

UCHWAŁA NR 340/L/22
RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 25 października 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 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. Nadwyżka budżetu wynikająca ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **1 000 000,00 zł** stanowi pokrycie dla:

- 1) zmniejszenia przychodów 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 – kwota 500 000,00 zł,
- 2) zmniejszenia przychodów tytułem planowanej emisji obligacji – kwota 500 000,00 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, uchwałą nr 309/XLV/22 z dnia 25 maja 2022 roku oraz uchwałą nr 326/XL/21 z dnia 31 sierpnia 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, uchwałą nr 309/XLV/22 z dnia 25 maja 2022 roku oraz uchwałą nr 326/XL/21 z dnia 31 sierpnia 2022 roku, otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **24 796 057,59 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 doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" (projekt nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00) – **kwota 293 007,75 zł**

- c) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL) - kwota **11 108 700,86 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 **3 486 017,08 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 **26 810 040,51 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 sołectkiego na rok 2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 do uchwały nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku dotyczący „Wpływy i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do uchwały

§ 10. Plan dochodów po zmianach wynosi – **81 032 788,82 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **105 828 846,41 zł**

- Plan przychodów wynosi - **26 810 040,51 zł**

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

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

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

Przewodnicząca Rady

Bożena Sołek-Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 575 938,47	-100,00	3 575 838,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100,00	-100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00
600			Transport i łączność	1 827 064,00	-1 247 000,00	580 064,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 827 064,00	-1 247 000,00	580 064,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 494 564,00	-1 247 000,00	247 564,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 691 287,92	-6 380,00	4 684 907,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 909,00	72 800,00	1 431 709,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	100,00	2 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	996 157,00	90 000,00	1 086 157,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331,00	2 000,00	2 331,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	273,00	700,00	973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 197,00	-20 000,00	85 197,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 332 378,92	-79 180,00	3 253 198,92
		0830	Wpływy z usług	386,66	120,00	506,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 201,00	2 700,00	96 901,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 073,50	-82 000,00	6 073,50
710			Działalność usługowa	71 800,00	150,00	71 950,00
	71035		Cmentarze	71 800,00	150,00	71 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	150,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	444 715,37	1 901,00	446 616,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 091,00	1 701,00	359 792,00
		0830	Wpływy z usług	2 570,00	700,00	3 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	765,00	1,00	766,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 534,00	1 000,00	4 534,00
	75095		Pozostała działalność	13 267,38	200,00	13 467,38

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 929 240,04	2 940 578,57	17 869 818,61
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	3 121 688,00	17 400,00	3 139 088,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	400,00	6 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	12 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 349,04	34 760,00	1 265 109,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 000,00	22 625,00	189 625,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 926,24	12 100,00	32 026,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 848 853,00	2 888 418,57	10 737 271,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 673 429,00	2 888 418,57	10 561 847,57
758			Różne rozliczenia	20 335 331,68	89,12	20 335 420,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 768,68	89,12	256 857,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 562,00	89,12	21 651,12
801			Oświata i wychowanie	5 800 202,05	204 268,00	6 004 470,05
	80101		Szkoły podstawowe	101 923,00	22 300,00	124 223,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 286,00	22 300,00	31 586,00
	80104		Przedszkola	4 961 316,80	7 938,00	4 969 254,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	322 000,00	322 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	314 062,00	-314 062,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 485,00	100 000,00	467 485,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	367 485,00	100 000,00	467 485,00

	80195		Pozostała działalność	285 090,00	74 030,00	359 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 750,00	16 790,00	30 540,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	57 240,00	112 240,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 506 370,73	-7 628 544,80	2 877 825,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 016,00	35,20	219 051,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,20	35,20
	85295		Pozostała działalność	9 598 186,79	-7 628 580,00	1 969 606,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 628 580,00	-7 628 580,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 434 380,00	8 434 380,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 434 380,00	8 434 380,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 434 380,00	8 434 380,00
855			Rodzina	8 075 876,00	5 538,38	8 081 414,38
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	338,38	338,38
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	297,32	297,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,06	41,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	245 020,00	5 200,00	250 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	5 000,00	185 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 650,82	-197 495,00	4 827 155,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 170 829,00	-205 000,00	965 829,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	523 000,00	-205 000,00	318 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 235 120,00	5 450,00	3 240 570,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 148,00	450,00	3 598,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 810,00	5 000,00	21 810,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209,00	615,00	824,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	615,00
	90095		Pozostała działalność	484 079,82	1 440,00	485 519,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 572,82	540,00	2 112,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 310 114,12	-2 465 122,00	844 992,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 697 673,12	-957 222,00	740 451,12
		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	8 834,00	800,00	9 634,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	958 405,00	-958 405,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	383,00	383,00
	92195		Pozostała działalność	1 611 841,00	-1 507 900,00	103 941,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	860,00	860,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 508 760,00	-1 508 760,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 335 859,00	526,00	1 336 385,00
	92601		Obiekty sportowe	1 335 705,00	526,00	1 336 231,00
		0830	Wpływy z usług	1 204,00	520,00	1 724,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	6,00	21,00
			Razem:	80 989 999,55	42 789,27	81 032 788,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 340/L/22
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 25 października 2022 r.

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 350 899,30	5 000,00	4 355 899,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	56 720,00	5 000,00	61 720,00
		4260	Zakup energii	11 334,00	5 000,00	16 334,00
600			Transport i łączność	4 626 575,39	-1 842 500,00	2 784 075,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	486 570,00	60 000,00	546 570,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	476 510,00	60 000,00	536 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 135 009,39	-1 902 500,00	2 232 509,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 996,58	-155 500,00	1 193 496,58
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 494 564,00	-1 247 000,00	247 564,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 323 344,76	61 437,03	3 384 781,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 004,00	14 000,00	236 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 989,00	14 000,00	42 989,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 079 230,76	47 437,03	3 126 667,79
		4270	Zakup usług remontowych	606 723,00	47 437,03	654 160,03
750			Administracja publiczna	7 547 802,46	204 500,00	7 752 302,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 170 898,09	163 500,00	6 334 398,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807 715,00	100 000,00	3 907 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 805,00	41 500,00	62 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 496,00	22 000,00	251 496,00
	75095		Pozostała działalność	610 848,38	41 000,00	651 848,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	40 000,00	158 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 916,00	1 000,00	336 916,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 213 835,99	9,12	1 213 845,11
	75421		Zarządzanie kryzysowe	333 700,00	9,12	333 709,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	9,12	3 009,12
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 807 549,05	318 643,00	28 126 192,05
	80101		Szkoły podstawowe	11 045 375,90	65 315,00	11 110 690,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 352 665,00	65 315,00	2 417 980,00
	80104		Przedszkola	10 706 027,63	35 895,00	10 741 922,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 344,00	26 895,00	889 239,00
		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	112 426,00	9 000,00	121 426,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	984 375,00	100 000,00	1 084 375,00
		4220	Zakup środków żywności	367 485,00	100 000,00	467 485,00
	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	891 693,00	-10 905,00	880 788,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 228,00	-10 905,00	634 323,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 754 014,00	54 308,00	2 808 322,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 418 869,00	54 308,00	1 473 177,00
	80195		Pozostała działalność	522 444,00	74 030,00	596 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 003,00	74 030,00	169 033,00
851			Ochrona zdrowia	281 088,15	22 625,00	303 713,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 133,15	22 625,00	280 758,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 833,15	22 625,00	28 458,15
852			Pomoc społeczna	13 291 220,73	-7 472 110,00	5 819 110,73
	85202		Domy pomocy społecznej	910 200,00	156 470,00	1 066 670,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	910 200,00	156 470,00	1 066 670,00
	85295		Pozostała działalność	9 705 709,79	-7 628 580,00	2 077 129,79
		3110	Świadczenia społeczne	8 182 340,01	-7 479 000,00	703 340,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 942,95	-87 740,00	54 202,95

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 476,07	-15 110,00	10 366,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 693,76	-2 150,00	1 543,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 340,00	-20 340,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	-14 000,00	30 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	-240,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 434 380,00	8 434 380,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 434 380,00	8 434 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 269 000,00	8 269 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 740,00	87 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 110,00	15 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 150,00	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 340,00	20 340,00
		4260	Zakup energii	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 800,00	25 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	240,00
855			Rodzina	9 468 701,00	65 200,00	9 533 901,00
	85504		Wspieranie rodziny	496 593,00	60 000,00	556 593,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 900,00	60 000,00	490 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 178 753,00	5 200,00	1 183 953,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 200,00	24 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 928 360,16	643 723,00	15 572 083,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 505 710,00	650 000,00	5 155 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 314 550,00	650 000,00	4 964 550,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 013,72	-6 277,00	142 736,72
		4300	Zakup usług pozostałych	127 973,72	-6 277,00	121 696,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 252 578,84	-1 420 416,88	3 832 161,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 216 572,12	131 527,12	2 348 099,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 606,00	14 616,00	1 403 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 081,80	43 213,00	84 294,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 397,00	62 675,00	133 072,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 630,88	10 746,12	45 377,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 791,41	277,00	13 068,41
	92116		Biblioteki	862 619,00	8 526,00	871 145,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	862 619,00	8 526,00	871 145,00
	92195		Pozostała działalność	2 142 093,72	-1 560 470,00	581 623,72
		4270	Zakup usług remontowych	754,00	13 530,00	14 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 889,00	1 000,00	65 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 476,72	-66 240,00	177 236,72
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 508 760,00	-1 508 760,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 552 532,35	22 299,00	8 574 831,35
	92601		Obiekty sportowe	8 388 850,09	22 299,00	8 411 149,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	22 299,00	71 799,00
			Razem:	106 786 057,14	-957 210,73	105 828 846,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 340/L/22
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 25 października 2022 r.

Wykaz zadań majątkowych na rok 2022

l.p.	dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania						
					środki własne Gminy	dotacje	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Sołecki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	5	6	7	8			9	10	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				3 981 249,00	1 550 329,20	626 796,00	0,00	1 804 123,80	0,00	0,00	0,00
1	010	01042	Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 118517D, 120362D w miejscowości Włodowice-Krajanów	3 843 243,00	1 412 323,20	626 796,00	0,00	1 804 123,80	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042				3 843 243,00	1 412 323,20	626 796,00	0,00	1 804 123,80	0,00	0,00	0,00
2	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
3	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				1 977 570,58	1 359 022,00	331 500,00	247 564,00	0,00	0,00	39 484,58	0,00
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	536 510,00	536 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				536 510,00	536 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	536 510,00	536 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	600	60016	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Ludwikowice Kłodzkie - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	39 484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 484,58	0,00
8	600	60016	Przebudowa drogi w Woliborzu dz. 759,920/3,763, 764	664 000,00	332 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Przebudowa odcinków dróg dz. 777 (ul.Olimpijska) i dz. 780/1 (ul. Jana) w miejscowości Jugów	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016				1 441 060,58	822 512,00	331 500,00	247 564,00	0,00	0,00	39 484,58	0,00
			6050	1 193 496,58	822 512,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	39 484,58	0,00
			6100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	247 564,00	0,00	0,00	247 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURYSTYKA				5 021 471,31	46 522,00	0,00	0,00	0,00	4 795 643,76	57 347,55	121 958,00
10	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
11	630	63095	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygorze	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
12	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
13	630	63095	"Spotkajmy się na szlaku" - budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworck	165 863,25	31 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383,25	121 958,00
14	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				5 021 471,31	46 522,00	0,00	0,00	0,00	4 795 643,76	57 347,55	121 958,00
			6050	70 972,80	26 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 964,30	0,00
			6057	132 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,76	121 958,00
			6059	22 370,99	20 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,49	0,00

			6100	4 795 643,76	0,00	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
15	700	70005	zakup nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	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
16	700	70007	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	672 254,76	672 254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	700	70007	Modernizacja 4 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Głównej 92 w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat	452 463,00	92 745,24	359 717,76	0,00	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				244 765,50	148 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 591,00
18	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2	59 087,00	59 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	750	75023	Rozbudowa sieci LAN w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	85 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 591,00
20	750	75023	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Nowa Ruda	70 087,50	70 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023				234 265,50	148 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 591,00
			6050	59 087,00	59 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	85 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 591,00
			6060	70 087,50	89 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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	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 PRZECIWOPOŻAROWA				495 000,00	465 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	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	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
24	754	75411	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75411				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	754	75412	Modernizacja remizy OSP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	754	75412	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	0,00
27	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	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
28	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 851,65	8 851,65	0,00	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
29	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	0,00
Razem rozdział 80101				53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	801	80104		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	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	791 007,58
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	0,00	1 200 000,00	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			9 274 567,25	5 790 587,78	16 974,00	482 500,00	0,00	0,00	123 998,93	2 860 506,54
32	900	90001	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	4 937 698,00	4 937 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	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
34	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
		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	"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	2 221 760,54
36	900	90005	Zakupy inwestycyjne w ramach utrzymania punktu "Czyste powietrze"	16 974,00	0,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90005			2 238 734,54	0,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 760,54
		6060		16 974,00	0,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237		2 221 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 760,54
37	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
38	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
39	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
40	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	58 841,30	13 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,30
41	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
Razem rozdział 90015			137 874,71	13 875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	123 998,93	0,00
		6050		137 874,71	13 875,78	0,00	0,00	0,00	123 998,93	0,00
42	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
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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			769 210,33	186 931,59	0,00	266 750,00	0,00	0,00	182 456,74	133 072,00
43	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	21 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 507,82
44	921	92109	Budowa miejsca spotkań przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
45	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
46	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	186 444,00	19 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34 313,88
47	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
48	921	92109	Modernizacja wnętrza sali sportowej w Woliborzu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	921	92109	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	43 103,35	43 103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	921	92109	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	13 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068,41
Razem rozdział 92109			591 973,61	88 661,47	0,00	266 750,00	0,00	0,00	103 490,14	133 072,00
		6050		99 389,20	43 281,35	0,00	0,00	0,00	56 107,85	0,00
		6057		133 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 072,00
		6059		45 377,00	11 063,12	0,00	0,00	0,00	34 313,88	0,00
		6060		13 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068,41	0,00
		6370		266 750,00	0,00	0,00	266 750,00	0,00	0,00	0,00
51	921	92195	Budowa altany 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
52	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
53	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
54	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

55	921	92195	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu kultury, rekreacji oraz infrastruktury społecznej	57 270,00	57 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	921	92195	Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Razem rozdział 92195				177 236,72	98 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78 966,60	0,00
			6050	177 236,72	98 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78 966,60	0,00
			6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA				8 329 157,45	1 866 629,99	1 120 130,00	202 456,00	0,00	5 113 057,10	26 884,36	0,00
57	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
58	926	92601	Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach - POLSKI ŁAD	692 634,00	297 628,00	192 550,00	202 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Dizkowcu	144 150,00	144 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601				8 298 473,09	1 862 829,99	1 120 130,00	202 456,00	0,00	5 113 057,10	0,00	0,00
			6050	3 185 415,99	1 862 829,99	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
60	926	92695	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	14 506,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 506,00	0,00
61	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				30 684,36	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 884,36	0,00
			6050	30 684,36	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 884,36	0,00
SUMA :				37 699 560,83	13 277 810,33	2 485 117,76	4 591 000,80	1 804 123,80	11 108 700,86	430 172,16	3 992 135,12

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 :		Wydatki razem	Planowane wydatki 2022 rok						
			dział/rozdział/§	kwota		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		Z tego:						
									Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Z tego źródła finansowania	
			(6+7)	(9+12)		(10+11)	Wydatki razem			Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
									pożyczki i kredyty	pozostałe	Pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki ogółem	1 733 661,90			10 079 973,93	5 044 220,13	5 035 753,80	10 079 973,93	5 044 220,13	0,00	5 044 220,13	5 035 753,80	0,00	0,00	5 035 753,80
	Wydatki majątkowe ogółem	1 730 161,90			8 792 496,89	4 789 836,01	4 002 660,88	8 792 496,89	4 789 836,01	x	4 789 836,01	4 002 660,88	0,00	0,00	4 002 660,88
1	Program: EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis														
	Nazwa projektu: "Spotkajmy się na szlaku"- budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworki	11 008,50	630-63095-6057 630-63095-6059	132 483,76 22 370,99	154 854,75	22 370,99	132 483,76	154 854,75	22 370,99	x	22 370,99	132 483,76	0,00	0,00	132 483,76
	2022	11 008,50		154 854,75	154 854,75	22 370,99	132 483,76								
2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu: Rozbudowa sieci LAN w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00	750-75023-6057	85 591,00	85 591,00	0,00	85 591,00	85 591,00	0,00	x	0,00	85 591,00	0,00	0,00	85 591,00
	2022	0,00		85 591,00	85 591,00	0,00	85 591,00								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: "Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie"	1 711 158,40	801-80104-6057 801-80104-6059 801-80104-6109 801-80104-6379	791 007,58 433 210,99 1 200 000,00 2 264 623,03	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
	2022	1 711 158,40		4 688 841,60	4 688 841,60	3 897 834,02	791 007,58								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	900-90005-6237	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
	2022	0,00		2 221 760,54	2 221 760,54	0,00	2 221 760,54								
5	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	0,00	900-90001-6057	638 746,00	1 463 000,00	824 254,00	638 746,00	1 463 000,00	824 254,00	x	824 254,00	638 746,00	0,00	0,00	638 746,00
	2022	0,00	900-90001-6059	824 254,00											
	2022	0,00		1 463 000,00	1 463 000,00	824 254,00	638 746,00								
6	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu: Modernizacja Sali wiejskiej w Świerkach	7 995,00	921-92109-6057	133 072,00	178 449,00	45 377,00	133 072,00	178 449,00	45 377,00	x	45 377,00	133 072,00	0,00	0,00	133 072,00
	2022	7 995,00	921-92109-6059	45 377,00											
	2022	7 995,00		178 449,00	178 449,00	45 377,00	133 072,00								
	Wydatki bieżące ogółem	3 500,00			1 287 477,04	254 384,12	1 033 092,92	1 287 477,04	254 384,12	0,00	254 384,12	1 033 092,92	0,00	0,00	1 033 092,92
1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"	0,00	750-75023-4217	77 953,08	100 181,08	0,00	100 181,08	100 181,08	0,00	x	0,00	100 181,08	0,00	0,00	100 181,08
	2022	0,00	750-75023-4307	22 228,00											
	2022	0,00		100 181,08	100 181,08	0,00	100 181,08								
2	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "Strażacy na pograniczu"	0,00	754-75412-4017	3 230,00											
			754-75412-4019	570,00											
			754-75412-4117	464,10											
			754-75412-4119	81,90											
			754-75412-4127	79,15											
			754-75412-4129	13,97											
			754-75412-4177	3 496,05											
			754-75412-4179	616,95											
			754-75412-4217	40 012,90	73 346,00	11 001,74	62 344,26	73 346,00	11 001,74	x	11 001,74	62 344,26	0,00	0,00	62 344,26
			754-75412-4219	7 061,10											
			754-75412-4307	15 049,40											
			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								

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
	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 801-80101-4177 801-80101-4179 801-80101-4117 801-80101-4119 801-80101-4127 801-80101-4129 801-80101-4247 801-80101-4249 801-80101-4307 801-80101-4309 801-80101-4797 801-80101-4799 801-80101-4437 801-80101-4439	11 623,35 2 051,65 4 080,00 720,00 1 988,00 351,00 285,00 50,00 13 522,65 2 386,35 23 611,30 4 166,70 33 927,00 5 987,00 841,50 148,50	105 740,00	15 861,20	89 878,80	105 740,00	15 861,20	x	15 861,20	89 878,80	0,00	0,00
	2022	0,00		105 740,00	105 740,00	15 861,20	89 878,80							
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
	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 wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"		900-90005-4019	87 040,00											
			900-90005-4117	19 130,00											
			900-90005-4119	12 115,00											
			900-90005-4127	2 615,00											
			900-90005-4129	1 755,00											
			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:	500,00	921-92109-4217	101 221,33	159 079,00	57 857,67	101 221,33	159 079,00	57 857,67	x	57 857,67	101 221,33	0,00	0,00	101 221,33
	"Wyposażenie obiektu publicznego -Sali wiejskiej w Bożkowie w celu utworzenia miejsca rozwoju społeczności lokalnej"		921-92109-4219	57 857,67											
	2022	500,00		159 079,00	159 079,00	57 857,67	101 221,33								
7	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195-4017	4 719,00											
	"Lubimy się/Mamy se radi"		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	32 051,47	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
			921-92195-4219	5 656,15											
			921-92195-4307	24 340,08											
			921-92195-4309	4 295,30											
	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											
			921-92195-4019	741,00											
			921-92195-4117	579,98											
			921-92195-4119	83,01											
			921-92195-4127	81,21											
			921-92195-4129	14,34											
			921-92195-4217	737,81	99 649,00	14 968,41	84 680,59	99 649,00	14 968,41	x	14 968,41	84 680,59	0,00	0,00	84 680,59
			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	14 968,41	84 680,59									
9	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "30 lat razem"	0,00	921-92195-4017	3 134,90											
			921-92195-4019	540,00											
			921-92195-4177	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	52 339,00	7 850,85	44 488,15	52 339,00	7 850,85	x	7 850,85	44 488,15	0,00	0,00	44 488,15
921-92195-4219			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											
			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	17 330,43	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
921-92195-4219			3 128,86												
921-92195-4307	11 636,84														
921-92195-4309	2 053,56														
2022	3 000,00		50 230,00	50 230,00	7 534,80	42 695,20									

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 340/L/22
 Rady Gminy Nowa Ruda
 z dnia 25 października 2022 r.

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		26 810 040,51
902	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej stowarzyszeniu na dofinansowanie projektu "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Bożkowa"	19 168,00
902	Spłata pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na zadanie pod nazwą "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" (projekt nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00) realizowanego przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	293 007,75
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH	11 108 700,86
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 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 262,15
	"Laboratoria przyszłości" - środki Przeciwdziałania COVID-19	82 573,80
906	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - zaliczka na wydatki projektu "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 979 155,97
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	5 500 000,00
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 982,92

	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda"w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	13 982,92
--	--	-----------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 340/L/22
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 25 października 2022 r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2022 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
rozdział					
paragraf					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	752 856,00	2 274 367,00	3 027 223,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	536 510,00	0,00	536 510,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	536 510,00	0,00	536 510,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	536 510,00	0,00	536 510,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	0,00	536 510,00	0,00	536 510,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
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	121 426,00	0,00	121 426,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	121 426,00	0,00	121 426,00
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	121 426,00	0,00	121 426,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	121 426,00	0,00	121 426,00
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	2 274 367,00	2 274 367,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 403 222,00	1 403 222,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 403 222,00	1 403 222,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 403 222,00	1 403 222,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 403 222,00	1 403 222,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	871 145,00	871 145,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	871 145,00	871 145,00

	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	871 145,00	871 145,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	871 145,00	871 145,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	2 822 880,54	5 442 083,17	8 264 963,71
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 PRZECIWOŻAROWA	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	5 442 083,17	5 447 203,17
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	5 120,00	2 417 980,00	2 423 100,00
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	2 417 980,00	2 417 980,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	450 829,00	450 829,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	623 338,00	623 338,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 343 813,00	1 343 813,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	889 239,00	889 239,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	889 239,00	889 239,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	436 736,00	436 736,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	452 503,00	452 503,00
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	634 323,00	634 323,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	634 323,00	634 323,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	619 483,00	619 483,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	14 840,00	14 840,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 473 177,00	1 473 177,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 473 177,00	1 473 177,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	442 443,00	442 443,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	876 187,00	876 187,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	154 547,00	154 547,00
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 zaliczonym 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 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	3 575 736,54	7 716 450,17	11 292 186,71

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 340/L/22
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 25 października 2022 r.

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	Budowa miejsca na ognisko i palenisko	27 507,82	6 000,00		921	92109	6050
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej		21 507,82		921	92109	6050
5	Sołectwo Czerwieńczyce	27 791,41	Doposażenie aneksu kuchennego w Świetlicy Wiejskiej	27 791,41	13 068,41		921	92109	6060
			Doposażenie placu zabaw		6 000,00		921	92195	6050
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czerwieńczyce		8 723,00		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	7 779,72		900	90004	4300
			Przebudowa drogi gminnej- ul. Kościuszki i ul. Słonecznej w Ludwikowicach		39 484,58		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
			Zakup urządzeń zabawowych na plac 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 sołectwiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	7 000,00	39 484,58	46 484,58
2	630	63095		57 347,55	57 347,55
		90004	74 262,72		74 262,72
	900	90015		123 998,93	123 998,93
		92109	5 735,83	103 490,14	109 225,97
4	921	92195	7 000,00	78 966,60	85 966,60
		92601			0,00
5	926	92695		26 884,36	26 884,36
			93 998,55	430 172,16	524 170,71

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 240 570,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 240 570,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	3 215 162,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 598,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 810,00
RAZEM :				3 240 570,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 155 710,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 155 710,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 016,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 433,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 348,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 737,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 964 550,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
RAZEM:				5 155 710,00

			RÓŻNICA	-1 915 140,00
--	--	--	----------------	----------------------

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 42 789,27 zł.

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

Dokonuje się korekty planu w związku z analizą faktycznego wykonania budżetu.

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

W związku z przesunięciem realizacji na lata 2023-2024 zadań pod nazwą:

1), „Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda” (projekt w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – wniosek Edycja2/2021/2939/PolskiŁad),

2), „Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu przy szkole w Bożkowie” (projekt w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – wniosek Edycja2/2021/2934/PolskiŁad),

dokonuje się zmniejszenia planowanych na rok 2022 środków uruchamianych w BGK na ich finansowanie.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 380,00 zł.

Wprowadza się do budżetu korektę planowanych dochodów w zakresie bieżącej działalności związanej z gospodarką gruntami oraz zasobem mieszkaniowym Gminy Nowa Ruda: min. zwrot nadpłat funduszu remontowego oraz korekty wpływów z tytułu administrowania zasobem mieszkaniowym.

Zwiększa się plan dochodów tytułem odpłatnego nabycia prawa własności z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy z tego tytułu.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 150,00 zł.

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

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 901,00 zł.

Dokonuje się korekty planu w związku z analizą faktycznego wykonania budżetu.

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 2 940 578,57 zł

Pismem nr ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 roku przyznano Gminie Nowa Ruda dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 888 418,57 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem wyższej niż zakładano kwoty odsetek od zaległości podatkowych oraz kosztów egzekucyjnych – 12 400,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia kwoty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 22 625,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 12 100,00 zł oraz opłaty za wykonane kopie dokumentacji – 35,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 89,12 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu odsetek w związku z dochodem uzyskanym od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym Funduszu Pomocy dla Ukrainy – kwota 9,12 zł. Środki te przeznacza się na wydatki związane z pomocą Ukrainie (w rozdz. 75421 par. 4350).

Kwota 80,00 zł stanowi dochody pozyskane w ramach odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środków własnych GOPS.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 204 268,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 300,00 zł w związku z analizą faktycznego wykonania budżetu w jednostkach oświatowych.

Dokonuje się korekty klasyfikacji środków stanowiących wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego – kwota 314 062,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za wyżywienie – kwota 100 000,00 zł.

Wprowadza się do budżetu środki w ramach projektu MEiN „Poznaj Polskę”. Kwota dotacji przyznana w ramach porozumienia PP MEiN/2022/DPI/1812 stanowi wartość 57 240,00 zł. Kwota 16 790,00 zł stanowi własny wkład rodzica w realizację projektu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 628 544,80 zł

Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej planu środków przyznanych na podstawie art.4 ust.4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przyznanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 7 628 580,00 zł. Środki te zostały ujęte w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wprowadza się również plan dochodów z tytułu uzyskanych kosztów egzekucyjnych: 35,20 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 434 380,00 zł.

Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej planu środków przyznanych na podstawie art.4 ust.4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przyznanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 7 628 580,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów tytułem dodatku przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) – kwota 805 800,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 538,38 zł.

Dokonuje się korekty planu w związku z analizą faktycznego wykonania budżetu GOPS oraz Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze w Ludwikowicach Kłodzkich”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 197 495,00 zł.

Dokonuje się korekty spodziewanych wpływów z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – ETAP II” z uwagi na przeniesienie końcowego rozliczenia na rok 2023 – kwota 205 000,00 zł.

Dokonuje się korekty planu w związku z analizą faktycznego wykonania budżetu w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi, oświetleniem ulic i rozliczeniem otrzymanego odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 465 122,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów tytułem planowanej sprzedaży **Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Sokolcu wraz z gruntem i działkami przyległymi**. Planowana sprzedaż w roku 2022 nie doszła do skutku – kwota 958 405,00 zł.

Dokonuje się korekty planu w związku z analizą faktycznego wykonania budżetu w ramach utrzymania sal i świetlic wiejskich.

W związku z przesunięciem realizacji na lata 2023-2024 zadania pod nazwą: „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej” (projekt w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – wniosek Edycja3PGR/2021/4293/PolskiLad), dokonuje się zmniejszenia planowanych na rok 2022 środków uruchamianych w BGK na ich finansowanie (kwota 1 508 760,00 zł).

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 526,00 zł.

Dokonuje się korekty planu w związku z analizą faktycznego wykonania budżetu w ramach utrzymania obiektów sportowych.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 763 010,73 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na energię elektryczną (utrzymanie przepompowni w Bożkowie).

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 842 500,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych:

1)w ramach dotacji na drogi powiatowe:

600			Transport i łączność	476 510,00	60 000,00	536 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	476 510,00	60 000,00	536 510,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	476 510,00	60 000,00	536 510,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	476 510,00	60 000,00	536 510,00

Zwiększa się plan dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku z przeznaczeniem na przebudowę studzienek ściekowych w ciągu drogi powiatowej 3356D w miejscowości Jugów” jako 50% finansowanie. Wykonanie tych prac przed odtworzeniem nawierzchni jest konieczne i uzasadnione.

2)w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w oparciu o środki własne i środki dotacji z Lasów Państwowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	365 500,00	421 500,00	787 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	365 500,00	421 500,00	787 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 500,00	421 500,00	787 000,00
			Przebudowa drogi w Woliborzu dz. 759,920/3,763, 764	365 500,00	298 500,00	664 000,00
			Przebudowa odcinków dróg dz. 777 (ul.Olimpijska) i dz. 780/1 (ul. Jana) w miejscowości Jugów	0,00	123 000,00	123 000,00

W związku z kosztorysem przebudowa drogi w Woliborzu zamyka się kwotą 664 000,00 zł, w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 298 500,00 zł. W ramach zadania przyznana dotacja stanowi kwotę 331 500,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa odcinków dróg dz. 777 (ul.Olimpijska) i dz. 780/1 (ul. Jana) w miejscowości Jugów”;

1)w ramach realizacji zadań z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 324 000,00	-2 324 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 324 000,00	-2 324 000,00	0,00
	6050		Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda - POLSKI ŁAD II	855 000,00	-301 000,00	0,00
	6370			301 000,00	-855 000,00	0,00
	6050		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 ŁAD II	392 000,00	-276 000,00	0,00
	6100			500 000,00	- 500 000,00	0,00
	6370			276 000,00	-392 000,00	0,00

W związku z przesunięciem realizacji na lata 2023-2024 zadań wymienionych powyżej, dokonuje się zmniejszenia środków zabezpieczonych na ich finansowanie w roku rok 2022.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 61 437,03 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zasobu komunalnego Gminy Nowa Ruda.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenia planu wydatków o kwotę 204 500,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy Nowa Ruda.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9,12 zł.

W związku z dochodem uzyskanym od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym Funduszu Pomocy dla Ukrainy – kwota 9,12 zł. zwiększa się plan wydatków związanych z pomocą Ukrainie.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 318 643,00 zł.

1)Zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty zgodnie z poniższym zestawieniem:

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	podmiotowe	zmiany	razem
rozdział				
paragraf				
1	2	5	7	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 279 106,00	135 613,00	5 414 719,00
80101	Szkoły Podstawowe	2 352 665,00	65 315,00	2 417 980,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 352 665,00	65 315,00	2 417 980,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	423 745,00	27 084,00	450 829,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	1 295 487,00	48 326,00	1 343 813,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	633 433,00	-10 095,00	623 338,00
80104	Przedszkola	862 344,00	26 895,00	889 239,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 344,00	26 895,00	889 239,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	424 815,00	11 921,00	436 736,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	437 529,00	14 974,00	452 503,00
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	645 228,00	-10 905,00	634 323,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 228,00	-10 905,00	634 323,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	14 381,00	459,00	14 840,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	630 847,00	-11 364,00	619 483,00
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	1 418 869,00	54 308,00	1 473 177,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 418 869,00	54 308,00	1 473 177,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	446 053,00	-3 610,00	442 443,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	822 398,00	53 789,00	876 187,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	150 418,00	4 129,00	154 547,00

Wzrost planowanych wydatków na udzielanie dotacji podmiotowych na prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych jest spowodowany obowiązkiem dokonania aktualizacji dotacji:

- na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 marca 2022r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2022r. poz. 935)

- na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 maja 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116)

2)zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda w placówkach prowadzonych przez inne gminy o kwotę 9 000,00 zł;

3)zwiększa się plan wydatków na wyżywienie – kwota 100 000,00 zł,

4)wprowadza się do budżetu kwotę 74 030,00 zł tytułem planowanych wydatków na projekt „Poznaj Polskę” realizowanego w oparciu o dotację MEiN.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 625,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z zasadą wynikającą z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1111 z późniejszymi zmianami).

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 472 110,00 zł.

Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej planu środków przyznanych na podstawie art.4 ust.4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przyznanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 7 628 580,00 zł. Środki te zostały ujęte w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na opłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (kwota 156 470,00 zł) .

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 434 380,00 zł.

Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej planu środków przyznanych na podstawie art.4 ust.4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przyznanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 7 628 580,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków tytułem dodatku przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) – kwota 805 800,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 65 200,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (kwota 60 000,00 zł).

Zwiększa się plan wydatków dla jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich o kwotę 5 200,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 643 723,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie zieleni w związku z wnioskiem Sołectwa Czerwieńczyce o zmianę realizacji przedsięwzięcia (środki zostały przeznaczone na inne przedsięwzięcia) - kwota 6 277,00 zł.

Wprowadza się do budżetu plan wydatków dotyczący wniosku o waloryzację wynagrodzenia w ramach realizowanej umowy w zakresie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych – kwota 650 000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 420 416,88 zł

1)W związku z przekazaniem Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda do użytkowania budynku położonego w Woliborzu nr 55, zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na jego utrzymanie – kwota 23 142,00 zł;

2)zwiększa się plan wydatków na opał dla sal i świetlic wiejskich – kwota 43 213,00 zł;

3)dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 322,11	79 698,12	233 020,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 322,11	73 698,12	227 020,23
		6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	27 507,82	- 6 000,00	21 507,82
		6050	Budowa miejsca spotkań przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	0,00	6 000,00	6 000,00
		6057 6059	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	113 022,88	73 421,12	186 444,00
		6060	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	12 791,41	277,00	13 068,41
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	0,00	6 000,00	6 000,00

Wprowadza się zmiany planu wydatków w oparciu o wniosek Sołectwa Czerwieńczyce i Sołectwa Koszyn (realizacja Funduszu Sołeckiego).

Z uwagi na wyższe niż zakładano kwoty wyłonione w drodze przetargu na realizację modernizacji sali wiejskiej w Świerkach, zwiększa się plan wydatków o kwotę 73 421,12 zł. Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Funduszu Sołeckiego wsi Świerki oraz w ramach PROW 2014-2020;

4) dokonuje się zmian w ramach realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581 000,00	-1 581 000,00	0,00
		6050	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej - POLSKI ŁAD II	72 240,00	- 72 240,00	0,00
		6370		1 508 760,00	- 1 508 760,00	0,00

W związku z przesunięciem realizacji na lata 2023-2024 zadania, dokonuje się zmniejszenia środków zabezpieczonych na jego finansowanie w roku 2022.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 299,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych.

Dokonuje się zmian w planie przychodów według poniższego zestawienia:

Paragraf	Treść	było	zmiana	po zmianach	UZASADNIENIE
Przychody ogółem :		27 810 040,51	-1 000 000,00	26 810 040,51	
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 INWESTYCIJ LOKALNYCH	11 608 700,86	-500 000,00	11 108 700,86	przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego finansowanego w ramach Środków RFiL na lata 2023-2024
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI	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	Pianowana emisja obligacji komunalnych	6 000 000,00	-500 000,00	5 500 000,00	przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych na lata 2023-2024 spowodowało zmniejszenie planowanego deficytu budżetu
957	Nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)	7 826 171,98	0,00	7 826 171,98	nie dotyczy

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	80 032 788,82
2	Wydatki	105 828 846,41
3	Deficyt / nadwyżka (1 - 2)	-24 796 057,59
4	Przychody	26 810 040,51
5	Rozchody	2 013 982,92
6	Wynik	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka