

**UCHWAŁA NR 326/XLVII/22
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 31 sierpnia 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 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 2022 r. poz. 1634 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 **1 147 309,00 zł** zostanie sfinansowany:

1) nadwyżką z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych) – kwota 1 147 309,00 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, uchwałą nr 299/XLIII/22 z dnia 30 marca 2022 roku oraz uchwałą nr 309/XLV/22 z dnia 25 maja 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, uchwałą nr 299/XLIII/22 z dnia 30 marca 2022 roku oraz uchwałą nr 309/XLV/22 z dnia 25 maja 2022 roku, otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **25 796 057,59 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 **7 826 171,98 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **27 810 040,51 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 –	72 630 450,02 zł
- Plan wydatków po zmianach wynosi –	98 426 507,61 zł
- Plan przychodów wynosi -	27 810 040,51 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	3 347 658,99	23 693,00	3 371 351,99
	01095		Pozostała działalność	272 964,19	23 693,00	296 657,19
		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	0,00	23 693,00	23 693,00
600			Transport i łączność	248 564,00	1 247 000,00	1 495 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	248 564,00	1 247 000,00	1 495 564,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	247 564,00	-247 564,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 494 564,00	1 494 564,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 576 319,76	192 534,66	4 768 854,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 361,00	116 348,00	1 358 709,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	890 000,00	106 157,00	996 157,00
		0830	Wpływy z usług	2 013,00	9 211,00	11 224,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00	27,00	131,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	953,00	953,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 324 958,76	76 186,66	3 401 145,42
		0830	Wpływy z usług	200,00	76 186,66	76 386,66
710			Działalność usługowa	70 800,00	500,00	71 300,00
	71035		Cmentarze	70 800,00	500,00	71 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	500,00	1 450,00
750			Administracja publiczna	432 225,00	2 849,00	435 074,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 686,00	2 849,00	356 535,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 370,00	2 570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 625,00	200,00	2 825,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	1 279,00	2 119,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	978 209,00	30 099,99	1 008 308,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	978 209,00	30 099,99	1 008 308,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	99,99	99,99
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 957 788,64	-35 583,60	14 922 205,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 118 488,00	3 000,00	3 121 488,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 262 097,64	-38 583,60	1 223 514,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	969 000,00	-38 583,60	930 416,40
758			Różne rozliczenia	20 110 085,00	128 348,68	20 238 433,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 841 822,00	119 619,00	11 961 441,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 841 822,00	119 619,00	11 961 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 551,00	8 729,68	213 280,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 562,00	3 000,00	16 562,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 025,42	6 025,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 129,00	3 753,30	11 882,30
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 278,00	-4 049,04	105 228,96
801			Oświata i wychowanie	5 797 946,05	2 256,00	5 800 202,05
	80101		Szkoły podstawowe	101 667,00	256,00	101 923,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	10,00	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 140,00	146,00	9 286,00
	80104		Przedszkola	4 959 316,80	2 000,00	4 961 316,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 391 730,80	-3 391 730,80	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 391 730,80	3 391 730,80
852			Pomoc społeczna	2 619 527,55	0,00	2 619 527,55
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 288,00	0,00	1 288,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 288,00	-1 288,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 288,00	1 288,00
855			Rodzina	8 050 621,00	30 000,00	8 080 621,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 020,00	30 000,00	245 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	30 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 111 257,82	24 316,00	5 135 573,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 170 629,00	200,00	1 170 829,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 283,00	200,00	1 483,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 225 572,00	7 731,00	3 233 303,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	731,00	3 031,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 110,00	7 000,00	15 110,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 817,00	16 321,00	64 138,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 321,00	16 321,00
	90095		Pozostała działalność	484 015,82	64,00	484 079,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 508,82	64,00	1 572,82
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 500,00	-482 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	482 500,00	482 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 824,12	1 510 290,00	3 301 114,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 693 143,12	1 530,00	1 694 673,12
		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	7 304,00	1 530,00	8 834,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	266 750,00	-266 750,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	266 750,00	266 750,00
	92195		Pozostała działalność	97 081,00	1 508 760,00	1 605 841,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 508 760,00	1 508 760,00
926			Kultura fizyczna	1 335 613,00	246,00	1 335 859,00
	92601		Obiekty sportowe	1 335 459,00	246,00	1 335 705,00
		0830	Wpływy z usług	963,00	241,00	1 204,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,00	15,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	202 456,00	-202 456,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	202 456,00	202 456,00
Razem:				69 473 900,29	3 156 549,73	72 630 450,02

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 305 989,11	1 870 866,00	4 176 855,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 814 395,11	1 870 866,00	3 685 261,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 974,30	-123 698,00	1 034 276,30
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	500 000,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 494 564,00	1 494 564,00
630			Turystyka	5 082 438,06	12 383,25	5 094 821,31
	63095		Pozostała działalność	5 082 438,06	12 383,25	5 094 821,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 926 616,56	-4 783 260,51	143 356,05
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 795 643,76	4 795 643,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 313 344,76	10 000,00	3 323 344,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 079 230,76	10 000,00	3 089 230,76
		4260	Zakup energii	293 931,00	10 000,00	303 931,00
710			Działalność usługowa	173 950,00	250,00	174 200,00
	71035		Cmentarze	47 400,00	250,00	47 650,00
		4260	Zakup energii	900,00	250,00	1 150,00
750			Administracja publiczna	7 488 297,59	20 000,00	7 508 297,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 134 278,59	20 000,00	6 154 278,59
		4260	Zakup energii	139 000,00	20 000,00	159 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 736,00	30 099,99	905 835,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	822 374,00	30 099,99	852 473,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	99,99	44 099,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 674 061,05	95 000,00	27 769 061,05
	80101		Szkoły podstawowe	10 958 235,66	40 000,00	10 998 235,66
		4260	Zakup energii	88 051,00	10 000,00	98 051,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 317 259,44	30 000,00	4 347 259,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	10 663 979,87	27 000,00	10 690 979,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 538,00	2 000,00	15 538,00
		4260	Zakup energii	105 720,00	5 000,00	110 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 333 425,56	20 000,00	1 353 425,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 158,40	-1 127 107,77	584 050,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 897 834,02	-3 464 623,03	433 210,99
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 127 107,77	1 127 107,77
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 264 623,03	2 264 623,03
	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	870 693,00	11 000,00	881 693,00
		4260	Zakup energii	2 205,00	1 000,00	3 205,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 392,00	10 000,00	145 392,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 764 814,00	17 000,00	2 781 814,00
		4260	Zakup energii	5 819,00	2 000,00	7 819,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 975,00	15 000,00	821 975,00
855			Rodzina	9 443 446,00	30 000,00	9 473 446,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 148 753,00	30 000,00	1 178 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	20 000,00	82 300,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 083 501,70	58 703,74	15 142 205,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 530 726,77	45 184,73	2 575 911,50
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 176 575,81	45 184,73	2 221 760,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 801,71	13 519,01	807 320,72
		4270	Zakup usług remontowych	75 436,00	13 519,01	88 955,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	599 472,22	0,00	599 472,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 500,00	-482 500,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	482 500,00	482 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 694 732,09	1 607 246,75	5 301 978,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 245 655,37	-4 383,25	2 241 272,12
		4260	Zakup energii	58 000,00	8 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 153,33	-279 133,25	168 020,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	266 750,00	266 750,00
	92116		Biblioteki	836 989,00	25 630,00	862 619,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 989,00	25 630,00	862 619,00
	92195		Pozostała działalność	580 793,72	1 586 000,00	2 166 793,72
		4260	Zakup energii	2 618,00	5 000,00	7 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 236,72	72 240,00	276 476,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 508 760,00	1 508 760,00
926			Kultura fizyczna	7 844 223,35	569 309,00	8 413 532,35
	92601		Obiekty sportowe	7 691 541,09	559 309,00	8 250 850,09
		4260	Zakup energii	13 450,00	10 000,00	23 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 611 164,09	-4 766 204,10	2 844 959,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	5 113 057,10	5 113 057,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	202 456,00	202 456,00
	92695		Pozostała działalność	67 682,26	10 000,00	77 682,26
		4260	Zakup energii	4 100,00	10 000,00	14 100,00
Razem:				94 122 648,88	4 303 858,73	98 426 507,61

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 Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Sołecki	
1	2	3	5	6	7	8				9	10
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				3 986 103,00	1 555 183,20	626 796,00	0,00	1 804 123,80	0,00	0,00	0,00
1	010	01042	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	Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 118517D, 120362D w miejscowości Włodowice-Krajanów	3 841 643,00	1 410 723,20	626 796,00	0,00	1 804 123,80	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042				3 848 097,00	1 417 177,20	626 796,00	0,00	1 804 123,80	0,00	0,00	0,00
3	010	01043	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	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				3 505 350,30	1 475 522,00	0,00	1 494 564,00	0,00	500 000,00	35 264,30	0,00
5	600	60014	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
6	600	60016	Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁĄD	518 976,00	271 412,00	0,00	247 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda - POLSKI ŁĄD II	1 156 000,00	301 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL i POLSKI ŁĄD II	1 168 000,00	276 000,00	0,00	392 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Ludwikowice Kłodzkie - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	35 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 264,30	0,00
11	600	60016	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				3 028 840,30	999 012,00	0,00	1 494 564,00	0,00	500 000,00	35 264,30	0,00
				6050	1 034 276,30	999 012,00	0,00	0,00	0,00	35 264,30	0,00
				6100	2 334 350,30	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
				6370	1 494 564,00	0,00	0,00	1 494 564,00	0,00	0,00	0,00
TURYSTYKA				5 081 471,31	106 522,00	0,00	0,00	0,00	4 795 643,76	57 347,55	121 958,00
12	630	63095	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
13	630	63095	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
14	630	63095	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
15	630	63095	"Spotkajmy się na szlaku" - budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworci	165 863,25	31 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383,25	121 958,00
16	630	63095	Odbudowa wieży widokowej na Grodziszczu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	630	63095	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				5 081 471,31	106 522,00	0,00	0,00	0,00	4 795 643,76	57 347,55	121 958,00
				6050	143 356,05	86 008,50	0,00	0,00	0,00	57 347,55	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
				6100	4 795 643,76	0,00	0,00	0,00	4 795 643,76	0,00	0,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 144 717,76	785 000,00	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	700	70005	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	0,00
19	700	70007	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	675 069,76	675 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	700	70007	Modernizacja 4 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Głównej 92 w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt	449 648,00	89 930,24	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70007			1 124 717,76	765 000,00	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			1 124 717,76	765 000,00	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			170 050,00	159 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległość 2	67 050,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	750	75023	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	750	75023	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			159 550,00	159 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			67 050,00	67 050,00	0,00	0,00	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	0,00
24	750	75095	"Pod Biało-czerwoną"- zakup masztu i flag	10 500,00	2 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75095			10 500,00	2 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			10 500,00	2 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			505 000,00	475 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	754	75405	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	0,00
26	754	75411	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	0,00
27	754	75412	Modernizacja remizy OSP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	754	75412	Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Jugów	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Jugów	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412			475 000,00	445 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			75 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA			8 851,65	8 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 851,65	8 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818			8 851,65	8 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			8 851,65	8 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 453 000,00	1 070 261,62	0,00	3 391 730,80	0,00	1 200 000,00	0,00	791 007,58
31	801	80101	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	0,00
33	801	80104	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	6 400 000,00	1 017 261,62	0,00	3 391 730,80	0,00	1 200 000,00	0,00
Razem rozdział 80104			6 400 000,00	1 017 261,62	0,00	3 391 730,80	0,00	1 200 000,00	0,00	791 007,58
6050			584 050,63	584 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			791 007,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 007,58
6059			433 210,99	433 210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6109			1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
6370			1 127 107,77	0,00	0,00	1 127 107,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6379			2 264 623,03	0,00	0,00	2 264 623,03	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 502 094,25	5 885 088,78	150 000,00	482 500,00	0,00	0,00	123 998,93	2 860 506,54
34	900	90001	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIŁK sp. z o.o.	4 937 698,00	4 937 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	900	90001	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
36	900	90001	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			6 415 458,00	5 776 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 746,00
6010			4 937 698,00	4 937 698,00	0,00	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	0,00
6057			638 746,00	0,00	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	0,00

37	900	90005	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	2 221 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 760,54
Razem rozdział 90005				2 221 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 760,54
			6297	2 221 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 760,54
38	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	12 729,29	298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,51	0,00
39	900	90015	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
40	900	90015	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
41	900	90015	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
42	900	90015	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
43	900	90015	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia wzdłuż drogi w Ludwikowicach Kłodzkich (ul. Batorego) i Bożkowie (dz. 472) w ramach Dołnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2022	258 078,00	108 078,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90015				382 375,71	108 376,78	150 000,00	0,00	0,00	0,00	123 998,93	0,00
			6050	124 297,71	298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	123 998,93	0,00
44	900	90095	Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁĄD	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095				482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 337 512,21	315 425,47	0,00	1 775 510,00	0,00	0,00	176 179,74	70 397,00
45	921	92109	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
46	921	92109	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
47	921	92109	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
48	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	112 709,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 397,00
49	921	92109	Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYN) - POLSKI ŁĄD	283 250,00	16 500,00	0,00	266 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	921	92109	Modernizacja wnętrza sali sportowej w Woliborzu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	921	92109	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	43 103,35	43 103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	921	92109	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	12 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,41	0,00
Razem rozdział 92109				552 275,49	111 915,35	0,00	266 750,00	0,00	0,00	103 213,14	70 397,00
			6050	168 020,08	77 598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90 421,73	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
			6370	266 750,00	0,00	0,00	266 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	921	92195	Budowa placu zabaw 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
54	921	92195	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
55	921	92195	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
56	921	92195	Budowa małej architektury na terenie wsi Gminy Nowa Ruda	41 000,12	41 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	921	92195	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu kultury, rekreacji oraz infrastruktury społecznej	90 270,00	90 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	921	92195	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej - POLSKI ŁĄD II	1 581 000,00	72 240,00	0,00	1 508 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195				1 785 236,72	203 510,12	0,00	1 508 760,00	0,00	0,00	72 966,60	0,00
			6050	276 476,72	203 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	72 966,60	0,00
			6370	1 508 760,00	0,00	0,00	1 508 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KULTURA FIZYCZNA				8 190 157,45	1 727 629,99	1 120 130,00	202 456,00	0,00	5 113 057,10	26 884,36	0,00
59	926	92601	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	7 461 689,09	1 421 051,99	927 580,00	0,00	0,00	5 113 057,10	0,00	0,00
60	926	92601	Budowa boiska sportowego w Czerwieniczach - POLSKI ŁĄD	692 634,00	297 628,00	192 550,00	202 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	926	92601	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	0,00
Razem rozdział 92601				8 160 473,09	1 724 829,99	1 120 130,00	202 456,00	0,00	5 113 057,10	0,00	0,00
			6050	3 047 415,99	1 724 829,99	1 120 130,00	202 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6100	5 113 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 057,10	0,00	0,00
			6370	202 456,00	0,00	0,00	202 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	926	92695	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	13 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 506,00	0,00
63	926	92695	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	13 378,36	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	0,00	26 884,36	0,00
SUMA :				40 884 307,93	13 564 034,71	2 286 643,76	7 346 760,80	1 804 123,80	11 608 700,86	419 674,88	3 843 869,12

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

w złotych

Lp	Nazwa projektu:	wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki kwalifikowane na rok 2022 ogółem	w tym :		Planowane wydatki							
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	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	1 733 161,90			9 984 755,68	5 027 977,71	4 956 777,97	9 984 755,68	5 027 977,71	0,00	5 027 977,71	4 956 777,97	0,00	0,00	4 956 777,97
	Wydatki majątkowe ogółem	1 730 161,90			8 620 787,64	4 776 918,52	3 843 869,12	8 620 787,64	4 776 918,52	x	4 776 918,52	3 843 869,12	0,00	0,00	3 843 869,12
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:	1 711 158,40	801-80104-6057	791 007,58	4 688 841,60	3 897 834,02	791 007,58	4 688 841,60	3 897 834,02	x	3 897 834,02	791 007,58	0,00	0,00	791 007,58
	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie"		801-80104-6059	433 210,99											
			801-80104-6109	1 200 000,00											
			801-80104-6379	2 264 623,03											
	2022	1 711 158,40		4 688 841,60	4 688 841,60	3 897 834,02	791 007,58								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-6237	2 221 760,54	2 221 760,54	0,00	2 221 760,54	2 221 760,54	0,00	x	0,00	2 221 760,54	0,00	0,00	2 221 760,54
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"														
	2022	0,00		2 221 760,54	2 221 760,54	0,00	2 221 760,54								

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	3 000,00			1 363 968,04	251 059,19	1 112 908,85	1 363 968,04	251 059,19	0,00	251 059,19	1 112 908,85	0,00	0,00	1 112 908,85					
1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"	0,00	750-75023-4217 750-75023-4307	163 544,08 22 228,00	185 772,08	0,00	185 772,08	185 772,08	0,00	x	0,00	185 772,08	0,00	0,00	185 772,08					
	2022	0,00		185 772,08												185 772,08	0,00	185 772,08		
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	3 496,05																
			754-75412-4179	616,95																
			754-75412-4217	40 012,90																
			754-75412-4219	7 061,10																
			754-75412-4307	15 049,40																
			754-75412-4309	2 655,60																
			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 801-80195-4437	214 600,00 1 740,00	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: "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								
	5	Program: PROW 2014-2020													
	Nazwa projektu: "Wyposażenie obiektu publicznego -Sali wiejskiej w Bożkowie w celu utworzenia miejsca rozwoju społeczności lokalnej"	0,00	921-92109-4217 921-92109-4219	95 431,00 54 548,00	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
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: "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 32 051,47 5 656,15 24 340,08 4 295,30	75 341,00	11 301,45	64 039,55	75 341,00	11 301,45	x	11 301,45	64 039,55	0,00	0,00	64 039,55
	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											
			921-92195-4177	765,00											
			921-92195-4179	135,00											
			921-92195-4117	557,69											
			921-92195-4119	91,80											
			921-92195-4127	74,97											
			921-92195-4129	13,23											
			921-92195-4217	2 248,59											
921-92195-4219			396,81												
921-92195-4307			37 689,00												
921-92195-4309			6 651,00												
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 :		27 810 040,51
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)	7 826 171,98

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	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	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
rozdział		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
paragraf					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	695 856,00	2 251 225,00	2 947 081,00
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 PRZECIWOPOŻAROWA	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	47 000,00	0,00	47 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	działalność Młodzieżowego Teatru Muzycznego	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	2 251 225,00	2 251 225,00
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	862 619,00	862 619,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	862 619,00	862 619,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	862 619,00	862 619,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	862 619,00	862 619,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	2 822 880,54	5 306 470,17	8 129 350,71
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	400 000,00	0,00	400 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODÓW STRAŻACKICH	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 120,00	5 306 470,17	5 311 590,17
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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	0,00	27 364,17	27 364,17
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 364,17	27 364,17
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	4 206,09	4 206,09
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	13 782,78	13 782,78
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	9 375,30	9 375,30
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 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	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	2 221 760,54	0,00	2 221 760,54
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 221 760,54	0,00	2 221 760,54
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 221 760,54	0,00	2 221 760,54
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	2 221 760,54	0,00	2 221 760,54
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00

926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowrzedniania 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	3 518 736,54	7 557 695,17	11 076 431,71

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok

l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim)	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	10 398,00		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 Czerwienice	27 791,41	Doposażenie aneksu kuchennego w Świetlicy Wiejskiej	27 791,41	12 791,41		921	92109	6060
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czerwienice		15 000,00		900	90004	4300
6	Sołectwo Dworki	12 383,25	Budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworki	12 383,25	12 383,25		630	63095	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 Przygórzu-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 Przygórzu-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		57 347,55	57 347,55
		90004	84 760,00		84 760,00
	900	90015		123 998,93	123 998,93
		92109	5 735,83	103 213,14	108 948,97
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

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 3 156 549,73 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 23 693,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów czynszu za obwody łowieckie.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 247 000,00 zł.

W związku z wejściem w życie zmian w klasyfikowaniu środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, dostosowuje się zapisy ksiąg rachunkowych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku (Dz.U.z 2022 poz. 1571) – kwota 247 564,00 zł (dot. finansowania zadania „Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną” w ramach I edycji programu).

Wprowadza się do budżetu kwotę 1 247 000,00 zł tytułem otrzymanej wstępnej promesy na finansowanie dwóch zadań w ramach inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (nr: Edycja2/2021/2934/PolskiŁad):

a) „Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda” – kwota 855 000,00 zł (łącznie dofinansowanie to kwota 5 415 000,00 zł w latach 2022-2023)

b) „Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” – kwota 392 000,00 zł (łącznie dofinansowanie to kwota 5 000 000,00 zł w latach 2022-2023).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 192 534,66 zł.

Wprowadza się do budżetu kwoty dochodów wykonanych w zakresie bieżącej działalności związanej z gospodarką gruntami oraz zasobem mieszkaniowym Gminy Nowa Ruda: kara umowna za ustalenie granic i sporządzenie mapy, zwrot nadpłat funduszu remontowego oraz większe niż zakładano wpływy z tytułu zbycia nieruchomości gruntowych.

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

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

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 849,00 zł.

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 099,99 zł.

W związku z akceptacją wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie wymiany źródła ciepła oraz zakupu i montażu fotowoltaiki na remizie OSP w Jugowie, zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 99,99 zł tytułem darowizny na dofinansowanie utrzymania remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolcu.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 35 583,60 zł

Zwiększa się plan dochodów tytułem wyższej niż zakładano kwoty odsetek od zaległości podatkowych – 3 000,00 zł.

Dokonuje się korekty kwoty opłaty eksploatacyjnej do wysokości faktycznych wpływów z tego tytułu (zmniejszenie o 38 583,60 zł).

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 128 348,68 zł.

Pismem nr ST3.4750.19.2022.g została zwiększona wysokość oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 119 619,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

Pismem nr FB-BP.3111.170.2022.GF Wojewody Dolnośląskiego Gmina Nowa Ruda otrzymała kwotę 6 025,42 zł tytułem sfinansowania zrealizowanych w roku 2021 zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dokonuje się korekty planowanych wpływów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku. Pismem nr FB-BP.3111.204.2022.GF Wojewoda Dolnośląski poinformował o ostatecznych kwotach dotacji.

Zwiększa się plan odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 256,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem nałożonej grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku szkolnego wraz z kosztami za wydanie postanowienia.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł w związku z umową darowizny zawartą z Nadleśnictwem Jugów. W jej wyniku Zespół Przedszkolny w Woliborzu otrzymał środki finansowe na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

W związku z wejściem w życie zmian w klasyfikowaniu środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, dostosowuje się zapisy ksiąg rachunkowych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku (Dz.U. 2022 poz. 1571) – kwota 3 391 730,80 zł (dot. finansowania zadania „Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie” w ramach I edycji programu).

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zmiana klasyfikacji paragrafu dochodu

Dokonuje się korekty błędnego zaklasyfikowania środków z tytułu zwiększenia dochodów tytułem odpłatności za pobyt – zgodnie z zasadami wynikającymi z uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 227/XXXII/21 z dnia 21 marca 2021 r. (kwota 1 288,00 zł).

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem odpłatności za pobyt w jednostce Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 24 316,00 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 zwrotów kosztów egzekucyjnych i rozliczeń z lat ubiegłych) – kwota 7 995,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 321,00 zł tytułem zawartych umów cywilnoprawnych w ramach rozliczenia zadania usuwania azbestu z terenu Gminy Nowa Ruda w roku 2022.

W związku z wejściem w życie zmian w klasyfikowaniu środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, dostosowuje się zapisy ksiąg rachunkowych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku (Dz.U. 2022 poz. 1571) – kwota 482 500,00 zł (dot. finansowania zadania „Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych” w ramach I edycji programu).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 510 290,00 zł.

Wprowadza się do budżetu kwoty dochodów wykonanych w zakresie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem świetlic (odsetki i wpływy z najmu) – kwota 1 530,00 zł.

W związku z wejściem w życie zmian w klasyfikowaniu środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, dostosowuje się zapisy ksiąg rachunkowych do wymogów wynikających

z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku (Dz.U. 2022 poz. 1571) – kwota 266 750,00 zł (dot. finansowania zadania „Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYN)” w ramach I edycji programu).

Wprowadza się do budżetu kwotę 1 508 760,00 zł tytułem otrzymanej wstępnej promesy na finansowanie zadania w ramach inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (nr: Edycja2/2021/2934/PolskiŁad):

a) „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej” – kwota 1 508 760,00 zł (łącznie dofinansowanie to kwota 3 049 760,00 zł w latach 2022-2023).

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 246,00 zł.

Wprowadza się do budżetu kwoty dochodów wykonanych w zakresie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem obiektów sportowych (odsetki i wpływy z usług) – kwota 246,00 zł.

W związku z wejściem w życie zmian w klasyfikowaniu środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, dostosowuje się zapisy ksiąg rachunkowych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku (Dz.U. 2022 poz. 1571) – kwota 202 456,00 zł (dot. finansowania zadania „Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach” w ramach I edycji programu).

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 4 303 858,73 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 870 866,00 zł.

1. W związku z wejściem w życie zmian w klasyfikowaniu środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dostosowuje się zapisy ksiąg rachunkowych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1571):

dział	rozdział	paragraf	zwiększenie	zmniejszenie	nazwa zadania
600	60016	6050		-747 564,00	zmiana klasyfikacji paragrafu wydatku
		6100	500 000,00		Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL
		6370	247 564,00		Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁAD
SUMA KONTROLNA			747 564,00	-747 564,00	0,00

2. Wprowadza się do budżetu nowe zadania finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2 oraz w ramach środków własnych według poniższego zestawienia:

BGK- Polski Ład - podział na lata				2022			
Nr wniosku	Nazwa zadania	Wartość całkowita	PPT	RFIL	wkład własny	RAZEM 2022	
Edycja2/2021/2939/PolskiŁad	Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda.	5 780 000,00 zł	855 000,00 zł	- zł	301 000,00 zł	1 156 000,00 zł	
Edycja2/2021/2934/PolskiŁad	Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu przy szkole w Bożkowie.	5 840 000,00 zł	392 000,00 zł	500 000,00 zł	276 000,00 zł	1 168 000,00 zł	
SUMA		11 620 000,00 zł	1 247 000,00 zł	- zł	577 000,00 zł	1 824 000,00 zł	

3. Zwiększa się plan wydatków na zadanie pod nazwą „Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej” na projekty przebudowy dróg niezbędne do wniosków o dofinansowanie – kwota 46 866,00 zł

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 383,25 zł.

1. W związku z wejściem w życie zmian w klasyfikowaniu środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dostosowuje się zapisy ksiąg rachunkowych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1571):

dział	rozdział	paragraf	zwiększenie	zmniejszenie	nazwa zadania
630	63095	6050		-4 795 643,76	zmiana klasyfikacji paragrafu wydatku
					Zagospodarowanie zbiornika wodnego
		6100	4 795 643,76		wraz z budową infrastruktury
					rekreacyjnej w Dzikowcu - środki RFIL
SUMA KONTROLNA			4 795 643,76	-4 795 643,76	0,00

2. Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Spotkajmy się na szlaku" - budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworki" o kwotę 12 383,25 zł z uwagi na podjętą uchwałę o zmianie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Zwiększa się plan z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zwiększonych kosztów za energię elektryczną.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 250,00 zł.

Zwiększa się plan z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zwiększonych kosztów za energię elektryczną.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

Zwiększa się plan z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zwiększonych kosztów za energię elektryczną.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 099,99 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	60 000,00	30 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Jugów	30 000,00	30 000,00	60 000,00

Dokonuje się zwiększenia środków na zadanie polegające na wymianie źródła ciepła oraz montaż instalacji fotowoltaicznej z uwagi na uzyskanie dotacji w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zwiększa się plan wydatków na zakupy o kwotę 99,99 zł tytułem otrzymanej darowizny na dofinansowanie utrzymania remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolcu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 95 000,00 zł.

1. Zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie i wynagrodzenia w jednostkach oświaty ogółem o 93 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków na pomoce naukowe i dydaktyczne dla Zespołu Przedszkolnego w Woliborzu o kwotę 2 000,00 z tytułem otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Jugów.

3. W związku z wejściem w życie zmian w klasyfikowaniu środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dostosowuje się zapisy ksiąg rachunkowych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1571):

dział	rozdział	paragraf	zwiększenie	zmniejszenie	nazwa zadania
801	80104	6050		-1 127 107,77	zmiana klasyfikacji paragrafu wydatku
		6059		-3 464 623,03	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie - RFIL - WKŁAD DO UE
		6109	1 200 000,00		Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie - RFIL - WKŁAD DO UE
		6379	2 264 623,03		Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie - POLSKI ŁAD- WKŁAD DO UE
		6370	1 127 107,77		Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie - POLSKI ŁAD
SUMA KONTROLNA			4 591 730,80	-4 591 730,80	0,00

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł.

Zwiększa się plan z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zwiększonych kosztów za energię elektryczną i zakup opału.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 58 703,74 zł.

1. 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	2 176 575,81	45 184,73	2 221 760,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 176 575,81	45 184,73	2 221 760,54
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 176 575,81	45 184,73	2 221 760,54
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2 176 575,81	45 184,73	2 221 760,54

W związku z informacją przekazaną przez Instytucję Zarządzającą o dodatkowych środkach dostępnych w ramach podziału dotacji na zadanie realizowane w ramach ZIT AW, zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę grantu.

2. Zwiększa się plan z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zwiększonych kosztów za bieżącą eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego – kwota 13 519,01 zł.

3. W związku z wejściem w życie zmian w klasyfikowaniu środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dostosowuje się zapisy ksiąg rachunkowych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1571):

dział	rozdział	paragraf	zwiększenie	zmniejszenie	nazwa zadania
900	90095	6050		-482 500,00	zmiana klasyfikacji paragrafu wydatku
					Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁAD
		6370	482 500,00		
SUMA KONTROLNA			482 500,00	-482 500,00	0,00

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 607 246,75 zł

1. Zwiększa się plan z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zwiększonych kosztów za energię elektryczną – 13 000,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki" o kwotę 12 383,25 zł z uwagi na podjętą uchwałę o zmianie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki na budowę punktu turystycznego.

3. W związku z wejściem w życie zmian w klasyfikowaniu środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dostosowuje się zapisy ksiąg rachunkowych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1571):

dział	rozdział	paragraf	zwiększenie	zmniejszenie	nazwa zadania
921	92109	6050		-266 750,00	zmiana klasyfikacji paragrafu wydatku
					Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYN)- POLSKI ŁAD
		6370	266 750,00		

4. Wprowadza się do budżetu nowe zadania finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2 oraz w ramach środków własnych według poniższego zestawienia:

BGK- Polski Ład - podział na lata			2022			
Nr wniosku	Nazwa zadania	Wartość całkowita	PPE	RFLI	wkład własny	RAZEM 2022
Edycja3PGR/2021 /4293/PolskiŁad	"Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej"	3 162 000,00 zł	1 508 760,00 zł	- zł	72 240,00 zł	1 581 000,00 zł
SUMA		3 162 000,00 zł	1 508 760,00 zł	- zł	72 240,00 zł	1 581 000,00 zł

5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 630,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda z przeznaczeniem na zwiększone koszty związane z przejęciem do użytkowania nowego obiektu biblioteki publicznej w Dzikowcu oraz z przeznaczeniem na niezbędny wkład własny do projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, który został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu to 33 830 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 569 309,00 zł

1. Zwiększa się plan z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zwiększonych kosztów za energię elektryczną – 20 000,00 zł.

2. W związku z wejściem w życie zmian w klasyfikowaniu środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dostosowuje się zapisy ksiąg rachunkowych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku (Dz.U. 2022 poz. 1571):

dział	rozdział	paragraf	zwiększenie	zmniejszenie	nazwa zadania
926	92601	6050		-5 315 513,10	zmiana klasyfikacji paragrafu wydatku
					Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich - RFIL
		6100	5 113 057,10		
		6370	202 456,00		Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach - POLSKI ŁAD
SUMA KONTROLNA			5 315 513,10	-5 315 513,10	0,00

3. Dokonuje się zwiększenia planu na wydatki inwestycyjne według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926		Kultura fizyczna	7 640 848,45	549 309,00	7 461 689,09
	92601	Obiekty sportowe	6 912 380,09	549 309,00	7 461 689,09
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	6 912 380,09	549 309,00	7 461 689,09

W związku z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia umownego na podstawie wzrostu cen kluczowych elementów konstrukcyjnych, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ww. zadanie z uwagi na konieczność zmiany spowodowana okolicznościami, których Zamawiający – działając z należytą starannością – nie mógł przewidzieć.

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 :		26 662 731,51	1 147 309,00	27 810 040,51	
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 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)	6 678 862,98	1 147 309,00	7 826 171,98	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	72 630 450,02
2	Wydatki	98 426 507,61
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-25 796 057,59
4	Przychody	27 810 040,51
5	Rozchody	2 013 982,92
6	Wynik	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka