się zmian w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla z uwagi na zakończenie sprzedaży.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 024,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu kar za nieterminową realizację zadań.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 359 623,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem opłat, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych, z tytułu kar za nieterminową realizację zadań oraz z tytułu wyższych niż zakładano wpływów ze sprzedaży nieruchomości lokalowych – kwota 340 060,00 zł.

Wprowadza się do budżetu kwotę 1 019 563,00 zł tytułem środków wsparcia udzielonych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sudety sp. z o.o.

Dz. 710 – Cmentarze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 650,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat cmentarnych i rozliczeń VAT.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 94,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz rozliczeń kosztów z lat ubiegłych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 987,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 987,00 zł wpłaconych tyt. darowizny na OSP Dzikowiec oraz Sokolec.

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 76 633,60 zł.

Zwiększa się plan dochodów z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy do budżetu tyt. podatku leśnego, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Dz. 758 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 387 952,83 zł.

Pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku Gmina Nowa Ruda otrzymała kwotę 3 382 472,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej.

Zwiększa się również plan odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 5 480,83 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenia planu dochodów o kwotę 996 659,72 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów z rozliczenia VAT za usługi (rozliczenie realizowanych inwestycji na mieniu szkoły) – kwota 12 000,00 zł.

Wprowadza się do budżetu korektę planu dotyczącą zmiany zasad finansowania zadania pod nazwą „Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie”. Umowa o dotację zawarta w ramach RPOWD ZIT AW- numer projektu RPDS.07.01.04-02-0008/19 – została rozwiązana za

porozumieniem stron a w miejsce nowego źródła finansowania zostaną wprowadzone środki w ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy Maluch+ finansowanego w ramach Funduszu Europejskiego Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz środków budżetu państwa (kwota 1 008 659,72 zł).

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 133 538,00 zł.

Wprowadza się do budżetu środki w ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy Maluch+ finansowanego w ramach Funduszu Europejskiego Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz środków budżetu państwa (kwota 1 017 513,00 zł).

Wprowadza się do budżetu kwotę 47 025,00 zł tytułem pokrycia finansowania nowych miejsc opieki finansowane w całości z budżetu państwa.

Wprowadza się kwotę 50 400,00 zł tytułem planowanych wpływów odpłatności za pobyt dzieci w nowoutworzonym Żłobku Publicznym w Bożkowie. Jego funkcjonowanie jest przewidziane od 1 października 2023 roku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 910,00 zł.

Wprowadza się do budżetu kwoty dotyczące bieżących rozliczeń w ramach należności mieszkańców za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zwiększa się plan tytułem odsetek od nieterminowych płatności w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększa się plan tytułem zwrotu kosztów komorniczych z lat ubiegłych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 844 205,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z uwagi na niedoszłą do skutku transakcję sprzedaży Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Sokolcu.

Wprowadza się do budżetu dotację w wysokości 11 000,00 zł tytułem pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (INICJATYWA LOKALNA NA RZECZ GMINY NOWA RUDA) oraz kwotę 1 200,00 zł tytułem wpływów z wynajmu sal i świetlic wiejskich.

Zwiększa się plan dochodów tytułem otrzymanej darowizny dla Sołectwa Przygórze oraz Sołectwa Włodowice (2 000,00 zł).

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 600,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczeń VAT.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 4 715 328,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

Zwiększa się plan na energię elektryczną w zakresie utrzymania przepompowni kanalizacyjnej w Bożkowie.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 35 910,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na bieżące remonty dróg oraz na konieczną ekspertyzę związaną z trwającym postępowaniem odwoławczym dot. wydania decyzji o ustaleniu zmiany stosunków wodnych i ich negatywnego skutku związanej z odbudową drogi powiatowej 3323D Dzikowiec-Koszyn-Bożków.

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących z uwagi na otrzymane środki tytułem pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (INICJATYWA LOKALNA NA RZECZ GMINY NOWA RUDA) – dla sołectwa Bartnica na oznakowanie trasy rajdu pieszego – 2 000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 019 563,00 zł.

Wprowadza się zmiany w ramach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 248,60	2 019 563,00	2 729 811,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	692 248,60	1 000 000,00	1 692 248,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 160,00	1 000 000,00	1 171 160,00
			Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej	171 160,00	-171 160,00	0,00
			Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna	0,00	1 171 160,00	1 171 160,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 019 563,00	1 019 563,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 019 563,00	1 019 563,00
			Objęcie udziałów w spółce w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Sudety sp z o.o.	0,00	1 019 563,00	1 019 563,00

Zabezpiecza się środki na wkład własny na finansowanie planowanego zadania do realizacji w ramach zadań termomodernizacyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 dokonując jednocześnie korekty nazwy zadania.

Wprowadza się do budżetu kwotę 1 019 563,00 zł tytułem środków wsparcia udzielonych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sudety sp. z o.o.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 41 050,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na usługi związane z obsługą Urzędu Gminy Nowa Ruda.

Wprowadza się zmiany w ramach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 000,00	- 8 950,00	76 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	- 8 950,00	76 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 8 950,00	46 050,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	50 000,00	- 3 950,00	46 050,00
			Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej	5 000,00	- 5 000,00	0,00

W związku z wyłonieniem wykonawcy na dokumentację modernizacji budynku Urzędu Gminy oraz brakiem konieczności dodatkowej dokumentacji w ramach wniosku o dofinansowanie termomodernizacji, dokonuje się korekty planu do środków faktycznie zaangażowanych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 450,50 zł.

Wprowadza się do budżetu kwotę otrzymanej darowizny dla OSP Dzikowiec i OSP Sokolec.

Wprowadza się zmiany w ramach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 600,00	10 463,50	325 063,50
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	314 600,00	10 463,50	325 063,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 100,00	10 463,50	107 563,50
			Modernizacja remiz OSP	11 000,00	- 7 433,00	3 567,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP	0,00	103 996,50	103 996,50
			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

Dokonuje się korekty planów inwestycyjnych celem zabezpieczenia kwoty na dokumentację aplikacyjną termomodernizacji 6 remiz Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowa Ruda finansowanych za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Planowana wartość zadania w latach 2023-2025 to 6,4 mln zł, z czego 70% wartości zadania zostanie sfinansowane w ramach Funduszy, 10 % w ramach budżetu państwa i 20 % - w ramach wkładu własnego jst.

Jednocześnie dokonuje się zmiany planu obejmującego dokumentację projektową oraz ujednolica się nazwę zadania z uwagi na zmianę zasad finansowania.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 581 696,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie z uwagi na zmiany związane z utworzeniem nowego Żłobka Publicznego w Bożkowie.

Wprowadza się zmiany w ramach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 150 486,00	- 562 757,00	4 587 729,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa oświetlenia parkingu przed budynkiem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	5 135 108,35	-632 757,00	4 502 351,35
		6050	korekta własne	912 330,86	-615 356,51	296 974,35
			dodatkowe środki własne	0	470 000,00	470 000,00
		6057	korekta ZIT	270 947,04	- 270 947,04	0,00
		6059	AW	216 453,45	- 216 453,45	0,00
		6370	POLSKI ŁĄD	1 489 581,63	2 245 795,37	3 735 377,00
		6379	korekta POLSKI ŁĄD	2 245 795,37	- 2 245 795,37	0,00

W związku z trwającą przebudową parkingu przed szkołą w Bożkowie, wprowadza się do budżetu kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę jego oświetlenia.

W związku z decyzją dotyczącą realizacji projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) wprowadza się do budżetu kwotę 50 000,00 zł na dokumentację niezbędną do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły w Bożkowie.

Wprowadza się do budżetu korektę planu dotyczącą zmiany zasad finansowania zadania pod nazwą „Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie”. Umowa o dotację zawarta w ramach RPOWD ZIT AW- numer projektu RPDS.07.01.04-02-0008/19 – została rozwiązana za porozumieniem stron a w miejsce nowego źródła finansowania zostaną wprowadzone środki w ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy Maluch+ finansowanego w ramach Funduszu Europejskiego Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz środków budżetu państwa (kwota 1 008 659,72 zł). Środki te stanowią pokrycie finansowania dla wprowadzonego do projektu budowy Żłobka Publicznego w Bożkowie.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 212 699,75 zł

W związku z utworzeniem od dnia 1 października 2023 roku nowego Żłobka Publicznego w budynku nowego Przedszkola Samorządowego w Bożkowie, zwiększa się plan wydatków na utrzymanie nowej jednostki – kwota 119 740,00 zł.

Wprowadza się zmiany w ramach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	30 000,00	1 092 959,75	1 122 959,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	1 092 959,75	1 122 959,75
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice	0,00	20 202,75	20 202,75
			Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego (dokumentacja projektowa)	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6057	KPO	0,00	896 550,00	896 550,00
		6059	Budowa Żłobka Publicznego w Bożkowie w ramach programu "MALUCH+-. Krajowy Plan Odbudowy	0,00	120 963,00	120 963,00
			własne	0	85 244,00	85 244,00

Wprowadza się do budżetu kwotę na dokumentację aplikacyjną termomodernizacji Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich. Zadanie planowane jest do finansowania za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Planowana wartość zadania w latach 2023-2025 to 1,2 mln zł, z czego 70% wartości zadania zostanie sfinansowane w ramach Funduszy, 10 % w ramach budżetu państwa i 20 % - w ramach wkładu własnego jst. Jednocześnie dokonuje się zmiany planu obejmującego dokumentację projektową oraz ujednolica się nazwę zadania z uwagi na zmianę zasad finansowania.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 502 355,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 171 676,00	1 471 855,00	4 643 531,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 171 676,00	1 471 855,00	4 643 531,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 171 676,00	1 471 855,00	4 643 531,00
			Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	3 171 676,00	1 471 855,00	4 643 531,00

W związku ze zmianą całkowitej wartości realizowanego zadania budowy kanalizacji sanitarnej w Jugowie i końcowym rozliczeniem zadania w ramach pokrycia wkładu własnego deklarowanego przez Gminę Nowa Ruda, zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce. Niniejsza kwota stanowi rozliczenie końcowe z jednoczesnym uwzględnieniem zwiększenia finansowania zadania dla ZWIK w ramach środków NFOŚiGW (łączna kwota zadania to ponad 18 mln zł).

Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie oświetlenia ulicznego (energia) oraz na koszty postępowania egzekucyjnego – 30 500,00 zł.

Dz. 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 349 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących z uwagi na otrzymane środki tytułem pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (INICJATYWA LOKALNA NA RZECZ GMINY NOWA RUDA) – dla sołectw biorących udział w konkursie – 3 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków tyt. otrzymanej darowizny dla Sołectwa Włodowice oraz Sołectwa Przygórze – 2 000,00 zł na zakup usług.

Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie sal i świetlic – 16 000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w ramach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	341 513,63	341 513,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)	0,00	120 000,00	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Termo-zabytki (budynek Wolibórz 55)	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	171 513,63	171 513,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 513,63	171 513,63
			Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie	0,00	45 000,00	45 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Sołectwie Krajanów - FS	0,00	13 513,63	13 513,63
			w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	0,00	3 000,00	3 000,00
			Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (budynek Wolibórz 115, Europejski Dom Społkań)	0,00	110 000,00	110 000,00

W związku z decyzją dotyczącą realizacji projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz

Sprawiedliwej Transformacji) wprowadza się do budżetu kwotę 325 000,00 zł na dokumentację niezbędną do wniosków o dofinansowanie. Są to zadania planowane do realizacji w latach 2023-2025 z 80% i 100% finansowaniem w ramach środków zewnętrznych.

Dokonyje się korekty klasyfikacji zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów, zmniejszając wydatki bieżące (zakupy) i uzupełniając finansowanie o środki otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (INICJATYWA LOKALNA NA RZECZ GMINY NOWA RUDA). W ramach zadania zostanie zmodernizowany plac zabaw.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 102 995,75 zł.

Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 47 013,00 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	60 526,15	55 982,75	116 508,90
	92601		Obiekty sportowe	60 526,15	55 982,75	116 508,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 526,15	55 982,75	116 508,90
			Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Czerwieńczycach - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	17 526,15	3 000,00	20 526,15
			Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz, boisko Jugów ul. Olimpijska)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala Dzikowiec	0,00	45 982,75	45 982,75
			Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	43 000,00	- 43 000,00	0,00

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce o środki otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (INICJATYWA LOKALNA NA RZECZ GMINY NOWA RUDA). W ramach zadania zostanie doposażone boisko sportowe.

W związku z decyzją dotyczącą realizacji projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) wprowadza się do budżetu kwotę 50 000,00 zł na dokumentację niezbędną do wniosku o dofinansowanie modernizacji boiska w Jugowie oraz Sali sportowej w Woliborzu. Są to zadania planowane do realizacji w latach 2023-2025 z 80% dofinansowaniem w ramach środków zewnętrznych.

Wprowadza się do budżetu kwotę na dokumentację aplikacyjną termomodernizacji sali sportowej w Dzikowcu. Zadanie planowane jest do finansowania za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Planowana wartość zadania w latach 2023-2025 to 1,2 mln zł, z czego 70% wartości zadania zostanie sfinansowane w ramach Funduszy, 10 % w ramach budżetu państwa i 20 % - w ramach wkładu własnego jst. Jednocześnie dokonuje się zmiany planu obejmującego dokumentację projektową oraz ujednolica się nazwę zadania z uwagi na zmianę zasad finansowania.

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

Paragraf	Treść	było	zmiana	po zmianach	UZASADNIENIE
Przychody ogółem :		19 050 242,45	3 000 000,00	22 050 242,45	
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	8 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	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 286/P/04/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

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	78 941 866,13
2	Wydatki	100 978 125,66
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	22 036 259,53
4	Przychody	22 050 242,45
5	Rozchody	13 982,92
6	Wynik	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka