

UCHWAŁA NR 288/XLI/22
RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 2 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm. : 2021 r.: poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270), **Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku dotyczący „Wykaz zadań majątkowych na rok 2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

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

§ 5. 1. Załącznik nr 5 do uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku dotyczący „Przychody i Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

2. §2 ust. 2 Uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **18 886 364,40 zł**, który zostanie sfinansowany :

- a) **przychodami ze spłaty pożyczki** udzielonej Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Radość” na realizację projektu „Budowa Ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Bożkowa” finansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego poprzez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Sowiogórskie – **kwota 19 168,00 zł**
- b) **przychodami ze spłaty pożyczki** udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na zadanie pod nazwą "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" (projekt nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00) – **kwota 293 007,75 zł**
- c) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL) - **kwota 11 261 000,77 zł**.
- d) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach („Laboratoria przyszłości” - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - **kwota 82 573,80 zł**.
- e) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **1 798 163,00 zł**
- f) **emisją obligacji komunalnych** – **kwota 3 986 017,08 zł**,

g) **nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych**, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – kwota **1 446 434,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **20 900 347,32 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2 013 982,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Załącznik nr 10 do uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku dotyczący „Wpływy i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

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

§ 8. Plan dochodów po zmianach wynosi – **65 924 530,60 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **84 810 895,00 zł**

- Plan przychodów wynosi - **20 900 347,32 zł**

- Plan rozchodów wynosi – **2 013 982,92 zł**

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Sołek-Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00	250 000,00	250 100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 195 500,00	359 717,76	4 555 217,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 364 000,00	359 717,76	2 723 717,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	359 717,76	359 717,76
801			Oświata i wychowanie	6 533 723,00	89 873,00	6 623 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 194,00	89 873,00	92 067,00
		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	89 873,00	89 873,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 346,00	357 791,12	1 398 137,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964 405,00	357 791,12	1 322 196,12
		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	54 770,00	54 770,00
		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	303 021,12	303 021,12
Razem:				64 866 833,72	1 057 381,88	65 924 215,60

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 898,63	-58 345,00	65 553,63
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	84 800,00	-58 345,00	26 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 800,00	-58 345,00	26 455,00
630			Turystyka	4 853 958,06	10 000,00	4 863 958,06
	63095		Pozostała działalność	4 853 958,06	10 000,00	4 863 958,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 608,06	10 000,00	4 850 608,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 647 194,00	359 717,76	3 006 911,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 438 584,00	359 717,76	2 798 301,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	359 717,76	749 717,76
750			Administracja publiczna	6 922 643,51	128 350,00	7 050 993,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 788 905,51	128 350,00	5 917 255,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 657 605,00	251 313,80	26 908 918,80
	80101		Szkoły podstawowe	10 490 592,00	251 313,80	10 741 905,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 014,35	34 014,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 834,65	5 834,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 850,00	12 850,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 441,00	2 441,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 561,00	5 561,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	982,00	982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 153,00	10 000,00	462 153,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 370,00	82 573,80	104 943,80
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 522,65	13 522,65
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 386,35	2 386,35
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 880,00	22 880,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 038,00	4 038,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 045,00	1 045,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	185,00	185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 994 828,93	386 000,00	14 380 828,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 070 884,00	401 000,00	4 471 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 913 550,00	401 000,00	4 314 550,00
	90095		Pozostała działalność	910 691,00	-15 000,00	895 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 650,00	-15 000,00	102 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 704 736,82	56 769,12	2 761 505,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 637 128,22	7 995,00	1 645 123,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 804,98	7 995,00	110 799,98
	92195		Pozostała działalność	200 019,60	48 774,12	248 793,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 966,60	48 774,12	121 740,72
926			Kultura fizyczna	7 948 329,26	6 150,00	7 954 479,26
	92601		Obiekty sportowe	7 793 850,00	6 150,00	7 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 728 070,00	6 150,00	7 734 220,00
926			Kultura fizyczna	7 948 329,26	6 150,00	7 954 479,26
	92601		Obiekty sportowe	7 793 850,00	6 150,00	7 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 728 070,00	6 150,00	7 734 220,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 500,00	5 500,00	85 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 500,00	5 500,00	85 000,00
	92695		Pozostała działalność	74 979,26	-5 500,00	69 479,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	-5 500,00	19 850,00
Razem:				83 670 939,32	1 139 955,68	84 810 895,00

Wykaz zadań majątkowych na rok 2022

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
						środki własne Gminy	dotacje	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>					<u>26 455,00</u>	<u>26 455,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	26 455,00	26 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042					26 455,00	26 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>					<u>2 620 384,30</u>	<u>736 510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 348 610,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>35 264,30</u>	<u>0,00</u>
2	600	60014	630	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	476 510,00	476 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014					476 510,00	476 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6300	476 510,00	476 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	605	Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁĄD	1 608 610,00	260 000,00	0,00	1 348 610,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	605	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	605	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Ludwikowice Kłodzkie - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	35 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35 264,30	0,00
Razem rozdział 60016					2 143 874,30	260 000,00	0,00	1 348 610,00	500 000,00	35 264,30	0,00
					6050	2 108 610,00	260 000,00	0,00	1 348 610,00	500 000,00	35 264,30
<u>TURYSTYKA</u>					<u>4 850 608,06</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 795 643,76</u>	<u>44 964,30</u>	<u>0,00</u>
6	630	63095	605	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	35 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35 464,30	0,00
7	630	63095	605	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
8	630	63095	605	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - środki RFIL	4 795 643,76	0,00	0,00	0,00	4 795 643,76	0,00	0,00
9	630	63095	605	Budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworck	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095					4 850 608,06	10 000,00	0,00	0,00	4 795 643,76	44 964,30	0,00
					6050	4 840 608,06	10 000,00	0,00	4 795 643,76	44 964,30	0,00
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>					<u>769 717,76</u>	<u>410 000,00</u>	<u>359 717,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	700	70005	606	zakup nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6060	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	700	70007	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	300 069,76	300 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	700	70007	605	Modernizacja 4 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Głównej 92 w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Doplac	449 648,00	89 930,24	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70007					749 717,76	390 000,00	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					6050	749 717,76	390 000,00	359 717,76	0,00	0,00	0,00
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>					<u>128 350,00</u>	<u>128 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13	750	75023	605	Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	750	75023	606	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Nowa Ruda	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023					128 350,00	128 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6050	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6060	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA												
PRZECIWPOŻAROWA					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	754	75411	617	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6170	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412					45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818					130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6800	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					6 453 000,00	233 000,00	0,00	4 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00
18	801	80101	605	Modernizacja ciągu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	801	80104	605	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	6 400 000,00	180 000,00	0,00	4 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00
Razem rozdział 80104					6 400 000,00	180 000,00	0,00	4 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00
				6050	5 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				6057	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
				6059	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					8 917 187,93	6 352 175,00	0,00	670 000,00	0,00	123 998,93	1 771 014,00	0,00
21	900	90001	601	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	5 427 921,00	5 427 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	900	90001	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	1 463 000,00	824 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 746,00	0,00
Razem rozdział 90001					6 890 921,00	6 252 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 746,00	0,00
				6010	5 427 921,00	5 427 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	638 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 746,00	0,00
				6059	824 254,00	824 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	900	90005	623	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	1 132 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 268,00	0,00
Razem rozdział 90005					1 132 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 268,00	0,00
				6237	1 132 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 268,00	0,00
24	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	12 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,51	0,00	0,00
25	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	17 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17 676,85	0,00	0,00
26	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	30 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,27	0,00	0,00
27	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	45 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,30	0,00	0,00
28	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90015					123 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	123 998,93	0,00	0,00
				6050	123 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	123 998,93	0,00	0,00
29	900	90095	605	Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁĄD	770 000,00	100 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095					770 000,00	100 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	770 000,00	100 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				245 332,11	56 769,12	0,00	0,00	0,00	188 562,99	0,00
30	921	92109	605	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	27 507,82	0,00	0,00	0,00	27 507,82	0,00
31	921	92109	605	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	12 383,25	0,00	0,00	0,00	12 383,25	0,00
32	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	34 313,88	0,00	0,00	0,00	34 313,88	0,00
33	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	28 600,03	0,00	0,00	0,00	28 600,03	0,00
34	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	921	92109	606	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	12 791,41	0,00	0,00	0,00	12 791,41	0,00
Razem rozdział 92109				123 591,39	7 995,00	0,00	0,00	0,00	115 596,39	0,00
			6050		110 799,98	7 995,00	0,00	0,00	102 804,98	0,00
			6060		12 791,41	0,00	0,00	0,00	12 791,41	0,00
36	921	92195	605	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem otoczenia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	10 398,00	0,00	0,00	0,00	10 398,00	0,00
37	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	19 464,30	0,00	0,00	0,00	19 464,30	0,00
38	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wolibórz w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	43 104,30	0,00	0,00	0,00	43 104,30	0,00
39	921	92195	605	Budowa małej architektury na terenie wsi Gminy Nowa Ruda	48 774,12	48 774,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195				121 740,72	48 774,12	0,00	0,00	0,00	72 966,60	0,00
			6050		121 740,72	48 774,12	0,00	0,00	72 966,60	0,00
KULTURA FIZYCZNA				7 761 104,36	877 892,99	1 312 580,00	778 390,00	4 765 357,01	26 884,36	0,00
40	926	92601	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	6 564 680,00	871 742,99	927 580,00	0,00	4 765 357,01	0,00
41	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach	1 163 390,00	0,00	385 000,00	778 390,00	0,00	0,00
42	926	92601	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu budowy oświetlenia boisk	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601				7 734 220,00	877 892,99	1 312 580,00	778 390,00	4 765 357,01	0,00	0,00
			6050		7 734 220,00	877 892,99	1 312 580,00	778 390,00	4 765 357,01	0,00
43	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	13 506,00	0,00	0,00	0,00	13 506,00	0,00
44	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka	13 378,36	0,00	0,00	0,00	13 378,36	0,00
Razem rozdział 92695				26 884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26 884,36	0,00
			6050		26 884,36	0,00	0,00	0,00	26 884,36	0,00
SUMA :				31 962 139,52	9 021 152,11	1 672 297,76	6 797 000,00	11 261 000,77	419 674,88	2 791 014,00

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

w złotych

Lp	Nazwa projektu:	wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki kwalifikowane na rok 2022 ogółem	w tym :		Planowane wydatki 2022 rok							
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	Z tego:						
									Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
									Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
			pożyczki i kredyty	pozostałe	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
			dział/rozdział/§	kwota	(6+7)			(9+12)	(10+11)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki ogółem	5 200 000,00			4 813 759,00	1 158 430,00	3 655 329,00	4 813 759,00	1 158 430,00	0,00	1 158 430,00	3 655 329,00	0,00	0,00	3 655 329,00
	Wydatki majątkowe ogółem														
		5 200 000,00			3 795 268,00	1 004 254,00	2 791 014,00	3 795 268,00	1 004 254,00	x	1 004 254,00	2 791 014,00	0,00	0,00	2 791 014,00
1	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	5 200 000,00	801-80104-6057	1 020 000,00	1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00	1 200 000,00	180 000,00	x	180 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowic"		801-80104-6059	180 000,00											
	2022	5 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00								
2	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-6237	1 132 268,00	1 132 268,00	0,00	1 132 268,00	1 132 268,00	0,00	x	0,00	1 132 268,00	0,00	0,00	1 132 268,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"														
	2022	0,00		1 132 268,00	1 132 268,00	0,00	1 132 268,00								
3	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90001-6057	638 746,00	1 463 000,00	824 254,00	638 746,00	1 463 000,00	824 254,00	x	824 254,00	638 746,00	0,00	0,00	638 746,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda		900-90001-6059	824 254,00											
	2022	0,00		1 463 000,00	1 463 000,00	824 254,00	638 746,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki bieżące ogółem	0,00		1 018 491,00	154 176,00	864 315,00	1 018 491,00	154 176,00	0,00	154 176,00	864 315,00	0,00	0,00	864 315,00	
1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"	0,00	750-75023-4217 750-75023-4307	154 973,00 0,00	154 973,00	0,00	154 973,00	154 973,00	0,00	x	0,00	154 973,00	0,00	0,00	154 973,00
	2022	0,00		154 973,00	154 973,00	0,00	154 973,00								
2	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	22 081,00	22 081,00	22 081,00	0,00	22 081,00	22 081,00	x	22 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00		22 081,00	22 081,00	22 081,00	0,00								
3	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 801-80101-4117 801-80101-4119 801-80101-4127 801-80101-4129 801-80101-4247 801-80101-4249 801-80101-4307 801-80101-4309 801-80101-4717 801-80101-4719	34 014,35 5 834,65 12 850,00 2 441,00 5 561,00 982,00 13 522,65 2 386,35 22 880,00 4 038,00 1 045,00 185,00	105 740,00	15 867,00	89 873,00	105 740,00	15 867,00	x	15 867,00	89 873,00	0,00	0,00	89 873,00
	2022	0,00		105 740,00	105 740,00	15 867,00	89 873,00								
1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu: Cyfrowa Polska - wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR	0,00	801-80195-4217	383 130,00	383 130,00	0,00	383 130,00	383 130,00	0,00	x	0,00	383 130,00	0,00	0,00	383 130,00
	2022	0,00		383 130,00	383 130,00	0,00	383 130,00								

3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-4017	149 211,00	277 226,00	105 927,00	171 299,00	277 226,00	105 927,00	x	105 927,00	171 299,00	0,00	0,00	171 299,00
	"Wymiana		900-90005-4019	87 040,00											
	wysokoemisyjnych źródeł		900-90005-4117	19 130,00											
	ciepła w budynkach i		900-90005-4119	12 115,00											
	lokalach mieszkalnych na		900-90005-4127	2 615,00											
	terenie wybranych gmin		900-90005-4129	1 755,00											
	Agglomeracji Wałbrzyskiej"		900-90005-4219	0,00											
			900-90005-4309	4 753,00											
			900-90005-4717	343,00											
		900-90005-4719	264,00												
	2022	0,00		277 226,00	277 226,00	105 927,00	171 299,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "Lubimy się/Mamy se radi"	0,00	921-92195-4017	4 719,00	75 341,00	10 301,00	65 040,00	75 341,00	10 301,00	x	10 301,00	65 040,00	0,00	0,00	65 040,00
			921-92195-4019	834,00											
			921-92195-4117	807,00											
921-92195-4119			142,00												
921-92195-4127			116,00												
921-92195-4129			20,00												
921-92195-4217			26 044,00												
921-92195-4219			3 419,00												
921-92195-4307			33 354,00												
921-92195-4309			5 886,00												
2022	0,00		75 341,00	75 341,00	10 301,00	65 040,00									

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		20 900 347,32
902	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej stowarzyszeniu na dofinansowanie projektu "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Bożkowa"	19 168,00
	Spłata pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na zadanie pod nazwą "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" (projekt nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00) realizowanego przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	293 007,75
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	11 261 000,77
	"Laboratoria przyszłości" - środki Przeciwdziałania COVID-19	82 573,80
906	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - zaliczka na wydatki projektu "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 798 163,00
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	6 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)	1 446 434,00

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022

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

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 462,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 220 462,00
		0490	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 215 162,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
RAZEM :				3 220 462,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 471 884,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 471 884,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 316,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 034,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 358,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 314 550,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
RAZEM:				4 471 884,00

	RÓŻNICA	-1 251 422,00
--	----------------	----------------------

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2022 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	651 017,00	2 225 595,00	2 876 612,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	476 510,00	0,00	476 510,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	476 510,00	0,00	476 510,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	476 510,00	0,00	476 510,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	0,00	476 510,00	0,00	476 510,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	22 081,00	0,00	22 081,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 081,00	0,00	22 081,00
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	22 081,00	0,00	22 081,00
	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	22 081,00	0,00	22 081,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	112 426,00	0,00	112 426,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	112 426,00	0,00	112 426,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	112 426,00	0,00	112 426,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	112 426,00	0,00	112 426,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	2 225 595,00	2 225 595,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 388 606,00	1 388 606,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 388 606,00	1 388 606,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 388 606,00	1 388 606,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 388 606,00	1 388 606,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	836 989,00	836 989,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	836 989,00	836 989,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	836 989,00	836 989,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	836 989,00	836 989,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	1 340 268,00	4 849 449,00	6 189 717,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	DOTACJA DLA GOPR	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	4 849 449,00	4 849 449,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	2 265 392,00	2 265 392,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 265 392,00	2 265 392,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	347 775,00	347 775,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	718 738,00	718 738,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 198 879,00	1 198 879,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	816 178,00	816 178,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	816 178,00	816 178,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	418 735,00	418 735,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	397 443,00	397 443,00
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	540 179,00	540 179,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	540 179,00	540 179,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	540 179,00	540 179,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 227 700,00	1 227 700,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 227 700,00	1 227 700,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	298 581,00	298 581,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	782 126,00	782 126,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	146 993,00	146 993,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizację pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 132 268,00	0,00	1 132 268,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 132 268,00	0,00	1 132 268,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 132 268,00	0,00	1 132 268,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	1 132 268,00	0,00	1 132 268,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
OGÓŁEM		0,00	1 991 285,00	7 075 044,00	9 066 329,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 057 381,88 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 250 000,00 zł.

W związku podpisanym w dniu 30 grudnia 2021 roku aneksem do umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia „Przebudowa drogi dz. 54/8, 82/2 Obręb Włodowice i dz. 501 i 502, 498 Obręb Krajanów - etap I”, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 250 000,00 zł tytułem dotacji z Nadleśnictwa Jugów,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 359 717,76 zł.

W związku z podpisaniem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr BSK/21/21/0002272 zwiększa się plan dochodów tytułem otrzymanego wsparcia z Funduszu Dopłat na 4 lokale mieszkalne znajdujące się w budynku komunalnym w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Główna 92.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 89 873,00 zł

W roku 2022 Gmina Nowa Ruda przystąpiła do projektu edukacyjnego „„Wiem, umiem, potrafię! - wsparcie edukacyjne uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w latach 2022-2023 (edycja 2)”. Środki finansowe na ten cel zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 357 791,12 zł.

Wprowadza się do budżetu kwotę 55 770,00 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków w roku 2021 na realizację projektu „Aktywny senior” w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska za pośrednictwem Euroregionu Glacencis.

Wprowadza się do budżetu kwotę 303 021,12 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu „Budowa Klubu Seniora w Jugowie” realizowanego w ramach RPOWD ZIT AW (końcowe rozliczenie projektu).

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 139 955,68 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 58 345,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 800,00	- 58 345,00	26 455,00
	01042	6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	84 800,00	- 58 345,00	26 455,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	84 800,00	- 58 345,00	26 455,00

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokumentację dla zadań, dla których uruchomiono nabór na dofinansowanie, dokonuje się przesunięcia środków dotychczas niezaangażowanych w realizację zadania.

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00
	63095	6050	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworki	0,00	10 000,00	10 000,00

Z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania w ramach Interreg V-A, zabezpiecza się środki na finansowanie dokumentacji.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 359 717,76 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	359 717,76	749 717,76
	70007	6050	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	390 000,00	359 717,76	749 717,76
			Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	390 000,00	- 89 930,24	300 069,76
			Modernizacja 4 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Głównej 92 w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat	0,00	449 648,00	449 648,00

W związku z podpisaniem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr BSK/21/21/0002272 zwiększa się plan wydatków tytułem otrzymanego wsparcia z Funduszu Dopłat na modernizację 4 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku komunalnym w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Główna 92. Kwotę wkładu własnego zabezpiecza się w ramach planowanych środków na inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 128 350,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	128 350,00	128 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	128 350,00	128 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2	0,00	55 350,00	55 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Nowa Ruda	0,00	73 000,00	73 000,00

W związku ze zbliżającym się zakończeniem umowy leasingu na samochód osobowy dla jednostki Urząd Gminy Nowa Ruda zabezpiecza się kwotę na jego wykup.

Z uwagi na możliwość dofinansowania modernizacji dachu wraz z termomodernizacją obiektu budynku ul. Niepodległości 2, dokonuje się zabezpieczenia środków na dokumentację.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 251 313,80 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 000,00	53 000,00
	80101	6050	Szkoły podstawowe	0,00	53 000,00	53 000,00
			Modernizacja ciągu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	0,00	53 000,00	53 000,00

Z uwagi na dodatkowe prace modernizacyjne związane z instalacją wodno-kanalizacyjną w Zespole Szkół w Bożkowie, zwiększa się plan na modernizację sanitariatów w szkole podstawowej.

W roku 2022 Gmina Nowa Ruda przystąpiła do projektu edukacyjnego „„Wiem, umiem, potrafię! - wsparcie edukacyjne uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w latach 2022-2023 (edycja 2)”. Środki finansowe na ten cel zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym wprowadza się do budżetu plan wydatków na jego realizację.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 386 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na realizację planowanych zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 58 769,12 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	0,00	56 769,12	56 769,12
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 995,00	7 995,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	0,00	7 995,00	7 995,00
	92195	6050	Pozostała działalność	0,00	48 774,12	48 774,12
			Budowa małej architektury na terenie wsi Gminy Nowa Ruda	0,00	48 774,12	48 774,12

W związku z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie budowy małej infrastruktury na terenie wsi Gminy Nowa Ruda w ramach naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zabezpiecza się środki na dokumentację.

Z uwagi na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie, zabezpiecza się kwotę na dokumentację wykonania elewacji sali wiejskiej w Świerkach.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 150,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura Fizyczna	0,00	6 150,00	6 150,00
	92601	6050	Obiekty sportowe	0,00	6 150,00	6 150,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu budowy oświetlenia boisk	0,00	6 150,00	6 150,00

Z uwagi na planowaną budowę oświetlenia boiska w Dzikowcu, dokonuje się zwiększenie planu wydatków na projekt.

Dokonuje się zmian w planie przychodów według poniższego zestawienia:

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Paragraf	Treść	było	zmiana	po zmianach	UZASADNIENIE
Przychody ogółem :		20 817 773,52	82 573,80	20 900 347,32	
902	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej stowarzyszeniu na dofinansowanie projektu "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Bożkowa"	19 168,00	0,00	19 168,00	nie dotyczy
	Splata pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na zadanie pod nazwą "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" (projekt nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00) realizowanego przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	293 007,75	0,00	293 007,75	nie dotyczy
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ I LOKALNYCH	11 261 000,77	0,00	11 261 000,77	nie dotyczy
	Laboratoria przyszłości - środki Przeciwdziałania COVID-19	0,00	82 573,80	82 573,80	Zgodnie z pismem MF ST.4761.65.2021 środki otrzymane z Fundudzu Przeciwdziałania COVID-19 na "Laboratoria przyszłości" niewykorzystane w roku 2021 stanowią przychody roku 2022
906	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - zaliczka na wydatki projektu "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji	1 798 163,00	0,00	1 798 163,00	zmiana paragrafu klasyfikacji (było 905)
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	nie dotyczy
957	Nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)	1 446 434,00	0,00	1 446 434,00	nie dotyczy

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	65 924 530,60
2	Wydatki	84 810 895,00
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	- 18 886 364,40
4	Przychody	20 900 347,32
5	Rozchody	2 013 982,92
6	Wynik	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka