

**UCHWAŁA NR 309/XLV/22
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 25 maja 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 2022 r. poz. 559), 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 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 **1 763 691,00 zł** zostanie sfinansowany:

1) nadwyżką z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych) – kwota 1 763 691,00 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, uchwałą nr 296/XLII/22 z dnia 09 marca 2022 roku oraz uchwałą nr 299/XLIII/22 z dnia 30 marca 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, uchwałą nr 296/XLII/22 z dnia 9 marca 2022 roku otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **24 648 748,59 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 **6 678 862,98 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **26 662 731,51 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 uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 do uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku dotyczący „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 9. Plan dochodów po zmianach wynosi – **68 531 523,84 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **93 180 272,43 zł**

- Plan przychodów wynosi - **26 662 731,51 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 Sołek-Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 775 588,09	-821 604,10	2 953 983,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 502 523,90	-821 604,10	2 680 919,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469 200,00	157 596,00	626 796,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 783 323,90	-979 200,10	1 804 123,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 458 883,76	45 809,00	4 504 692,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 726 066,00	1 709,00	1 727 775,00
		0830	Wpływy z usług	550,00	885,00	1 435,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	516,00	1 516,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	35,00	51,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	273,00	273,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 723 817,76	44 100,00	2 767 917,76
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	44 000,00	56 000,00
710			Działalność usługowa	70 300,00	500,00	70 800,00
	71035		Cmentarze	70 300,00	500,00	70 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	500,00	800,00
750			Administracja publiczna	423 620,00	430,00	424 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 081,00	430,00	353 511,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235,00	430,00	665,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 889 226,36	68 000,00	14 957 226,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 193 535,36	68 000,00	1 261 535,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 000,00	68 000,00	235 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 687 526,00	1 683,00	19 689 209,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 492 852,00	-16 342,00	11 476 510,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 492 852,00	-16 342,00	11 476 510,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 962,00	18 025,00	148 987,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 025,00	18 025,00
801			Oświata i wychowanie	6 682 604,00	-152 690,00	6 529 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 317,00	350,00	94 667,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 790,00	350,00	2 140,00
	80195		Pozostała działalność	438 130,00	-153 040,00	285 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 750,00	13 750,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 130,00	-166 790,00	216 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 102 808,82	8 263,00	5 111 071,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 167 746,00	2 883,00	1 170 629,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 283,00	1 283,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 462,00	5 110,00	3 225 572,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 110,00	8 110,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	23,00	150 023,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,00	23,00
	90095		Pozostała działalność	483 768,82	247,00	484 015,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 261,82	247,00	1 508,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 500,12	95 736,00	1 789 236,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 595 819,12	95 736,00	1 691 555,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	304,00	6 304,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 770,00	95 431,00	150 201,00
926			Kultura fizyczna	1 334 860,00	383,00	1 335 243,00
	92601		Obiekty sportowe	1 334 706,00	383,00	1 335 089,00
		0830	Wpływy z usług	220,00	373,00	593,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
Razem:				69 285 013,94	-753 490,10	68 531 523,84

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 608 481,72	489 640,10	4 098 121,82
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 258 977,90	509 074,10	3 768 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 977,90	509 074,10	3 768 052,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	77 104,00	-19 434,00	57 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	-19 434,00	39 606,00
600			Transport i łączność	2 793 977,11	-145 000,00	2 648 977,11
	60016		Drogi publiczne gminne	2 302 383,11	-145 000,00	2 157 383,11
		4300	Zakup usług pozostałych	564 404,81	-110 000,00	454 404,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 962,30	-35 000,00	1 500 962,30
630			Turystyka	5 007 438,06	75 000,00	5 082 438,06
	63095		Pozostała działalność	5 007 438,06	75 000,00	5 082 438,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851 616,56	75 000,00	4 926 616,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 253 911,76	30 000,00	3 283 911,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 018 297,76	30 000,00	3 048 297,76
		4270	Zakup usług remontowych	743 522,00	-100 000,00	643 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 184,00	30 000,00	332 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 717,76	100 000,00	1 074 717,76
750			Administracja publiczna	7 081 854,51	30 000,00	7 111 854,51
	75095		Pozostała działalność	560 281,00	30 000,00	590 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 966,00	30 000,00	316 966,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 736,00	0,00	875 736,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	826 836,00	0,00	826 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 007 080,80	278 300,00	27 285 380,80
	80101		Szkoły podstawowe	10 769 673,80	70 931,00	10 840 604,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 265 392,00	87 273,00	2 352 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 087,00	-16 342,00	1 114 745,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	10 535 222,00	60 547,00	10 595 769,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 797,00	60 547,00	862 344,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 110,00	18 025,00	528 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 110,00	18 025,00	519 135,00
	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	775 775,00	90 668,00	866 443,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 560,00	90 668,00	645 228,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 469 611,00	191 169,00	2 660 780,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 700,00	191 169,00	1 418 869,00
	80195		Pozostała działalność	658 817,00	-153 040,00	505 777,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	383 130,00	-166 790,00	216 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 250,00	13 750,00	95 000,00
851			Ochrona zdrowia	209 262,15	68 000,00	277 262,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 662,15	68 000,00	254 662,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	68 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 533 805,70	0,00	15 533 805,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 905 867,00	0,00	6 905 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	-14 760,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 478 167,94	175 460,80	3 653 628,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 037 087,22	175 460,80	2 212 548,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	15 481,80	55 081,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 431,00	95 431,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 548,00	54 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 049,98	10 000,00	404 049,98
926			Kultura fizyczna	7 831 423,35	8 800,00	7 840 223,35
	92695		Pozostała działalność	63 479,26	8 800,00	72 279,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	8 800,00	19 850,00
Razem:				92 170 071,53	1 010 200,90	93 180 272,43

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. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
						środki własne Gminy	dotacje	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					3 906 058,00	1 475 138,20	626 796,00	0,00	1 804 123,80	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	0,00
2	010	01042	605	Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 118517D, 120362D w miejscowości Włodowice-Krajanów	3 761 598,00	1 330 678,20	626 796,00	0,00	1 804 123,80	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042					3 768 052,00	1 337 132,20	626 796,00	0,00	1 804 123,80	0,00	0,00	0,00
3	010	01043	605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włodowice	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01043					98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	010	01044	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie	39 606,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01044					39 606,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					1 977 472,30	1 194 644,00	0,00	247 564,00	0,00	500 000,00	35 264,30	0,00
5	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	0,00
Razem rozdział 60014					476 510,00	476 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	118 734,00	118 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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	0,00	35 264,30	0,00
10	600	60016	605	Przebudowa parkingu w Sokolcu dz. 72/4	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016					1 500 962,30	718 134,00	0,00	247 564,00	0,00	500 000,00	35 264,30	0,00
TURYSTYKA					5 069 088,06	106 522,00	0,00	0,00	0,00	4 795 643,76	44 964,30	121 958,00
11	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	0,00	35 464,30	0,00
12	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	0,00	9 500,00	0,00
13	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	0,00	4 795 643,76	0,00	0,00
14	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	0,00	121 958,00
15	630	63095	605	Odbudowa wieży widokowej na Grodziszczu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	630	63095	605	Budowa trasy rowerowej typu Singletrack na terenie Gminy Nowa Ruda	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095					5 069 088,06	106 522,00	0,00	0,00	0,00	4 795 643,76	44 964,30	121 958,00
					4 926 616,56	86 008,50	0,00	0,00	0,00	4 795 643,76	44 964,30	0,00
					121 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 958,00
					20 513,50	20 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 094 717,76	735 000,00	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	700	70005	606	zakup nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6060	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	700	70007	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	625 069,76	625 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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	0,00
Razem rozdział 70007				1 074 717,76	715 000,00	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	1 074 717,76	715 000,00	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				162 050,00	154 050,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	750	75023	605	Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2	69 550,00	61 550,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	750	75023	606	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Nowa Ruda	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023				162 050,00	154 050,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	69 550,00	61 550,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6060	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	754	75405	617	Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75405				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6170	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	754	75411	617	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6170	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	754	75412	605	Modernizacja remiz OSP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	754	75412	623	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	754	75412	623	Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Jugów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412				445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6800	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE				6 453 000,00	233 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 020 000,00
29	801	80101	605	Modernizacja ciągu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101				53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	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	0,00	1 200 000,00	1 020 000,00
Razem rozdział 80104				6 400 000,00	180 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 020 000,00
				6050	5 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
				6057	1 020 000,00	0,00	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	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				9 933 256,74	6 361 436,00	150 000,00	482 500,00	0,00	0,00	123 998,93	2 815 321,81
32	900	90001	601	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	5 427 921,00	5 427 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	900	90001	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	1 463 000,00	824 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 746,00
34	900	90001	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90001				6 905 681,00	6 266 935,00	0,00	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	0,00
				6050	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	638 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 746,00
				6059	824 254,00	824 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35	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	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	0,00	2 176 575,81
			6237		2 176 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 575,81
36	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	12 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,51	0,00
37	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	17 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 676,85	0,00
38	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	30 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,27	0,00
39	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	45 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,30	0,00
40	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
41	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	0,00
Razem rozdział 90015					368 499,93	94 501,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	123 998,93	0,00
			6050		123 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 998,93	0,00
42	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	0,00
Razem rozdział 90095					482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050		482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					718 296,11	192 586,12	0,00	266 750,00	0,00	0,00	188 562,99	70 397,00
43	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	0,00	27 507,82	0,00
44	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	0,00	12 383,25	0,00
45	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	34 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 313,88	0,00
46	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	28 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,03	0,00
47	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	112 709,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 397,00
48	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	0,00
49	921	92109	605	Modernizacja wnętrza sali sportowej w Woliborzu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	921	92109	606	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwierzycze	12 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,41	0,00
Razem rozdział 92109					521 555,39	68 812,00	0,00	266 750,00	0,00	0,00	115 596,39	70 397,00
			6050		404 049,98	34 495,00	0,00	266 750,00	0,00	0,00	102 894,98	0,00
			6057		70 397,00	0,00	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	0,00
			6060		12 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,41	0,00
51	921	92195	605	Budowa siłowni wraz z zagospodarowaniem otoczenia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	10 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398,00	0,00
52	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	19 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 464,30	0,00
53	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	0,00	43 104,30	0,00
54	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	0,00
55	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	0,00
Razem rozdział 92195					196 740,72	123 774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	72 966,60	0,00
			6050		196 740,72	123 774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	72 966,60	0,00

KULTURA FIZYCZNA				7 640 848,45	1 178 320,99	1 120 130,00	202 456,00	0,00	5 113 057,10	26 884,36	0,00
56	926	92601	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	6 912 380,09	871 742,99	927 580,00	0,00	0,00	5 113 057,10	0,00
57	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Czerwieńcach	692 634,00	297 628,00	192 550,00	202 456,00	0,00	0,00	0,00
58	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	0,00	5 113 057,10	0,00	0,00
				6050	7 611 164,09	1 175 520,99	1 120 130,00	202 456,00	0,00	5 113 057,10	0,00
59	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	13 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka	16 178,36	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92695				29 684,36	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 884,36	0,00
				6050	29 684,36	2 800,00	0,00	0,00	0,00	26 884,36	0,00
SUMA :				37 559 787,42	12 235 697,31	2 264 643,76	5 199 270,00	1 804 123,80	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						
									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	obligacje	pozostałe
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			dział/rozdział/\$	kwota	(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
	Wydatki ogółem	5 219 003,50			6 419 930,27	1 310 143,69	5 109 786,58	6 419 930,27	1 310 143,69	0,00	1 310 143,69	5 109 786,58	0,00	0,00	5 109 786,58
	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 Bożkowie"		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			1 333 168,96	251 059,19	1 082 109,77	1 333 168,96	251 059,19	0,00	251 059,19	1 082 109,77	0,00	0,00	1 082 109,77
1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"	0,00	750-75023-4217 750-75023-4307	132 745,00 22 228,00	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											

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	216 340,00	216 340,00	0,00	216 340,00	216 340,00	0,00	x	0,00	216 340,00	0,00	0,00	216 340,00
	2022	0,00		216 340,00	216 340,00	0,00	216 340,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-4017	205 135,96	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
	"Wymiana		900-90005-4019	87 040,00											
	wysokoemisyjnych źródeł		900-90005-4117	19 130,00											
	ciepła w budynkach i		900-90005-4119	12 115,00											
	lokalach mieszkalnych na		900-90005-4127	2 615,00											
	terenie wybranych gmin		900-90005-4129	1 755,00											
	Aglomeracji Wałbrzyskiej"		900-90005-4219	0,00											
			900-90005-4309	4 753,00											
			900-90005-4717	343,00											
		900-90005-4719	264,00												
	2022	0,00		333 150,96	333 150,96	105 927,00	227 223,96								
5	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92109-4217	95 431,00	149 979,00	54 548,00	95 431,00	149 979,00	54 548,00	x	54 548,00	95 431,00	0,00	0,00	95 431,00
	"Wypożyczenie obiektu publicznego -Sali wiejskiej w Bożkowie w celu utworzenia miejsca rozwoju społeczności lokalnej"		921-92109-4219	54 548,00											
	2022	0,00		149 979,00	149 979,00	54 548,00	95 431,00								
7	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu:	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											
			921-92195-4177	2 006,00											
			921-92195-4179	354,00											
			921-92195-4217	28 016,10											
			921-92195-4219	4 944,02											
	921-92195-4307	28 375,45													
	921-92195-4309	5 007,43													
		2022	0,00		75 341,00	75 341,00	11 301,45	64 039,55							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "30 lat współpracy polsko- czeskiej"	0,00	921-92195-4017	4 199,00	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
			921-92195-4019	741,00											
			921-92195-4117	601,04											
			921-92195-4119	61,95											
			921-92195-4127	81,21											
			921-92195-4129	14,34											
			921-92195-4217	737,81											
			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	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	21 297,72											
			921-92195-4219	3 828,97											
			921-92195-4307	7 669,55											
	921-92195-4309	1 353,45													
2022	3 000,00		50 230,00	50 230,00	7 534,80	42 695,20									

projekty unijne_4

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		26 662 731,51
902	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej stowarzyszeniu na dofinansowanie projektu "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Bożkowa"	19 168,00
	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
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 ALKOHOLOWI	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)	6 678 862,98

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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 982,92
	Splata 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 rozdział paragraf	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	693 856,00	2 225 595,00	2 919 451,00
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 PRZECIWOŻAROWA	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KŁODZKU	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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 INSTANCJI 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	45 000,00	0,00	45 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	działalność Młodzieżowego Teatru Muzycznego	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
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	2 807 695,81	5 279 106,00	8 086 801,81
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 PRZECIWOŻAROWA	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODÓW STRAŻACKICH	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Jugów	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 120,00	5 279 106,00	5 284 226,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	5 120,00	2 352 665,00	2 357 785,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 120,00	0,00	5 120,00
	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	2 352 665,00	2 352 665,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	423 745,00	423 745,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	633 433,00	633 433,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 295 487,00	1 295 487,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	862 344,00	862 344,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	862 344,00	862 344,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	424 815,00	424 815,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	437 529,00	437 529,00
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	645 228,00	645 228,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	645 228,00	645 228,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	630 847,00	630 847,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	14 381,00	14 381,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 418 869,00	1 418 869,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 418 869,00	1 418 869,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	446 053,00	446 053,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	822 398,00	822 398,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	150 418,00	150 418,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizację pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	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
6237	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
	"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
2720	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
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
OGÓŁEM		0,00	3 501 551,81	7 504 701,00	11 006 252,81

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok

l.p.	nazwa sołectwa	funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			
						Uwagi	dział	rozdział	§
1	Sołectwo Bartnica	17 676,85	Dofinansowanie budowy oświetlenia-etap I	17 676,85	17 676,85		900	90015	6050
2	Sołectwo Bieganów	10 398,15	Pokrycie dachu altany	10 398,00	8 627,00		921	92195	6050
			Montaż rynien		671,00		921	92195	6050
			Pomalowanie altany sołeckiej		1 100,00		921	92195	6050
3	Sołectwo Bożków	47 264,30	Zakup i montaż latarni ulicznych-etap II	47 264,30	45 264,30		900	90015	6050
			Zakup i dostawa namiotów		2 000,00		921	92195	4210
4	Sołectwo Koszyn	27 507,82	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	27 507,82	27 507,82		921	92109	6050
5	Sołectwo Czerwieńczyce	27 791,41	Doposażenie aneksu kuchennego w Świetlicy Wiejskiej	27 791,41	12 791,41		921	92109	6060
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czerwieńczyce		15 000,00		900	90004	4300
6	Sołectwo Dworki	12 383,25	Budowa świetlicy wiejskiej-etap I	12 383,25	3 000,00		921	92109	6050
			Budowa świetlicy wiejskiej-etap II		6 000,00		921	92109	6050
			Budowa świetlicy wiejskiej-etap III		1 383,25		921	92109	6050
			Budowa świetlicy wiejskiej-etap IV		2 000,00		921	92109	6050
7	Sołectwo Dzikowiec	47 264,30	Oświetlenie wsi-etap IV	47 264,30	18 000,00		900	90015	6050
			Budowa muszli koncertowej-etap IV		19 464,30		921	92195	6050
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Dzikowiec		9 800,00		900	90004	4300
8	Sołectwo Jugów	47 264,30	Modernizacja infrastruktury turystycznej Góra Trzech Krzyży- etap III	47 264,30	35 464,30		630	63095	6050
			Pielęgnacja zieleni w miejscowości Jugów		11 800,00		900	90004	4300
9	Sołectwo Krajanów	14 179,29	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Krajanów	14 000,00	14 000,00		900	90004	4300
10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	47 264,30	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ludwikowice	47 264,30	12 000,00		900	90004	4300
			Przebudowa drogi gminnej- ul. Kościuszki i ul. Słonecznej w Ludwikowicach		35 264,30		600	60016	6050

11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	19 378,36	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowa Wieś	19 378,36	6 000,00		900	90004	4300
			Wymiana części siatki ogrodzenia boiska sportowego-etap II		13 378,36		926	92695	6050
12	Sołectwo Przygórze	40 741,83	Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórze-etap VII (wykonanie zejścia)	40 741,83	5 506,00		926	92695	6050
			Montaż tabliczek kierunkowych		7 000,00		600	60016	4300
			Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórze-etap VII (pomieszczenie blaszane)		8 000,00		926	92695	6050
			Zakup ławek i koszy na śmieci		5 000,00		921	92195	4210
			Zakup wiaty drewnianej		9 500,00		630	63095	6050
			Remont Sali wiejskiej		5 735,83		921	92109	4270
13	Sołectwo Sokolica	12 430,51	Wykonanie oświetlenia ulicznego-etap I	12 430,51	12 430,51		900	90015	6050
14	Sołectwo Sokolec	30 627,27	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Sokolec-etap I	30 627,27	30 627,27		900	90015	6050
15	Sołectwo Świerki	34 313,88	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach - elewacja	34 313,88	34 313,88		921	92109	6050
16	Sołectwo Wolibórz	47 264,30	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wolibórz	47 264,30	4 160,00		900	90004	4300
			Modernizacja placu zabaw		43 104,30		921	92195	6050
17	Sołectwo Włodowice	40 600,03	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Włodowice	40 600,03	12 000,00		900	90004	4300
			Remont świetlicy wiejskiej		28 600,03		921	92109	6050
		524 350,15		524 170,71	524 170,71				

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	7 000,00	35 264,30	42 264,30
2	630	63095		44 964,30	44 964,30
		90004	84 760,00		84 760,00
	900	90015		123 998,93	123 998,93
		92109	5 735,83	115 596,39	121 332,22
4	921	92195	7 000,00	72 966,60	79 966,60
		92601			0,00
5	926	92695		26 884,36	26 884,36
			104 495,83	419 674,88	524 170,71

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 753 490,10 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 821 604,10 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w związku z proporcją zmniejszenia zakresu dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok i przyznaniem dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 118517D, 120362D w miejscowości Włodowice-Krajanów” (kwota 979 200,10 zł).

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Gmina Nowa Ruda otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (kwota 469 200,00 zł). Na wniosek Gminy Nowa Ruda zwiększono wartość dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 118517D, 120362D w miejscowości Włodowice-Krajanów” o kwotę 157 596,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 45 809,00 zł.

Wprowadza się do budżetu kwoty dochodów wykonanych w zakresie bieżącej działalności związanej z gospodarką gruntami oraz zasobem mieszkaniowym Gminy Nowa Ruda (min. zwrot nadpłat funduszu remontowego).

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł.

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

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 430,00 zł.

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

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 68 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów tytułem wyższej niż zakładano opłaty od napojów alkoholowych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 683,00 zł.

Pismem nr ST3.4750.1.2022 została zmniejszona wysokość oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 16 342,00 zł.

Gmina Nowa Ruda otrzymała kwotę 18 025,00 zł tytułem dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pismo nr ST3.4752.3.2022.g).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 152 690,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem wpłat rodziców na realizację projektu „Poznaj Polskę” finansowanego w ramach porozumienia PPMEN/2022/DPI/42 (13 750,00 zł).

Zmniejsza się plan dochodów tytułem zadania „Cyfrowa Polska - wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR” realizowanego w oparciu o Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 do wysokości otrzymanego grantu (zmniejszenie o 166 790,00 zł).

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 8 263,00 zł.

Wprowadza się do budżetu kwoty dochodów wykonanych w zakresie bieżącej działalności związanej z gospodarką ściekową, odpadami komunalnymi, oświetleniem ulicznym (min. uzyskane wpływy z tytułu odsetek za zwłokę oraz rozliczeń z lat ubiegłych).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 95 736,00 zł.

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie nr 01368-6935-UM0112158/21 na realizację projektu "Wyposażenie obiektu publicznego -sali wiejskiej w Bożkowie w celu utworzenia miejsca rozwoju społeczności lokalnej" wprowadza się do budżetu kwotę 95 431,00 zł tytułem dotacji w ramach PROW 2014-2020.

Wprowadza się do budżetu kwoty dochodów wykonanych w zakresie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem świetlic (odsetki i wpływy z najmu).

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 383,00 zł.

2014-2020.

Wprowadza się do budżetu kwoty dochodów wykonanych w zakresie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem obiektów sportowych (odsetki i wpływy z usług).

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 010 200,90 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu wydatków o kwotę 489 640,10 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 311 563,90	489 640,10	3 801 204,00
	01042	6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 252 523,90	509 074,10	3 761 598,00
			Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 118517D, 120362D w miejscowości Włodowice-Krajanów	3 252 523,90	509 074,10	3 761 598,00
	01044	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	59 040,00	- 19 434,00	39 606,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludwikowicach Kłodzkich	59 040,00	- 19 434,00	39 606,00

Zwiększa się plan wydatków na przebudowę drogi Włodowice –Krajanów z uwagi na rozliczenie zakresu finansowania zadania z trzech źródeł finansowania: środki UM: 626 756,00 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 804 123,80, środki własne Gminy: 1 330 678,20 zł.

Dostosowuje się plan wydatków dla projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Ludwikowicach Kłodzkich z uwagi na podpisaną umowę.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 145 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110 000 zł z uwagi na mniejsze zaangażowanie wydatków w ramach odśnieżania dróg gminnych.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	168 734,00	-35 000,00	133 734,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	168 734,00	-35 000,00	133 734,00
			Przebudowa parkingu w Sokolcu dz. 72/4	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	168 734,00	- 50 000,00	118 734,00

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie „Przebudowa parkingu w Sokolcu dz. 72/4” i zabezpiecza kwotę na dokumentację techniczną niezbędną do wniosku o dofinansowanie w ramach Interreg VI-A.

Kwotę 50 000,00 zł przewidzianą na dokumentację dróg przesuwa się do dz. 630 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na inne zadania inwestycyjne.

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 75 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	75 000,00	75 000,00
	63095	6050	Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00
			Budowa trasy rowerowej typu Singletrack na terenie Gminy Nowa Ruda	0,00	15 000,00	15 000,00
			Odbudowa wieży widokowej na Grodziszczu	0,00	60 000,00	60 000,00

Wprowadza się do budżetu nowe zadania i zabezpiecza kwotę na dokumentację techniczną niezbędną do wniosku o dofinansowanie w ramach Interreg VI-A.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	994 717,76	100 000,00	625 069,76
	70007	6050	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	525 069,76	100 000,00	625 069,76
			Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	525 069,76	100 000,00	625 069,76

Przesuwa się kwotę 100 000,00 zł planowaną na remonty bieżące w budynkach komunalnych Gminy Nowa Ruda na inwestycje w zasób komunalny.

Zabezpiecza się kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeglądów technicznych, elektrycznych i kominarskich w budynkach komunalnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na usługi pocztowe.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmiana klasyfikacji wydatku

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	475 000,00	0,00	475 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 000,00	0,00	445 000,00
		6050	Modernizacja remiz OSP	45 000,00	- 30 000,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Jugów	400 000,00	30 000,00	430 000,00

Dokonuje się przesunięcia kwoty 30 000,00 zł planowanych na modernizację remiz OSP na plan dotacji dla OSP, z uwagi na możliwość uzyskania przez OSP Jugów dofinansowania do wymiany źródła ciepła oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach programu „Remiza” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Planowany koszt to 60 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 278 300,00 zł.

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pismo nr ST3.4752.3.2022.g), zwiększa się plan na dowożenie (transport).

Pismem nr ST3.4750.1.2022 została zmniejszona wysokość oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 16 342,00 zł. O tę wartość pomniejsza się plan wynagrodzeń.

Zmniejsza się plan wydatków tytułem zadania „Cyfrowa Polska - wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR” realizowanego w oparciu o Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 do wysokości otrzymanego grantu (zmniejszenie o 166 790,00 zł).

Zwiększa się plan wydatków tytułem wkładu rodziców na realizację projektu „Poznaj Polskę”, finansowanego w ramach porozumienia PPMEN/2022/DPI/42 (13 750,00 zł).

Zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświaty, w związku z otrzymanym rozliczeniem wydziału oświaty, wg poniższego zestawienia:

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	podmiotowe	zmiany	razem
rozdział				
paragraf				
1	2	5	7	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 849 449,00	429 657,00	5 279 106,00
80101	Szkoły Podstawowe	2 265 392,00	87 273,00	2 352 665,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 265 392,00	87 273,00	2 352 665,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	347 775,00	75 970,00	423 745,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	1 198 879,00	96 608,00	1 295 487,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	718 738,00	-85 305,00	633 433,00
80104	Przedszkola	801 797,00	60 547,00	862 344,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 797,00	60 547,00	862 344,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	404 354,00	20 461,00	424 815,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	397 443,00	40 086,00	437 529,00
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	554 560,00	90 668,00	645 228,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 560,00	90 668,00	645 228,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	14 381,00	0,00	14 381,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	540 179,00	90 668,00	630 847,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 227 700,00	191 169,00	1 418 869,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 700,00	191 169,00	1 418 869,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	298 581,00	147 472,00	446 053,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	782 126,00	40 272,00	822 398,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	146 993,00	3 425,00	150 418,00

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 68 000,00 zł.

W związku z wyższymi wpływami z tytułu opłaty od napojów alkoholowych, zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiana klasyfikacji wydatku

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	0,00	14 760,00	14 760,00
	90001	90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	14 760,00	14 760,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	0,00	14 760,00	14 760,00

Dokonuje się zmiany w związku z zamiarem przystąpienia Gminy Nowa Ruda do realizacji III etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i koniecznością zabezpieczenia dokumentacji do wniosków o dofinansowanie (analiza efektywności inwestycji oraz program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby opracowania koncepcji zadania).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 175 460,80 zł

Wprowadza się do budżetu kwotę 149 979,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Wyposażenie obiektu publicznego - sali wiejskiej w Bożkowie w celu utworzenia miejsca rozwoju społeczności

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Paragraf	Treść	było	zmiana	po zmianach	UZASADNIENIE
Przychody ogółem :		24 899 040,51	1 763 691,00	26 662 731,51	
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 RPDŚ.04.03.04-02-0 008/19-00) realizowanego przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	293 007,75	0,00	293 007,75	nie dotyczy
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ I LOKALNYCH	11 608 700,86	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 PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI	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 Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	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)	4 915 171,98	1 763 691,00	6 678 862,98	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 i wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	68 531 523,84
2	Wydatki	93 180 272,43
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-24 648 748,59
4	Przychody	26 662 731,51
5	Rozchody	2 013 982,92
6	Wynik	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka