

**UCHWAŁA NR 299/XLIII/22
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 30 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022 poz. 583), **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. Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **749 943,98 zł** zostanie sfinansowany:

1) nadwyżką z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych) – kwota 749 943,98 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 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 oraz uchwałą nr 296/XLII/22 z dnia 9 marca 2022 roku otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **22 885 057,59 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 wyposażenie 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 **4 915 171,98 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **24 899 040,51 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2 013 982,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022 poz. 583) upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 8. 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 uchwały.

§ 9. Plan dochodów po zmianach wynosi –	64 519 364,42 zł
- Plan wydatków po zmianach wynosi –	87 404 422,01 zł
- Plan przychodów wynosi -	24 899 040,51 zł
- Plan rozchodów wynosi –	2 013 982,92 zł

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 100,00	140 000,00	390 100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	140 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	309 000,00	-60 436,00	248 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	309 000,00	-60 436,00	248 564,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	308 000,00	-60 436,00	247 564,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 597 217,76	-138 334,00	4 458 883,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 864 500,00	-138 434,00	1 726 066,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030 000,00	-140 000,00	890 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	550,00	550,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 723 717,76	100,00	2 723 817,76
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	300,00	70 300,00
	71035		Cmentarze	70 000,00	300,00	70 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	419 560,00	4 060,00	423 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 021,00	4 060,00	353 081,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 625,00	2 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,00	235,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 889 225,36	1,00	14 889 226,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 193 534,36	1,00	1 193 535,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 687 496,00	30,00	19 687 526,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 932,00	30,00	130 962,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 525,00	30,00	13 555,00
801			Oświata i wychowanie	6 624 860,00	2 250,00	6 627 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 067,00	2 250,00	94 317,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 250,00	2 250,00
855			Rodzina	7 674 600,00	21,00	7 674 621,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	1,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	315 000,00	20,00	315 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 903 865,00	151 126,82	5 054 991,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	482 642,00	1 126,82	483 768,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 261,82	1 261,82
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 642,00	-142,00	482 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 684 903,12	8 597,00	1 693 500,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 587 222,12	8 597,00	1 595 819,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 873,00	6 873,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	265 026,00	1 724,00	266 750,00

926			Kultura fizyczna	1 366 030,00	-31 170,00	1 334 860,00
	92601		Obiekty sportowe	1 366 030,00	-31 324,00	1 334 706,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	220,00	220,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	234 000,00	-31 544,00	202 456,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92695		Pozostała działalność	0,00	154,00	154,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,00	154,00
Razem:				64 442 918,60	76 445,82	64 519 364,42

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 746 279,11	-41 036,00	2 705 243,11
	60016		Drogi publiczne gminne	2 254 685,11	-41 036,00	2 213 649,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 264,30	-41 036,00	1 447 228,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 231 911,76	22 000,00	3 253 911,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 004,00	2 000,00	209 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	2 000,00	78 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 002 297,76	20 000,00	3 022 297,76
		4300	Zakup usług pozostałych	297 184,00	20 000,00	317 184,00
750			Administracja publiczna	7 080 993,51	861,00	7 081 854,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 829 901,51	3 700,00	5 833 601,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	3 700,00	59 050,00
	75095		Pozostała działalność	563 120,00	-2 839,00	560 281,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 839,00	-2 839,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 736,00	4 000,00	960 736,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	922 836,00	4 000,00	926 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 590,00	4 000,00	21 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	465 081,00	2 839,00	467 920,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	22 081,00	2 839,00	24 920,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 839,00	2 839,00
852			Pomoc społeczna	3 967 130,00	100 000,00	4 067 130,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	220 000,00	100 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	100 000,00	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 940 358,90	497 703,80	15 438 062,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 277 381,97	253 344,80	2 530 726,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 923 231,01	253 344,80	2 176 575,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 988,93	244 501,00	807 489,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 998,93	244 501,00	368 499,93
	90095		Pozostała działalność	608 333,00	-142,00	608 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 642,00	-142,00	482 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 348 229,94	129 938,00	3 478 167,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 910 149,22	126 938,00	2 037 087,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 825,98	18 224,00	394 049,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 397,00	70 397,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 317,00	34 317,00
	92195		Pozostała działalność	570 491,72	3 000,00	573 491,72
		4300	Zakup usług pozostałych	49 589,00	3 000,00	52 589,00
926			Kultura fizyczna	7 721 339,35	110 084,00	7 831 423,35
	92601		Obiekty sportowe	7 566 860,09	110 084,00	7 676 944,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 501 080,09	110 084,00	7 611 164,09
Razem:				86 578 032,21	826 389,80	87 404 422,01

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
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					1 923 738,30	1 140 910,00	0,00	247 564,00	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
6300					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 ŁĄD	831 964,00	584 400,00	0,00	247 564,00	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					1 447 228,30	664 400,00	0,00	247 564,00	500 000,00	35 264,30	0,00
6050					1 447 228,30	664 400,00	0,00	247 564,00	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					4 851 616,56	11 008,50	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					20 513,50	20 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				162 050,00	162 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	750	75023	605	Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2	59 050,00	59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wypożyczenie, 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				162 050,00	162 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	59 050,00	59 050,00	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	0,00	4 000 000,00	1 200 000,00	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				9 918 496,74	6 346 676,00	150 000,00	482 500,00	0,00	123 998,93	2 815 321,81
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"	2 176 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 575,81
Razem rozdział 90005				2 176 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 575,81
				6237	2 176 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 575,81

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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
34	900	90015	605	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia wzdłuż drogi w Ludwikowicach Kłodzkich (ul.Batorego) i Bożkowie (dz. 472) w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2022	244 501,00	94 501,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90015					368 499,93	94 501,00	150 000,00	0,00	0,00	123 998,93	0,00
			6050		123 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	123 998,93	0,00
34	900	90095	605	Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁĄD	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095					482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00
			6050		482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					708 296,11	182 586,12	0,00	266 750,00	0,00	188 562,99	70 397,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
39	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	112 709,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 397,00
40	921	92109	605	Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYN)	283 250,00	16 500,00	0,00	266 750,00	0,00	0,00	0,00
41	921	92109	606	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieniczyce	12 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,41	0,00
Razem rozdział 92109					511 555,39	58 812,00	0,00	266 750,00	0,00	115 596,39	70 397,00
			6050		394 049,98	24 495,00	0,00	266 750,00	0,00	102 804,98	0,00
			6057		70 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 397,00
			6059		34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060		12 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,41	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
45	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	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	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	0,00

KULTURA FIZYCZNA					7 638 048,45	1 175 520,99	1 120 130,00	202 456,00	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	692 634,00	297 628,00	192 550,00	202 456,00	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					7 611 164,09	1 175 520,99	1 120 130,00	202 456,00	5 113 057,10	0,00	0,00
				6050	7 611 164,09	1 175 520,99	1 120 130,00	202 456,00	5 113 057,10	0,00	0,00
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	26 884,36	0,00
				6050	26 884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26 884,36	0,00
SUMA :					33 697 989,42	10 812 819,11	1 629 847,76	5 199 270,00	11 608 700,86	419 674,88	4 027 676,81

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 :		Wydatki razem	Planowane wydatki 2022 rok						
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		2022 rok						
									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	5 219 003,50			6 436 741,27	1 254 595,24	5 182 146,03	6 436 741,27	1 254 595,24	0,00	1 254 595,24	5 182 146,03	0,00	0,00	5 182 146,03
	Wydatki majątkowe ogółem	5 219 003,50			5 086 761,31	1 059 084,50	4 027 676,81	5 086 761,31	1 059 084,50	x	1 059 084,50	4 027 676,81	0,00	0,00	4 027 676,81
1	Program: EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis														
	Nazwa projektu:	11 008,50	630-63095-6057	121 958,00	142 471,50	20 513,50	121 958,00	142 471,50	20 513,50	x	20 513,50	121 958,00	0,00	0,00	121 958,00
	"Spotkajmy się na szlaku"- budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworki		630-63095-6059	20 513,50											
	2022	11 008,50		142 471,50	142 471,50	20 513,50	121 958,00								
2	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								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-6237	2 176 575,81	2 176 575,81	0,00	2 176 575,81	2 176 575,81	0,00	x	0,00	2 176 575,81	0,00	0,00	2 176 575,81
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"														
	2022	0,00		2 176 575,81	2 176 575,81	0,00	2 176 575,81								

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								
5	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu: Modernizacja Sali wiejskiej w Świerkach	7 995,00	921-92109-6057 921-92109-6059	70 397,00 34 317,00	104 714,00	34 317,00	70 397,00	104 714,00	34 317,00	x	34 317,00	70 397,00	0,00	0,00	70 397,00
	2022	7 995,00		104 714,00	104 714,00	34 317,00	70 397,00								
	Wydatki bieżące ogółem	0,00			1 349 979,96	195 510,74	1 154 469,22	1 349 979,96	195 510,74	0,00	195 510,74	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	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
			754-75412-4019	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											
			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									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
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									
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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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								
	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "Lubimy się/Mamy se radi"	0,00	921-92195-4017 921-92195-4019 921-92195-4117 921-92195-4119 921-92195-4127 921-92195-4129 921-92195-4177 921-92195-4179 921-92195-4217 921-92195-4219 921-92195-4307 921-92195-4309	4 719,00 834,00 807,00 142,00 116,00 20,00 2 006,00 354,00 26 044,00 3 419,00 31 348,00 5 532,00	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
	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 921-92195-4019 921-92195-4117 921-92195-4119 921-92195-4127 921-92195-4129 921-92195-4217 921-92195-4219 921-92195-4307 921-92195-4309 921-92195-4717 921-92195-4719	4 199,00 741,00 601,04 61,95 81,21 14,34 737,81 130,20 79 042,35 13 948,65 40,24 51,21	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
	2022	0,00		99 649,00	99 649,00	14 947,35	84 701,65								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "30 lat razem"	0,00	921-92195-4017	3 134,90	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
			921-92195-4019	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											
			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									
10	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "Seniorzy z pogranicza"	3 000,00	921-92195-4017	4 250,00	50 230,00	7 534,80	42 695,20	50 230,00	7 534,80	x	7 534,80	42 695,20	0,00	0,00	42 695,20
			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											
			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	3 000,00		50 230,00	50 230,00	7 534,80	42 695,20									

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		24 899 040,51
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 ALKOOLIZMOWI	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)	4 915 171,98

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

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	653 856,00	2 225 595,00	2 879 451,00
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	24 920,00	0,00	24 920,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 920,00	0,00	24 920,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 839,00	0,00	2 839,00
	DOTACJA NA UTWORZENIE NOWEJ INSTANCIJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO COMARCH ERGO I KONFIGURACJĘ SYSTEMU COMARCH ERGO	0,00	2 839,00	0,00	2 839,00
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	2 889 695,81	4 849 449,00	7 739 144,81
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	501 000,00	0,00	501 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODÓW STRAŻACKICH	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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	5 120,00	4 849 449,00	4 854 569,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	5 120,00	2 265 392,00	2 270 512,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 120,00	0,00	5 120,00
2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	5 120,00	0,00	5 120,00
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
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2820		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
2820		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	2 176 575,81	0,00	2 176 575,81
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 176 575,81	0,00	2 176 575,81
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 176 575,81	0,00	2 176 575,81
6237	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	2 176 575,81	0,00	2 176 575,81
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
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2720	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
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2820		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
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2820		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	3 543 551,81	7 075 044,00	10 618 595,81

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 76 445,82 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 140 000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia części planu dochodów z działu 700 (gospodarka mieszkaniowa) do działu 010 z uwagi na charakter sprzedaży (sprzedaż gruntów rolnych).

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 60 436,00 zł

W związku z rozstrzygnięciem przetargu w ramach inwestycji realizowanych w oparciu o program Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, dokonuje się korekty planu dochodów dostosowując wartość do wskazanych w harmonogramie terminów uruchomienia środków przez BGK.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 138 334,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia części planu dochodów z działu 700 (gospodarka mieszkaniowa) do działu 010 z uwagi na charakter sprzedaży (sprzedaż gruntów rolnych) – 140 000,00 zł.

Wprowadza się do budżetu kwoty dochodów wykonanych w zakresie bieżącej działalności (1 566,00 zł).

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 300,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem usług związanych z zarządzaniem cmentarzy komunalnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 060,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczeń z innymi gminnymi jednostkami w ramach bieżącego roku budżetowego oraz w ramach rozliczeń z lat ubiegłych.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1,00 zł

Zwiększa się plan odsetek za nieterminowe regulowanie płatności.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 30,00 zł.

Zwiększa się plan odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 250,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem zwrotu dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświaty w roku 2021 (za zajęcia wspomagające).

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 21,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów należnych jst z tytułu wykonywanych zadań związanych z realizacją zadań zleconych – kwota 1,00 zł.

Zwiększa się plan odsetek za nieterminowe regulowanie płatności w jednostce Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich – kwota 20,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 151 126,82 zł.

W związku z wnioskiem o realizację zadania w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022” finansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego, wprowadza się do budżetu kwotę 150 000,00 zł tytułem dotacji dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia wzdłuż drogi w Ludwikowicach Kłodzkich i Bożkowa”

Zwiększa się plan odsetek za nieterminowe regulowanie płatności – kwota 7,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem zwrotu kosztów procesu wpłaconych w trakcie dochodzenia należności cywilnoprawnych w latach ubiegłych – kwota 1 268,82 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu w ramach inwestycji realizowanych w oparciu o program Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, dokonuje się korekty planu dochodów dostosowując wartość do wskazanych w harmonogramie terminów uruchomienia środków przez BGK (kwota -142,00 zł).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 597,00 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu w ramach inwestycji realizowanych w oparciu o program Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, dokonuje się korekty planu dochodów dostosowując wartość do wskazanych w harmonogramie terminów uruchomienia środków przez BGK (kwota 1 724,00 zł).

Zwiększa się plan dochodów tytułem zwrotu dotacji udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w roku 2021 (6 873,00 zł).

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 31 170,00 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu w ramach inwestycji realizowanych w oparciu o program Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, dokonuje się korekty planu dochodów dostosowując wartość do wskazanych w harmonogramie terminów uruchomienia środków przez BGK (kwota -31 544,00 zł).

Zwiększa się plan dochodów tytułem bieżących rozliczeń oraz zwrotu nadpłaty za energię (220 zł za rok 2021).

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 826 389,80 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 41 036,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	373 000,00	- 41 036,00	331 964,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	373 000,00	- 41 036,00	331 964,00
			Rozwój gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁAD	373 000,00	- 41 036,00	331 964,00

W związku z rozstrzygnięciem przetargu w ramach inwestycji realizowanych w oparciu o program Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, dokonuje się korekty planu wydatków dostosowując go do ostatecznych warunków harmonogramu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 000,00 zł.

W związku chęcią przystąpienia do projektów sieciowych zgłaszanych w ramach dofinansowania programów transformacji energetycznych zwiększa się plan wydatków na przeprowadzenie audytów energetycznych w 11 obiektach komunalnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenia planu wydatków o kwotę 861,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 350,00	3 700,00	59 050,00
	75023	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 350,00	3 700,00	59 050,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2	55 350,00	3 700,00	59 050,00

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dokumentację termomodernizacji i przebudowy dachu w budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2, najkorzystniejsza złożona oferta jest wyższa od kwoty przewidzianej w budżecie o 3 700,00 zł.

Dokonuje się korekty klasyfikacji dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na utworzenie nowej instancji systemu informatycznego Comarch ERGO i konfigurację systemu Comarch ERGO (przeniesiona z działu 750 do działu 758).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00	0,00	560 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Zakup samochodów strażackich	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	500 000,00	500 000,00

Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku z uwagi na informację o zasadach dofinansowania zakupu samochodów strażackich (dotacja).

W związku chęcią przystąpienia do projektów sieciowych zgłaszanych w ramach dofinansowania programów transformacji energetycznych zwiększa się plan wydatków na przeprowadzenie audytów energetycznych w 2 remizach strażackich (4 000,00 zł).

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 839,00 zł.

Dokonuje się korekty klasyfikacji dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na utworzenie nowej instancji systemu informatycznego Comarch ERGO i konfigurację systemu Comarch ERGO (przeniesiona z działu 750 do działu 758).

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom *Ukrainy* w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) – kwota 100 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 497 703,80 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	2 405 873,01	497 703,80	2 903 576,81
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 923 231,01	253 344,80	2 176 575,81
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 923 231,01	253 344,80	2 176 575,81
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	244 501,00	244 501,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia wzdłuż drogi w Ludwikowicach Kłodzkich (ul. Batorego) i Bożkowie (dz. 472) w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2022	0,00	244 501,00	244 501,00
	90095	6050	Pozostała działalność	482 642,00	- 142,00	482 500,00
			Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁĄD	482 642,00	- 142,00	482 500,00

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 253 344,80 zł, stanowiącą kwotę rozliczenia środków przyznanych w ramach umowy o dofinansowanie projektu.

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie planowane do realizacji w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Projekt ma na celu wykonanie oświetlenia dróg w Ludwikowicach Kł. oraz w Bożkowie- kwota całkowita to 244 501,00 zł, z czego 150 000,00 zł stanowi kwota zawarta we wniosku o dofinansowanie.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu w ramach inwestycji realizowanych w oparciu o program Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, dokonuje się korekty planu wydatków dla zadania „Budowa boksów(...)”, dostosowując go do ostatecznych warunków harmonogramu.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 129 938,00 zł

W związku chęcią przystąpienia do projektów sieciowych zgłaszanych w ramach dofinansowania programów transformacji energetycznych zwiększa się plan wydatków na przeprowadzenie audytów energetycznych w 2 salach wiejskich (4 000,00 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	375 825,98	122 938,00	498 763,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 825,98	122 938,00	498 763,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 825,98	18 224,00	394 049,98
			Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYN)	265 026,00	18 224,00	283 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 397,00	70 397,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	0,00	70 397,00	70 397,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 317,00	34 317,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	0,00	34 317,00	34 317,00

W związku z rozstrzygnięciem przetargu w ramach inwestycji realizowanych w oparciu o program Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, dokonuje się korekty planu wydatków dla zadania „Budynek świetlicy wiejskiej (...)”, dostosowując go do ostatecznych warunków harmonogramu.

Wprowadza się do budżetu kwotę 104 714,00 zł z przeznaczeniem na modernizację sali wiejskiej w Świerkach. W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 Gmina Nowa Ruda złożyła wniosek o dofinansowanie docieplenia izolacji budynku sali wiejskiej w Świerkach. Wartość dofinansowania to 63,63% wydatków kwalifikowalnych.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 110 084,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	582 550,00	110 084,00	692 634,00
	92601	6050	Obiekty sportowe	582 550,00	110 084,00	692 634,00
			Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach	582 550,00	110 084,00	692 634,00

W związku z rozstrzygnięciem przetargu w ramach inwestycji realizowanych w oparciu o program Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, dokonuje się korekty planu wydatków dla powyższego zadania, dostosowując go do ostatecznych warunków harmonogramu.

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 :		24 149 096,53	749 943,98	24 899 040,51	
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
	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	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 INWESTYJCJI LOKALNYCH	11 608 700,86	0,00	11 608 700,86	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	1 262,15	0,00	1 262,15	nie dotyczy
	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	1 979 155,97	0,00	1 979 155,97	nie dotyczy
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)	4 165 228,00	749 943,98	4 915 171,98	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	64 519 364,42
2	Wydatki	87 404 422,01
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-22 885 057,59
4	Przychody	24 899 040,51
5	Rozchody	2 013 982,92
6	Wynik	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka