

**UCHWAŁA NR 368/LIV/22
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 28 grudnia 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. 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 5 do uchwały.

§ 6. Plan dochodów po zmianach wynosi – **84 369 453,98 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **98 355 867,59 zł**

- Plan przychodów wynosi - **16 000 396,53 zł**

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

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

§ 8. 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	3 237 547,75	19 450,00	3 256 997,75
	01095		Pozostała działalność	501 243,67	19 450,00	520 693,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	19 450,00	159 450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 742 218,17	2 742 218,17
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 742 218,17	2 742 218,17
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 951 220,00	1 951 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	448 780,00	448 780,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	342 218,17	342 218,17
600			Transport i łączność	580 064,00	75 666,59	655 730,59
	60016		Drogi publiczne gminne	580 064,00	75 666,59	655 730,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	247 564,00	74 666,59	322 230,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 838 423,92	158 036,00	4 996 459,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 639,00	123 455,00	1 706 094,00
		0750	Wpływ 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	375 000,00	100 000,00	475 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 157,00	20 000,00	1 120 157,00
		0830	Wpływy z usług	11 331,00	105,00	11 436,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 646,00	3 350,00	7 996,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 255 784,92	34 581,00	3 290 365,92
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 453,00	1 500,00	25 953,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	22 000,00	322 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	3 700,00	43 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 984,00	4 441,00	79 425,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 073,50	2 940,00	9 013,50
710			Działalność usługowa	71 950,00	-44 700,00	27 250,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71035		Cmentarze	71 950,00	-44 700,00	27 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 850,00	-45 000,00	24 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	300,00	2 400,00
750			Administracja publiczna	446 712,88	1 806,00	448 518,88
	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 770,00	495,00	368 265,00
		0630	Wpływy z usług	3 632,00	261,00	3 893,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 201,00	234,00	2 435,00
	75095		Pozostała działalność	13 777,38	1 311,00	15 088,38
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 162,00	1 162,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	149,00	349,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 840 533,61	-17 236,00	17 823 297,61
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 719 350,00	35 504,00	2 754 854,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	35 504,00	38 504,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 108 120,00	-53 984,00	3 054 136,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 048 940,00	-100 000,00	1 948 940,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 718,00	-15 000,00	280 718,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 690,00	237,00	38 927,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	60 000,00	680 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 942,00	279,00	7 221,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	500,00	33 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 272 792,04	1 244,00	1 274 036,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 054,24	1 241,00	33 295,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,40	3,00	38,40
758			Różne rozliczenia	20 402 216,80	81 920,00	20 484 136,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 014 851,00	79 420,00	12 094 271,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 014 851,00	79 420,00	12 094 271,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	323 653,80	2 500,00	326 153,80	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	26 651,12	2 500,00	29 151,12	
			Oświata i wychowanie	4 956 121,51	-733 905,00	4 222 216,51	
	80101		Szkoły podstawowe	171 919,78	273,00	172 192,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 282,78	273,00	79 555,78	
	80104		Przedszkola	3 874 806,32	-734 178,00	3 140 628,32	
		0830	Wpływy z usług	352 000,00	72 000,00	424 000,00	
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	806 178,00	-806 178,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 033 823,85	-2 367 093,68	10 666 730,17	
	85395		Pozostała działalność	13 033 823,85	-2 367 093,68	10 666 730,17	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 633 823,85	32 906,32	10 666 730,17	
	855		Rodzina	8 128 152,06	55 000,00	8 183 152,06	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 531 500,00	2 200,00	3 533 700,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 500,00	2 200,00	39 700,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	268 089,68	52 800,00	320 889,68	
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	51 500,00	236 500,00	
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	1 300,00	66 300,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 045 554,82	188 833,00	5 234 387,82	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	976 020,00	184 000,00	1 160 020,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 191,00	184 000,00	512 191,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 445 570,00	4 833,00	3 450 403,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 598,00	187,00	3 785,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 810,00	4 646,00	26 456,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 492,12	-67 660,00	776 832,12	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 551,12	-67 660,00	672 891,12	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
	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	9 634,00	926,00	10 560,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	483,00	200,00	683,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	588,00	1 600,00	2 188,00	
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 021,12	-78 636,00	224 385,12	
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	266 750,00	8 250,00	275 000,00
926		Kultura fizyczna	1 339 736,00	109 789,42	1 449 525,42		
	92601		Obiekty sportowe	1 339 582,00	109 789,42	1 449 371,42	
		0830	Wpływy z usług	1 755,00	305,00	2 060,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	-305,00	12 495,00	
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	202 456,00	109 789,42	312 245,42	
Razem:				84 167 329,48	202 124,50	84 369 453,98	

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 625 737,11	2 625 737,11
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 625 737,11	2 625 737,11
		2970	Różne przelewy	0,00	225 737,11	225 737,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600 000,00	600 000,00
600			Transport i łączność	2 475 148,81	1 800,00	2 476 948,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 183 932,81	1 800,00	2 185 732,81
		4300	Zakup usług pozostałych	578 611,81	1 800,00	580 411,81
710			Działalność usługowa	174 200,00	-42 000,00	132 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 200,00	-42 000,00	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-2 000,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	7 743 920,97	477 464,17	8 221 385,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 275 409,09	395 464,17	6 670 873,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 849,16	350 000,00	4 294 849,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 384,00	11 000,00	731 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 002,00	8 000,00	94 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 166,00	4 890,00	49 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 484,25	20 000,00	246 484,25
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 574,17	14 574,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 567,00	2 000,00	58 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	2 000,00	11 100,00
	75095		Pozostała działalność	732 010,38	80 000,00	812 010,38
		4300	Zakup usług pozostałych	434 916,00	80 000,00	514 916,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 209 925,11	-144 000,00	1 065 925,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	851 075,99	-144 000,00	707 075,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 261,00	5 000,00	77 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 333,99	12 000,00	83 333,99
		4260	Zakup energii	43 529,53	7 000,00	50 529,53
		4300	Zakup usług pozostałych	30 964,00	7 000,00	37 964,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 852,00	15 000,00	42 852,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	-190 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 264 506,81	207 903,21	26 472 410,02
	80101		Szkoły podstawowe	10 962 552,39	184 167,23	11 146 719,62
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	84 165,23	84 165,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 867,79	50 000,00	918 867,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,93	1 213,00	5 558,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,95	214,00	980,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,23	174,00	742,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,28	31,00	131,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	25,50	4 105,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	4,50	724,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 247 259,44	40 000,00	4 287 259,44
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 250,09	7 089,00	38 339,09
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 514,88	1 251,00	6 765,88
	80104		Przedszkola	8 938 359,71	23 735,98	8 962 095,69
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	154 460,00	16 000,00	170 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 735,98	7 735,98
852			Pomoc społeczna	6 057 693,73	-50 845,44	6 006 848,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 543 981,86	-50 845,44	1 493 136,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 261,00	-27 751,95	930 509,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	-15 317,85	61 682,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 456,00	-7 775,64	181 680,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 028 687,85	-2 361 957,68	10 666 730,17
	85395		Pozostała działalność	13 028 687,85	-2 361 957,68	10 666 730,17
		3110	Świadczenia społeczne	10 420 282,20	30 717,80	10 451 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 613,34	6 072,15	156 685,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 931,64	1 097,82	27 029,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 686,34	154,55	3 840,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815 000,00	-1 800 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 904,00	-600 000,00	4 904,00
855			Rodzina	9 628 369,00	68 715,12	9 697 084,12
	85504		Wspieranie rodziny	556 593,00	50 845,44	607 438,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 769,64	50 845,44	549 615,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 249 553,00	17 869,68	1 267 422,68
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 869,68	17 869,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 527 893,74	-14 000,00	12 513 893,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 309 337,27	-15 000,00	4 294 337,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 643,27	-15 000,00	139 643,27
	90095		Pozostała działalność	626 048,80	1 000,00	627 048,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 841 161,96	-56 000,00	3 785 161,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 347 031,24	-46 000,00	2 301 031,24
		4260	Zakup energii	71 300,00	5 000,00	76 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 456,20	-1 000,00	114 456,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 072,00	-50 000,00	83 072,00
	92195		Pozostała działalność	592 891,72	-10 000,00	582 891,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 309,72	-10 000,00	167 309,72
926			Kultura fizyczna	4 506 130,35	-510 691,99	3 995 438,36
	92601		Obiekty sportowe	4 348 677,52	-516 691,99	3 831 985,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 008,00	-516 691,99	1 619 316,01
	92695		Pozostała działalność	72 452,83	6 000,00	78 452,83
		4300	Zakup usług pozostałych	23 747,90	6 000,00	29 747,90
Razem:				98 153 743,09	202 124,50	98 355 867,59

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				3 981 249,00	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	3 852 013,00	1 421 093,20	626 796,00	0,00	1 804 123,80	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042				3 852 013,00	1 421 093,20	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	30 836,00	30 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01044				30 836,00	30 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 668 644,00	975 428,83	331 500,00	322 230,59	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	276 160,00	276 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				276 160,00	276 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	rozwoju Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁĄD	518 976,00	196 745,41	0,00	322 230,59	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	40 908,00	1 423,42	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	614 000,00	282 500,00	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				1 392 484,00	699 268,83	331 500,00	322 230,59	0,00	0,00	39 484,58	0,00
				6050	1 070 253,41	699 268,83	331 500,00	0,00	0,00	39 484,58	0,00
				6100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	322 230,59	0,00	0,00	322 230,59	0,00	0,00	0,00
TURYSTYKA				1 721 471,31	35 996,24	0,00	0,00	0,00	1 495 643,76	57 347,55	132 483,76
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 Przygórze	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 "Spotkajmy się na szlaku" - budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworki	1 495 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 643,76	0,00	0,00
13	630	63095	Budowa trasy rowerowej typu Singletrack na terenie Gminy Nowa Ruda	165 863,25	20 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383,25	132 483,76
14	630	63095		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095				1 721 471,31	35 996,24	0,00	0,00	0,00	1 495 643,76	57 347,55	132 483,76
				6050	70 972,80	26 008,50	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	132 483,76
				6059	22 370,99	9 987,74	0,00	0,00	0,00	12 383,25	0,00
				6100	1 495 643,76	0,00	0,00	0,00	1 495 643,76	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 137 017,76	777 300,00	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700	70005	zakup nieruchomości	14 784,75	14 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005				14 784,75	14 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6060	14 784,75	14 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	700	70007	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	679 670,30	679 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	700	70007	Modernizacja 4 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Główniej 92 w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat	442 562,71	82 844,95	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70007				1 122 233,01	762 515,25	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	1 122 233,01	762 515,25	359 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA			259 611,18	166 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 167,68
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
19	750	75023	Rozbudowa sieci LAN w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	83 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 167,68
20	750	75023	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	37 269,00	37 269,00	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
Razem rozdział 75023			249 611,18	166 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 167,68
			6050	59 087,00	59 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	83 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 167,68
			6060	70 087,50	107 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	750	75095	"Pod Biało-czerwoną"- zakup masztu i flag	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75095			10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			290 080,00	260 080,00	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
Razem rozdział 75405			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6170	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	754	75411	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
Razem rozdział 75412			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
25	754	75412	Modernizacja remizy OSP	13 500,00	13 500,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Jugów	56 580,00	26 580,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412			270 080,00	240 080,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	70 080,00	40 080,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6230	200 000,00	200 000,00	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
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
OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 741 841,60	486 210,99	0,00	2 264 623,03	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
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
30	801	80104	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	4 688 841,60	433 210,99	0,00	2 264 623,03	0,00	1 200 000,00	791 007,58
Razem rozdział 80104			4 688 841,60	433 210,99	0,00	2 264 623,03	0,00	1 200 000,00	0,00	791 007,58
			6050	0,00	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	791 007,58
			6059	433 210,99	433 210,99	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
			6370	0,00	0,00	0,00	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
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 989 523,98	3 425 171,78	16 974,00	482 500,00	0,00	0,00	84 371,66	2 980 506,54
31	900	90001	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	1 654 282,00	895 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 746,00
33	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			4 169 042,00	3 410 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 746,00
			6010	2 500 000,00	2 500 000,00	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	758 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 746,00
			6059	895 536,00	895 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	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
35	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
			6231	2 221 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 760,54
36	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

37	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	8 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676,85	0,00
39	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	0,00
40	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
Razem rozdział 90015				98 247,44	13 875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84 371,66	0,00
			6050	98 247,44	13 875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84 371,66	0,00
41	900	90095	Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁĄD	483 500,00	1 000,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095				483 500,00	1 000,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	483 500,00	1 000,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA											
NARODOWEGO				707 688,58	158 303,83	0,00	275 000,00	0,00	0,00	182 456,74	91 928,01
42	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	0,00
43	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	0,00
44	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
45	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	125 380,88	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 313,88	83 072,00
46	921	92109	Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYN) - POLSKI ŁĄD	282 250,00	7 250,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	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
49	921	92109	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	13 117,95	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068,41	0,00
Razem rozdział 92109				519 960,03	58 397,89	0,00	275 000,00	0,00	0,00	103 490,14	83 072,00
			6050	114 456,20	58 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56 107,85	0,00
			6057	83 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 072,00
			6059	34 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 313,88	0,00
			6060	13 117,95	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068,41	0,00
			6370	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	921	92195	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem otoczenia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Biegaków	10 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398,00	0,00
51	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
52	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
53	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
54	921	92195	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu kultury, rekreacji oraz infrastruktury społecznej	57 343,00	57 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	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
56	921	92195	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu LUBIMY SIĘ/MAMY SIĘ RADI	10 418,83	1 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,01
Razem rozdział 92195				187 728,55	99 905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	78 966,60	8 856,01
			6050	177 309,72	98 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78 966,60	0,00
			6060	10 418,83	1 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,01
			6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA				3 736 302,89	483 116,01	1 130 000,00	312 245,42	0,00	1 784 057,10	26 884,36	0,00
57	926	92601	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	2 864 946,10	150 889,00	930 000,00	0,00	0,00	1 784 057,10	0,00	0,00
58	926	92601	Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach - POLSKI ŁĄD	696 522,43	184 277,01	200 000,00	312 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00
59	926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu	144 150,00	144 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601				3 705 618,53	479 316,01	1 130 000,00	312 245,42	0,00	1 784 057,10	0,00	0,00
			6050	1 609 316,01	479 316,01	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6100	1 784 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 057,10	0,00	0,00
			6370	312 245,42	0,00	0,00	312 245,42	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 :				25 242 281,95	8 327 232,03	2 494 987,76	3 656 599,04	1 804 123,80	4 479 700,86	390 544,89	4 079 093,57

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

w złotych

Lp	Nazwa projektu:	wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki kwalifikowane na rok 2022 ogółem	w tym :		Wydatki razem	Planowane wydatki 2022 rok						
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		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	1 733 661,90			10 216 219,65	5 110 506,28	5 105 713,37	10 216 219,65	5 110 506,28	0,00	5 110 506,28	5 105 713,37	0,00	0,00	5 105 713,37
	Wydatki majątkowe ogółem	1 730 161,90			8 930 711,28	4 851 617,71	4 079 093,57	8 930 711,28	4 851 617,71	x	4 851 617,71	4 079 093,57	0,00	0,00	4 079 093,57
1	Program: EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis														
	Nazwa projektu:	11 008,50	630-63095-6057	132 483,76	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
	"Spotkajmy się na szlaku"- budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworki		630-63095-6059	22 370,99											
	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:	0,00	750-75023-6057	83 167,68	83 167,68	0,00	83 167,68	83 167,68	0,00	x	0,00	83 167,68	0,00	0,00	83 167,68
	Rozbudowa sieci LAN w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"														
	2022	0,00		83 167,68	83 167,68	0,00	83 167,68								
3	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 Bożkowic"		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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	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								
5	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90001-6057	758 746,00	1 654 282,00	895 536,00	758 746,00	1 654 282,00	895 536,00	x	895 536,00	758 746,00	0,00	0,00	758 746,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda		900-90001-6059	895 536,00											
	2022	0,00		1 654 282,00	1 654 282,00	895 536,00	758 746,00								
6	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu:	7 995,00	921-92109-6057	83 072,00	117 385,88	34 313,88	83 072,00	117 385,88	34 313,88	x	34 313,88	83 072,00	0,00	0,00	83 072,00
	Modernizacja Sali wiejskiej w Świerkach		921-92109-6059	34 313,88											
	2022	7 995,00		117 385,88	117 385,88	34 313,88	83 072,00								
7	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92109-6057	8 856,01	10 418,83	1 562,82	8 856,01	10 418,83	1 562,82	x	1 562,82	8 856,01	0,00	0,00	8 856,01
	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Lubimy się / Mamy się radi		921-92109-6059	1 562,82											
	2022	0,00		10 418,83	10 418,83	1 562,82	8 856,01								
	Wydatki bieżące ogółem	3 500,00			1 285 508,37	258 888,57	1 026 619,80	1 285 508,37	258 888,57	0,00	258 888,57	1 026 619,80	0,00	0,00	1 026 619,80
1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu:	0,00	750-75023-4217	80 902,24	100 828,24	0,00	100 828,24	100 828,24	0,00	x	0,00	100 828,24	0,00	0,00	100 828,24
	"Cyfrowa Gmina"		750-75023-4307	19 926,00											
	2022	0,00		100 828,24	100 828,24	0,00	100 828,24								

2	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
Nazwa projektu: "Strażacy na pograniczu"	0,00	754-75412-4017	3 207,39											
		754-75412-4019	566,04											
		754-75412-4117	486,71											
		754-75412-4119	85,86											
		754-75412-4127	79,15											
		754-75412-4129	13,97											
		754-75412-4177	3 496,05											
		754-75412-4179	616,95											
		754-75412-4217	29 912,90	65 456,00	9 811,74	55 644,26	65 456,00	9 811,74	x	9 811,74	55 644,26	0,00	0,00	55 644,26
		754-75412-4219	5 271,10											
		754-75412-4307	18 449,40											
		754-75412-4309	3 255,60											
		754-75412-4717	12,66											
		754-75412-4719	2,22											
2022	0,00		65 456,00	65 456,00	9 811,74	55 644,26								
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	0,00	758-75809-2889	27 772,00	27 772,00	27 772,00	0,00	27 772,00	27 772,00	x	27 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		27 772,00	27 772,00	27 772,00	0,00								

4	Program: RPOWD 2014-2022														
	Nazwa projektu:	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 801-80101-4717 801-80101-4719 801-80101-4797 801-80101-4799 801-80101-4437 801-80101-4439	11 631,10 2 052,54 4 964,93 724,50 4 674,00 980,95 742,23 131,28 13 522,65 2 386,35 23 611,30 4 166,70 53,50 5,00 38 339,09 6 765,88 841,50 148,50	115 742,00	17 361,70	98 380,30	115 742,00	17 361,70	x	17 361,70	98 380,30	0,00	0,00	98 380,30
	2022	0,00		115 742,00	115 742,00	17 361,70	98 380,30								
	5 Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu:	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								
	6 Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	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: "Wypożyczenie obiektu publicznego -Sali wiejskiej w Bożkowie w celu utworzenia miejsca rozwoju społeczności lokalnej"	500,00	921-92109-4217 921-92109-4219	101 221,33 57 857,67	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
	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: "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 23 195,46 4 093,33 24 340,08 4 295,30	64 922,17	9 738,63	55 183,54	64 922,17	9 738,63	x	9 738,63	55 183,54	0,00	0,00	55 183,54
	2022	0,00		64 922,17	64 922,17	9 738,63	55 183,54								

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 921-92195-4019 921-92195-4117 921-92195-4119 921-92195-4127 921-92195-4129 921-92195-4217 921-92195-4219 921-92195-4307 921-92195-4309 921-92195-4717 921-92195-4719	4 143,41 741,00 610,79 107,79 81,21 14,34 737,81 130,20 79 042,35 13 948,65 40,24 51,21	99 649,00	14 993,19	84 655,81	99 649,00	14 993,19	x	14 993,19	84 655,81	0,00	0,00	84 655,81
	2022	0,00		99 649,00	99 649,00	14 993,19	84 655,81								

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	597,69											
		921-92195-4119	97,80											
		921-92195-4127	84,97											
		921-92195-4129	14,73											
		921-92195-4217	2 248,59											
		921-92195-4219	396,81											
		921-92195-4307	37 639,00											
		921-92195-4309	6 643,50											
		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	4 669,06	50 230,00	7 575,79	42 654,21	50 230,00	7 575,79	x	7 575,79	42 654,21	0,00	0,00	42 654,21
		921-92195-4019	800,94											
		921-92195-4117	777,68											
		921-92195-4119	138,27											
		921-92195-4127	113,40											
		921-92195-4129	20,02											
		921-92195-4177	8 126,80											
		921-92195-4179	1 434,14											
		921-92195-4217	15 247,93											
		921-92195-4219	2 761,36											
		921-92195-4307	13 719,34											
		921-92195-4309	2 421,06											
2022	3 000,00		50 230,00	50 230,00	7 575,79	42 654,21								

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2022 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	547 231,00	2 274 367,00	2 821 598,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	276 160,00	0,00	276 160,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	276 160,00	0,00	276 160,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	276 160,00	0,00	276 160,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	0,00	276 160,00	0,00	276 160,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	30 611,00	0,00	30 611,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 611,00	0,00	30 611,00
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	27 772,00	0,00	27 772,00
	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	27 772,00	0,00	27 772,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	170 460,00	0,00	170 460,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	170 460,00	0,00	170 460,00
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	170 460,00	0,00	170 460,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	170 460,00	0,00	170 460,00
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	2 622 880,54	5 431 285,79	8 054 166,33
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	200 000,00	0,00	200 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODÓW STRAŻACKICH	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 120,00	5 431 285,79	5 436 405,79
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	5 120,00	2 429 458,00	2 434 578,00
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	2 429 458,00	2 429 458,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	420 377,00	420 377,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	659 749,00	659 749,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 349 332,00	1 349 332,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	903 389,00	903 389,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	903 389,00	903 389,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	444 596,00	444 596,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	458 793,00	458 793,00
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	646 929,00	646 929,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	646 929,00	646 929,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	631 904,00	631 904,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	15 025,00	15 025,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 425 791,00	1 425 791,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 425 791,00	1 425 791,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	404 698,00	404 698,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	880 044,00	880 044,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	141 049,00	141 049,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	25 718,79	25 718,79
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	25 718,79	25 718,79
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	4 489,23	4 489,23
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	13 238,28	13 238,28
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	7 991,28	7 991,28
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, Czerwieńcach, 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	3 170 111,54	7 705 652,79	10 875 764,33

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 202 124,50 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 19 450,00 zł

Dokonuje się korekty planu wpływów z tytułu nabycia prawa własności gruntu.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 742 218,17 zł

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostały opublikowane wyjaśnienia dotyczące sposobu klasyfikowania m.in. wypłat z tytułu rekompensat wypłacanych przez JST związanych ze wzrostem cen energii oraz sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej. Zgodnie z dyspozycją mają one być zaklasyfikowane w dz. 400 (wcześniej w dz. 853).

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów z tytułu dodatków dla „podmiotów wrażliwych” – na podstawie wniosku nr 5 – o kwotę 6 225,80 zł.

Dz.600 –Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 75 666,59 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem odszkodowania za szkodę w mieniu – 1 000 zł.

Dokonuje się korekty finansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁAD” – zgodnie z kasowym rozliczeniem – 74 666,59 zł.

Dz. 700 –Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 158 036,00 zł.

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

Dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 44 700,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych oraz dokonuje korekty kwoty z rozliczenia VAT za usługi.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 806,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z rozliczenia wpływów z usług.

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 17 236,00 zł

Dokonuje się korekty spodziewanych wpływów z uwagi na dokonaną analizę faktycznego wykonania.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 81 920,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 79 420,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu odsetek w związku z dochodem uzyskanym od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 300,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 733 905,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów tytułem refundacji środków na realizację zadania „Budowa przedszkola samorządowego wraz z wyposażeniem w Bożkowie” w ramach środków RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej). Pomimo złożonego rozliczenia Gmina Nowa Ruda nie otrzymała środków (806 178,00 zł).

Dokonuje się korekty planów w ramach bieżącego kasowego rozliczenia jednostek.

Dz.853–Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej–zmniejszenie dochodów o kwotę 2 367 093,68 zł.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostały opublikowane wyjaśnienia dotyczące sposobu klasyfikowania m.in. wypłat z tytułu rekompensat wypłacanych przez JST związanych ze wzrostem cen energii oraz sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej. Zgodnie z dyspozycją mają one być zaklasyfikowane w dz. 400 (wcześniej w dz. 853).

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów tytułem kwoty dodatku dla gospodarstw domowych oraz z tytułu obsługi wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 55 000,00 zł.

Dokonuje się korekty dochodów z uwagi na faktyczne kasowe wpływy.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 188 833,00 zł.

Dokonuje się korekty spodziewanych wpływów z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – ETAP II” – kwota 184 000,00 zł.

Dokonuje się korekty planu w związku z analizą faktycznego wykonania budżetu w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 4 833,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 67 660,00 zł.

Dokonuje się korekty środków otrzymanych z rozliczenia projektu „Budowa klubu seniora w Jugowie” do faktycznie otrzymanego zwrotu (78 636 zł).

Dokonuje się korekty finansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYN) -POLSKI ŁAD” – zgodnie z kasowym rozliczeniem – 8 250,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 109 789,42 zł.

Dokonuje się korekty finansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach - POLSKI ŁAD” – zgodnie z kasowym rozliczeniem – 109 789,42 zł.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 202 124,50 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 625 737,11 zł.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostały opublikowane wyjaśnienia dotyczące sposobu klasyfikowania m.in. wypłat z tytułu rekompensat wypłacanych przez JST związanych ze wzrostem cen energii oraz sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej. Zgodnie z dyspozycją mają one być zaklasyfikowane w dz. 400 (wcześniej w dz. 853).

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów tytułem kwoty dodatku dla podmiotów wrażliwych (6 225,80 zł).

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 800,00 zł.

Wprowadza się do budżetu kwotę 1 800,00 zł tytułem odszkodowania za zniszczone mienie.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 42 000,00 zł.

Z uwagi na przesunięty harmonogram realizacji usług w zakresie planowania przestrzennego, dokonuje się korekty planu wydatków.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 477 464,17 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na działania skupione w administracji w związku z zastosowaniem klasyfikacji SMUP.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 144 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00	- 190 000,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 000,00	- 190 000,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	- 190 000,00	200 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	390 000,00	- 190 000,00	200 000,00

Dokonuje się korekty planu dotacji z uwagi na przesunięcie terminu zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Czerwienicy na rok 2023.

Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie OSP z uwagi na zwiększone potrzeby w

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 207 903,21 zł.

Dokonuje się korekty planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach – z uwagi na analizę faktycznych wydatków do poniesienia do końca 2022 roku - kwota 90 000,00 zł.

W związku z wyjaśnieniami dotyczącymi sposobu klasyfikowania m.in. wypłat z tytułu rekompensat wypłacanych przez JST związanych ze wzrostem cen energii oraz sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej, dokonuje się korekty wypłaconych dodatków dla podmiotów wrażliwych (91 901,21 zł).

Wprowadza się korektę planu wydatków na projekt „Wiem, umiem, potrafię! - wsparcie edukacyjne uczniów/uczenic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w latach 2022-2023 (edycja 2)” polegający na zwiększeniu planu w roku 2022 kosztem planowanych wydatków w roku 2022 - kwota 10 002,00 zł).

Zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z uwagi na większy, niż zakładano koszt utrzymania stanowiący podstawę rozliczenia.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50 845,44 zł.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 361 957,68 zł.

W związku z wyjaśnieniami dotyczącymi sposobu klasyfikowania m.in. wypłat z tytułu rekompensat wypłacanych przez JST związanych ze wzrostem cen energii oraz sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej, dokonuje się korekty planów dotyczących sprzedaży węgla (2 400 000 zł przeniesione do dz. 400 oraz korekta klasyfikacji wypłaconych dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych.

Zwiększa się plan na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych o kwotę 367 200,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 68 715,12 zł.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 50 845,44 zł.

Dokonuje się korekty planu wydatków tytułem wypłaty dla jednostki Żłobek „Baśniowe Wzgórze w Ludwikowicach Kłodzkich wypłaconego dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000,00	6 989 523,98
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁĄD	0,00	1 000,00	1 000,00

Zwiększa się wkład własny w ramach zadania z uwagi na konieczność zakupu tablicy informacyjnej o pochodzeniu środków dofinansowania inwestycji.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 56 000,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 322,00	-51 000,00	90 322,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 322,00	-51 000,00	90 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	- 1 000,00	7 250,00
			Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYN)	8 250,00	- 1 000,00	7 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 072,00	- 50 000,00	83 072,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	133 072,00	- 50 000,00	83 072,00

Z uwagi na przesunięcie realizacji zadania modernizacji świetlicy, dokonuje się korekty planu wydatków do środków faktycznie wykorzystanych.

Dokonuje się korekty kwoty 10 000,00 zł mylnie zaklasyfikowanych w planie wydatków na rok 2022 (dot. zniesionego planu dla zadania „Modernizacja sali sportowej w Woliborzu, ujętego pierwotnie mylnie w rozdz. 92109 zamiast w dz. 92601).

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 510 691,99 zł.

Zwiększa się plan wydatków na obiekty sportowe – kwota 6 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 607 580,99	- 526 691,99	1 080 889,00
	92601		Obiekty sportowe	1 607 580,99	- 526 691,99	1 080 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 580,99	- 526 691,99	1 080 889,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	1 607 580,99	- 526 691,99	1 080 889,00

Z uwagi na zmianę harmonogramu płatności zadania, dostosowuje się plan do aktualnych danych w zakresie przewidywanego wykonania za rok 2022. Kwota 1 080 889,00 zł stanowi środki własne zaangażowane w ramach realizowanego projektu. Pozostałe źródła finansowania pozostają bez zmian. Wartość inwestycji została zapisana w załączniku nr 3.

Dokonuje się korekty kwoty 10 000,00 zł mylnie zaklasyfikowanych w planie wydatków na rok 2022 (dot. zniesionego planu dla zadania „Modernizacja sali sportowej w Woliborzu, ujętego pierwotnie mylnie w rozdz. 92109 zamiast w dz. 92601).

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka