

**UCHWAŁA NR 296/XLII/22
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 9 marca 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 6 ust. 1, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 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 niniejszej 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. Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **3 248 749,21 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) 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 – niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 347 700,09 zł,
- 2) 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 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – kwota 1 262,15 zł,
- 3) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych 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 – kwota 180 992,97 zł;
- 4) nadwyżką z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych) – kwota 2 718 794,00 zł.

§ 6. 1. Załącznik nr 5 do uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku, zmieniony uchwałą nr 288/XLI/22 z dnia 2 lutego 2022 roku, dotyczący „Przychody i Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. §2 ust. 2 Uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku, zmieniony uchwałą nr 288/XLI/22 z dnia 2 lutego 2022 roku otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **22 135 113,61 zł**, który zostanie sfinansowany :

- a) **przychodami ze spłaty pożyczki** udzielonej Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Radość” na realizację projektu „Budowa Ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Bożkowa” finansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego poprzez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Sowiogórskie – **kwota 19 168,00 zł**
- b) **przychodami ze spłaty pożyczki** udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na zadanie pod nazwą "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" (projekt nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00)– **kwota 293 007,75 zł**
- c) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL) - **kwota 11 608 700,86 zł.**
- d) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach („Laboratoria przyszłości” - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - **kwota 82 573,80 zł.**
- e) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **1 979 155,97 zł**
- f) **przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 1 262,15 zł,**
- g) **emisją obligacji komunalnych** – **kwota 3 986 017,08 zł,**
- h) **nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych**, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – **kwota 4 165 228,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **24 149 096,53 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2 013 982,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Plan dochodów po zmianach wynosi –	64 341 041,60 zł
- Plan wydatków po zmianach wynosi –	86 476 155,21 zł
- Plan przychodów wynosi -	24 149 096,53 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

Bożena Sołek-Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 349 610,00	-1 040 610,00	309 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 349 610,00	-1 040 610,00	309 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 348 610,00	-1 040 610,00	308 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 555 217,76	42 000,00	4 597 217,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 822 500,00	42 000,00	1 864 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	413 739,00	5 821,00	419 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 200,00	5 821,00	349 021,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 821,00	5 821,00
758			Różne rozliczenia	19 654 828,00	32 668,00	19 687 496,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 460 184,00	32 668,00	11 492 852,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 460 184,00	32 668,00	11 492 852,00
801			Oświata i wychowanie	6 623 596,00	1 264,00	6 624 860,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 264,00	1 264,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 264,00	1 264,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 223,00	-181 358,00	4 903 865,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 746,00	6 000,00	1 167 746,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	670 000,00	-187 358,00	482 642,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	670 000,00	-187 358,00	482 642,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 137,12	286 766,00	1 684 903,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 196,12	265 026,00	1 587 222,12
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	265 026,00	265 026,00
	92195		Pozostała działalność	75 341,00	21 740,00	97 081,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 740,00	21 740,00
926			Kultura fizyczna	2 102 970,00	-736 940,00	1 366 030,00
	92601		Obiekty sportowe	2 102 970,00	-736 940,00	1 366 030,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	778 390,00	-544 390,00	234 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 312 580,00	-192 550,00	1 120 030,00
Razem:				65 921 430,60	-1 580 389,00	64 341 041,60

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 553,63	209 100,00	274 653,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	150 060,00	150 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 060,00	150 060,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 064,00	59 040,00	77 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	59 040,00
600			Transport i łączność	3 245 889,11	-499 610,00	2 746 279,11
	60016		Drogi publiczne gminne	2 754 359,11	-499 610,00	2 254 749,11
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	156 000,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 874,30	-655 610,00	1 488 264,30
630			Turystyka	4 863 958,06	143 480,00	5 007 438,06
	63095		Pozostała działalność	4 863 958,06	143 480,00	5 007 438,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 958,00	121 958,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 522,00	21 522,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 006 911,76	225 000,00	3 231 911,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 785 651,76	225 000,00	3 010 651,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 717,76	225 000,00	974 717,76
750			Administracja publiczna	7 050 993,51	30 000,00	7 080 993,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 803 740,51	30 000,00	5 833 740,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	30 000,00	103 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 390,00	603 346,00	956 736,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 490,00	603 346,00	922 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 230,00	3 230,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	570,00	570,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,10	464,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,90	81,90

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,15	79,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,97	13,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 646,05	2 646,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	466,95	466,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 012,90	40 012,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 061,10	7 061,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 899,40	15 899,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 805,60	2 805,60
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,66	12,66
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,22	2,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 908 918,80	42 668,00	26 951 586,80
	80101		Szkoły podstawowe	10 731 905,80	42 668,00	10 774 573,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 120,00	5 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 087,00	27 548,00	1 193 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 153,00	10 000,00	462 153,00
851			Ochrona zdrowia	208 000,00	1 262,15	209 262,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 400,00	1 262,15	186 662,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	1 262,15	12 362,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 380 828,93	559 529,97	14 940 358,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 430 494,00	846 887,97	2 277 381,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 211,00	55 924,96	205 135,96
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 132 268,00	790 963,01	1 923 231,01

	90095		Pozostała działalność	895 691,00	-287 358,00	608 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	-287 358,00	482 642,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 761 505,94	586 724,00	3 348 229,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 123,22	265 026,00	1 910 149,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 799,98	265 026,00	375 825,98
	92195		Pozostała działalność	248 793,72	321 698,00	570 491,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719,00	11 583,90	16 302,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	1 971,00	2 805,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	1 881,23	2 688,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	271,05	413,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	260,31	376,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	45,95	65,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 651,30	8 651,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 526,70	1 526,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 044,00	53 680,10	79 724,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,00	9 473,31	12 892,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 109,00	44 480,00	49 589,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 354,00	95 415,90	128 769,90
		4309	Zakup usług pozostałych	5 886,00	16 838,10	22 724,10
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	412,26	412,26
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	206,89	206,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 740,72	75 000,00	196 740,72
926			Kultura fizyczna	7 954 479,26	-233 139,91	7 721 339,35
	92601		Obiekty sportowe	7 800 000,00	-233 139,91	7 566 860,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 734 220,00	-233 139,91	7 501 080,09
			Razem:	84 807 795,00	1 668 360,21	86 476 155,21

Wykaz zadań majątkowych na rok 2022

I.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
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					215 554,00	215 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	6 454,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042					6 454,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01043	605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włodowice	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01043					150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01044	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01044					59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					1 964 774,30	1 121 510,00	0,00	308 000,00	500 000,00	35 264,30	0,00
4	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
5	600	60016	605	Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁAD	8300 873 000,00	476 510,00 565 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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					1 488 264,30	645 000,00	0,00	308 000,00	500 000,00	35 264,30	0,00
					6050 1 488 264,30	645 000,00	0,00	308 000,00	500 000,00	35 264,30	0,00
TURYSTYKA					4 994 088,06	31 522,00	0,00	0,00	4 795 643,76	44 964,30	121 958,00
9	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
10	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
11	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
12	630	63095	605	"Spotkajmy się na szlaku" - budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworki	153 480,00	31 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 958,00
Razem rozdział 63095					4 994 088,06	31 522,00	0,00	0,00	4 795 643,76	44 964,30	121 958,00
					6050 4 850 608,06	10 000,00	0,00	0,00	4 795 643,76	44 964,30	0,00
					6057 121 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 958,00
					6059 136 306,00	14 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 958,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA				994 717,76	635 000,00	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13	700	70005	606	zakup nieruchomości	20 000,00	20 000,00	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
14	700	70007	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	525 069,76	525 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700	70007	605	Modernizacja 4 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Głównej 92 w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat	449 648,00	89 930,24	359 717,76	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70007				974 717,76	615 000,00	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	974 717,76	615 000,00	359 717,76	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				158 350,00	158 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	750	75023	605	Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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
Razem rozdział 75023				158 350,00	158 350,00	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	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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
Razem rozdział 75412				15 000,00	15 000,00	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
20	754	75412	605	Modernizacja remiz OSP	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	754	75412	623	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412				545 000,00	545 000,00	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
				6230	500 000,00	500 000,00	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
22	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	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
				6800	130 000,00	130 000,00	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
23	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
Razem rozdział 80101				53 000,00	53 000,00	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
24	801	80104	605							
25	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
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
				6050	5 200 000,00	0,00	4 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				6057	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
				6059	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				9 420 792,94	6 252 175,00	0,00	482 642,00	0,00	123 998,93	2 561 977,01
26	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
27	900	90001	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	1 463 000,00	824 254,00	0,00	0,00	0,00	638 746,00
Razem rozdział 90001				6 890 921,00	6 252 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 746,00
				6010	5 427 921,00	5 427 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	638 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 746,00
				6059	824 254,00	824 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	900	90005	623	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	1 923 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 231,01
Razem rozdział 90005				1 923 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 231,01
				6237	1 923 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 231,01
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
Razem rozdział 90015				123 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	123 998,93	0,00
				6050	123 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	123 998,93
34	900	90095	605	Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁĄD	482 642,00	0,00	0,00	482 642,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095				482 642,00	0,00	0,00	482 642,00	0,00	0,00	0,00
				6050	482 642,00	0,00	0,00	482 642,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				585 358,11	131 769,12	0,00	265 026,00	0,00	188 562,99	0,00
35	921	92109	605	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	27 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27 507,82
36	921	92109	605	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	12 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383,25
37	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	34 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34 313,88
38	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	28 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,03
39	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	921	92109	605	Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYŃ)	265 026,00	0,00	0,00	265 026,00	0,00	0,00
41	921	92109	606	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	12 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,41
Razem rozdział 92109				388 617,39	7 995,00	0,00	265 026,00	0,00	115 596,39	0,00
				6050	375 825,98	7 995,00	0,00	265 026,00	0,00	102 804,98
				6060	12 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,41
42	921	92195	605	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem otoczenia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	10 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398,00
43	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	19 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19 464,30
44	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wolibórz w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	43 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43 104,30
45	921	92195	605	Budowa malej architektury na terenie wsi Gminy Nowa Ruda	48 774,12	48 774,12	0,00	0,00	0,00	0,00
46	921	92195	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu kultury, rekreacji oraz infrastruktury społecznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195				196 740,72	123 774,12	0,00	0,00	0,00	72 966,60	0,00
				6050	196 740,72	123 774,12	0,00	0,00	0,00	72 966,60

KULTURA FIZYCZNA				7 527 964,45	1 033 892,99	1 120 130,00	234 000,00	5 113 057,10	26 884,36	0,00	
47	926	92601	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	6 912 380,09	871 742,99	927 580,00	0,00	5 113 057,10	0,00	0,00
48	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach	582 550,00	156 000,00	192 550,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
49	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	0,00
Razem rozdział 92601				7 501 080,09	1 033 892,99	1 120 130,00	234 000,00	5 113 057,10	0,00	0,00	
				<small>6050</small>	<small>7 501 080,09</small>	<small>1 033 892,99</small>	<small>1 120 130,00</small>	<small>234 000,00</small>	<small>5 113 057,10</small>	<small>0,00</small>	<small>0,00</small>
50	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	13 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 506,00	0,00
51	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	0,00	13 378,36	0,00
Razem rozdział 92695				26 884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 884,36	0,00
				<small>6050</small>	<small>26 884,36</small>	<small>0,00</small>	<small>0,00</small>	<small>0,00</small>	<small>0,00</small>	<small>26 884,36</small>	<small>0,00</small>
SUMA :				33 004 599,62	10 502 773,11	1 479 847,76	5 289 668,00	11 608 700,86	419 674,88	3 703 935,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	0,00	900-90001-6057 900-90001-6059	638 746,00 824 254,00	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
	2022	0,00		1 463 000,00	1 463 000,00	824 254,00	638 746,00								
	Wydatki bieżące ogółem	0,00			1 348 453,26	193 984,04	1 154 469,22	1 348 453,26	193 984,04	0,00	193 984,04	1 154 469,22	0,00	0,00	1 154 469,22
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: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "Strażacy na pograniczu"	0,00	754-75412-4017	3 230,00											
			754-75412-4019	570,00											
			754-75412-4117	464,10											
			754-75412-4119	81,90											
			754-75412-4127	79,15											
			754-75412-4129	13,97											
			754-75412-4177	2 646,05											
			754-75412-4179	466,95											
			754-75412-4217	40 012,90	73 346,00	11 001,74	62 344,26	73 346,00	11 001,74	x	11 001,74	62 344,26	0,00	0,00	62 344,26
			754-75412-4219	7 061,10											
			754-75412-4307	15 899,40											
			754-75412-4309	2 805,60											
754-75412-4717	12,66														
754-75412-4719	2,22														
2022	0,00		73 346,00	73 346,00	11 001,74	62 344,26									
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu 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								

projekty unijne_4

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 801-80101-4117 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 801-80101-4797 801-80101-4799	21 264,35 3 584,65 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 12 750,00 2 250,00	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									
	5	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								
	6	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
		Nazwa projektu: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji 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	205 135,96 87 040,00 19 130,00 12 115,00 2 615,00 1 755,00 0,00 4 753,00 343,00 264,00	333 150,96	105 927,00	227 223,96	333 150,96	105 927,00	x	105 927,00	227 223,96	0,00	0,00	227 223,96
		2022	0,00		333 150,96	333 150,96	105 927,00	227 223,96								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "Lubimy się/Mamy se radi"	0,00	921-92195-4017	4 719,00											
			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	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
			921-92195-4219	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									
8	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "30 lat współpracy polsko- czeskiej"	0,00	921-92195-4017	4 199,00											
			921-92195-4019	741,00											
			921-92195-4117	601,04											
			921-92195-4119	61,95											
			921-92195-4127	81,22											
			921-92195-4129	14,34											
			921-92195-4217	737,80	99 649,00	14 947,35	84 701,65	99 649,00	14 947,35	x	14 947,35	84 701,65	0,00	0,00	84 701,65
			921-92195-4219	130,20											
			921-92195-4307	79 042,35											
921-92195-4309	13 948,65														
921-92195-4717	40,24														
921-92195-4719	51,21														
2022	0,00		99 649,00	99 649,00	14 947,35	84 701,65									
9	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "30 lat razem"	0,00	921-92195-4017	3 134,90											
			921-92195-4019	540,00											
			921-92195-4117	557,69											
			921-92195-4119	91,80											
			921-92195-4127	74,97											
			921-92195-4129	13,23											
			921-92195-4217	31 998,59	52 339,00	7 850,85	44 488,15	52 339,00	7 850,85	x	7 850,85	44 488,15	0,00	0,00	44 488,15
			921-92195-4219	5 646,81											
			921-92195-4307	8 704,00											
921-92195-4309	1 536,00														
921-92195-4717	18,00														
921-92195-4719	23,01														
2022	0,00		52 339,00	52 339,00	7 850,85	44 488,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10	Program: Interreg V-A														
	Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "Seniorzy z pogranicza"	0,00	921-92195-4017	4 250,00											
			921-92195-4019	690,00											
			921-92195-4117	722,50											
			921-92195-4119	117,30											
			921-92195-4127	104,13											
			921-92195-4129	18,38											
			921-92195-4177	8 651,30											
			921-92195-4179	1 526,70											
			921-92195-4217	20 943,70	48 703,30	6 008,10	42 695,20	48 703,30	6 008,10	x	6 008,10	42 695,20	0,00	0,00	42 695,20
			921-92195-4219	3 696,30											
			921-92195-4307	7 669,55											
			921-92195-4309	1 353,45											
921-92195-4717			354,02												
921-92195-4719	132,67														
2022	0,00		50 230,00	48 703,30	6 008,10	42 695,20									

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		24 149 096,53
902	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej stowarzyszeniu na dofinansowanie projektu "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Bożkowa"	19 168,00
	Spłata pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na zadanie pod nazwą "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" (projekt nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00) realizowanego przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	293 007,75
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	11 608 700,86
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 262,15
	"Laboratoria przyszłości" - środki Przeciwdziałania COVID-19	82 573,80
906	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - zaliczka na wydatki projektu " Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 979 155,97
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	6 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)	4 165 228,00

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

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 580 389,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 040 610,00 zł.

W związku z uzyskaniem promesy dotyczącej finansowania inwestycji w ramach programu Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” dokonuje się korekty planowanych dochodów do wysokości spodziewanych wpływów z tytułu dofinansowania zadania w roku 2022.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 42 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczeń ze wspólnotami (fundusze remontowe).

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 821,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem uzyskanej kary za nieterminową realizację umowy.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 32 668,00 zł.

Pismem nr ST3.4751.4.2022.1g Ministra Finansów z dnia 25-02-2022 roku Gmina Nowa Ruda otrzymała kwotę 32 668,00 zł ze środków rezerwy celowej części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 264,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem korekty faktury za dowóz uczniów do szkół.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem środków pozyskanych w ramach konkursu „Szkoła LIVE. Jesteśmy na tak” przez ZS nr 1 w Jugowie za promocję szczepień

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 181 358,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł tytułem rozliczenia umowy o udostępnienie infrastruktury kanalizacyjnej.

W związku z uzyskaniem promesy dotyczącej finansowania inwestycji w ramach programu Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” dokonuje się korekty planowanych dochodów do wysokości spodziewanych wpływów z tytułu dofinansowania zadania w roku 2022 (budowa boksów do segregacji w budynkach komunalnych)- kwota 187 358,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 286 766,00 zł.

W związku z uzyskaniem promesy dotyczącej finansowania inwestycji w ramach programu Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” dokonuje się korekty planowanych dochodów do wysokości spodziewanych wpływów z tytułu dofinansowania zadania w roku 2022 (budowa świetlicy wiejskiej) - kwota 265 026,00 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2022” zwiększa się plan dotacji o kwotę dofinansowania (21 740,00 zł) na zadanie „Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej poprzez zakup strojów dla dziecięcego zespołu ludowego „Mali Bożkowiacy”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 736 940,00 zł.

W związku z uzyskaniem promesy dotyczącej finansowania inwestycji w ramach programu Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” dokonuje się korekty planowanych dochodów do wysokości spodziewanych wpływów z tytułu dofinansowania zadania w roku 2022 (boisko w Czerwieńczycach) - kwota 544 390,00 zł.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o finansowanie inwestycji „Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach” w ramach programu „Sportowa Polska” dokonuje się korekty dochodów roku 2022 do wysokości oczekiwanych wpływów (-192 550,00 zł).

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 668 360,21 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 209 100,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	209 100,00	209 100,00
	01043	6050	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	150 060,00	150 060,00
			Budowa sieci wodociągowej we Włodowicach	0,00	150 060,00	150 060,00
	01044	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	59 040,00	59 040,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludwikowicach Kłodzkich	0,00	59 040,00	59 040,00

Wprowadza się do budżetu kwotę 209 100,00 z tytułem zabezpieczenia środków na dokumentację.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 499 610,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 608 610,00	-655 610,00	953 000,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	1 608 610,00	-655 610,00	953 000,00
			Dokumentacja techniczna dla zadań realizowanych w ramach programu POLSKI ŁAD	60 000,00	440 000,00	500 000,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	0,00	80 000,00	80 000,00
			Rozwój gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁAD	1 548 610,00	- 1 175 610,00	373 000,00

W związku z otrzymaną promesą dotyczącą finansowania inwestycji w ramach programu Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” dokonuje się korekty planu wydatków dostosowując go do zatwierdzonego harmonogramu.

Zabezpiecza się kwotę 80 000,00 zł na dokumentację projektową dla budowy dróg gminnych.

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 143 480,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	143 480,00	143 480,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	143 480,00	143 480,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 958,00	121 958,00
			"Spotkajmy się na szlaku" - budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworki	0,00	121 958,00	121 958,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 522,00	21 522,00
			"Spotkajmy się na szlaku" - budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworki	0,00	21 522,00	21 522,00

Gmina Nowa Ruda ma zamiar przystąpić do projektu „Spotkajmy się na szlaku”, którego celem jest budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworki. Zadanie będzie realizowane w ramach środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Wartość dofinansowania to 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach środków UE oraz 5% w ramach budżetu państwa.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 225 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 069,76	225 000,00	525 069,76
	70007	6050	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 069,76	225 000,00	525 069,76
			Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	300 069,76	225 000,00	525 069,76

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na modernizację zasobu mieszkaniowego Gminy Nowa Ruda.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 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	30 000,00	30 000,00
	75023	6060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	0,00	30 000,00	30 000,00

Zabezpiecza się środki na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy Nowa Ruda.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 603 346,00 zł.

Gmina Nowa Ruda ma zamiar przystąpić do projektu „Strażacy na pograniczu”, którego celem jest wzmocnienie jednostek OSP poprzez zakupy specjalistycznego sprzętu, ubrań, organizację wspólnych manewrów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Wartość dofinansowania to 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach środków UE oraz 5% w ramach budżetu państwa. Całkowity planowany koszt to kwota 73 346,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	500 000,00
	75412	6060	Ochotnicze straże pożarne	0,00	500 000,00	500 000,00
			Zakup samochodów strażackich	0,00	500 000,00	500 000,00

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania na zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych, wprowadza się do budżetu zabezpieczenie wkładu własnego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 42 668,00 zł.

W związku z pozyskaniem kwoty 10 000,00 zł (w ramach konkursu „Szkoła LIVE. Jesteśmy na tak” przez ZS nr 1 w Jugowie za promocję szczepień) dokonuje się zwiększenia planu wydatków dla jednostki.

Zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymanymi środkami rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 262,15 zł.

W związku z rozliczeniem wykorzystania w roku 2021 środków na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 262,15 zł, stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 559 529,97 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	1 902 268,00	503 605,01	2 405 873,01
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 132 268,00	790 963,01	1 923 231,01
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 132 268,00	790 963,01	1 923 231,01
	90095	6050	Pozostała działalność	770 000,00	- 287 358,00	482 642,00
			Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁĄD	770 000,00	- 287 358,00	482 642,00

W związku z rozliczeniem wykorzystania w roku 2021 środków 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, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 790 963,01 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy planem do wypłaty w ramach zawartych umów o powierzenie grantu oraz kwoty wydatków bieżących (55 924,96 zł) obsługi tego zadania.

W związku z otrzymaną promesą dotyczącą finansowania inwestycji w ramach programu Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” dokonuje się korekty planu wydatków w ramach budowy boksów do segregacji odpadów, dostosowując go do zatwierdzonego harmonogramu.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 586 724,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	340 026,00	340 026,00
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	265 026,00	265 026,00
			Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYN)	0,00	265 026,00	265 026,00
	92195	6050	Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu kultury, rekreacji oraz infrastruktury społecznej	0,00	75 000,00	75 000,00

W związku z otrzymaną promesą dotyczącą finansowania inwestycji w ramach programu Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków nowego zadania. Limit wydatków został określony na kwotę 530 052,00 zł a jego realizacja będzie się odbywać w latach 2022-2023. Całość zadania będzie finansowana w ramach środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Wprowadza się nowe zadanie w ramach zabezpieczenia środków na dokumentację zadań planowanych do III edycji Polskiego Ładu.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 202 218,00 zł z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcia polsko-czeskie. W roku 2022 Gmina Nowa Ruda złożyła wnioski o przystąpienie do projektów :

1) „30 lat współpracy polsko-czeskiej” – limit 99 649,00 zł – celem jest publikacja albumu promującego kulturowe walory pogranicza polsko-czeskiego;

2) „30 lat razem” – limit 52 339,00 zł – celem jest organizacja wydarzeń na pograniczu polsko-czeskim w odniesieniu do historii, tradycji, kultury i sztuki pogranicza partnerstwa Gminy Miejskiej Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda oraz miasta Broumov;

3) „Seniorzy z pogranicza” – limit 50 230,00 zł – celem jest wzmocnienie współpracy społeczności-seniorów – na pograniczu polsko-czeskim.

W ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” Gmina Nowa Ruda przystąpiła do projektu i zakupu strojów dla dziecięcego zespołu ludowego „Mali Bożkowiacy”. Limit wydatków to 44 480,00 zł, z czego 50% stanowi wartość planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 233 139,91 zł

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	7 728 070,00	-233 139,91	7 494 930,09
	92601	6050	Obiekty sportowe	7 728 070,00	-233 139,91	7 494 930,09
			Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach	1 163 390,00	- 580 840,00	582 550,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	6 564 680,00	347 700,09	6 912 380,09

W związku z otrzymaną promesą dotyczącą finansowania inwestycji w ramach programu Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” dokonuje się korekty planu wydatków dla zadania :

Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach”, dostosowując go do zatwierdzonego harmonogramu.

Wprowadza się do budżetu kwotę 347 700,09 zł tytułem rozliczenia niewykorzystanych w roku 2021 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich”.

Dokonyje 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 :		20 900 347,32	3 248 749,21	24 149 096,53	
	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
902	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
	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	347 700,09	11 608 700,86	nie dotyczy
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI	0,00	1 262,15	1 262,15	W związku z rozliczeniem wykorzystania w roku 2021 środków na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 262,15 zł, stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne 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 Przeciwdziałania COVID-19	82 573,80	0,00	82 573,80	nie dotyczy
906	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - zaliczka na wydatki projektu "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji	1 798 163,00	180 992,97	1 979 155,97	W związku z rozliczeniem wykorzystania w roku 2021 otrzymanej zaliczki 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, dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 180 992,97 zł
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	2 718 794,00	4 165 228,00	rozliczenie nadwyżki budżetowej roku 2021 (z uwzględnieniem pozostałych na rachunku budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	64 341 041,60
2	Wydatki	86 476 155,21
3	Deficyt / nadwyżka (1 - 2)	- 22 135 113,61
4	Przychody	24 149 096,53
5	Rozchody	2 013 982,92

6	Wynik	0,00
---	-------	------

Rozliczenie nadwyżki budżetu :

Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej				
	w okresie 2021 roku			
	GMINA			
Wyszczególnienie	stan na początek roku	zwiększenia (przychody)	zmniejszenia (rozchody)	stan na koniec roku
1 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu				
2 Wynik roku budżetowego	-5 414 105,42	16 121 738,46	0,00	10 707 633,04
3 Udzielone pożyczki	-109 991,08	109 991,08	312 175,75	-312 175,75
4 Zobowiązania finansowe				
w tym:				
4.1 Zaciągnięte kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Zaciągnięte pożyczki	551 747,40	0,00	406 982,92	144 764,48
4.3 Emisja obligacji	14 030 000,00	0,00	1 530 000,00	12 500 000,00
OGÓLEM	9 057 650,90	16 231 729,54	2 249 158,67	23 040 221,77
			wolne środki	23 040 221,77
			niewykorzystane środki na rachunku budżetu	13 671 692,78
			NADWYŻKA	9 368 528,99

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka