

**UCHWAŁA NR 379/LV/23
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku dotyczący „Wykaz zadań majątkowych na rok 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku dotyczący „Plan dotacji z budżetu Gminy Nowa Ruda w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Plan dochodów po zmianach wynosi – **79 377 806,36 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **92 959 293,07 zł**

- Plan przychodów wynosi - **15 595 469,63 zł**

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

§ 7. **Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023 poz. 103) upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do:**

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

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

§ 9. 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 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	134 583,00	27 390,00	161 973,00
	63095		Pozostała działalność	134 583,00	27 390,00	161 973,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 869,00	25 869,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 521,00	1 521,00
750			Administracja publiczna	57 248,00	4,64	57 252,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 848,00	4,64	51 852,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64
801			Oświata i wychowanie	5 770 929,04	737 712,68	6 508 641,72
	80104		Przedszkola	4 846 255,04	737 712,68	5 583 967,72
		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	270 947,04	737 712,68	1 008 659,72
852			Pomoc społeczna	865 720,00	97 930,00	963 650,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	97 930,00	97 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 930,00	97 930,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 829 962,00	68 676,00	4 898 638,00
	92195		Pozostała działalność	3 285 662,00	68 676,00	3 354 338,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 902,00	64 861,00	300 763,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 815,00	3 815,00
Razem:				78 446 093,04	931 713,32	79 377 806,36

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 276,00	10 076,00	294 352,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	10 076,00	30 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 076,00	30 076,00
600			Transport i łączność	8 730 651,71	125 959,00	8 856 610,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	532 320,00	125 959,00	658 279,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000,00	125 959,00	655 959,00
630			Turystyka	3 540 078,37	35 635,00	3 575 713,37
	63095		Pozostała działalność	3 540 078,37	35 635,00	3 575 713,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 735,30	2 735,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	482,70	482,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	829,60	829,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,40	146,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,30	83,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 451,80	1 451,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	256,20	256,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 137,50	9 137,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 612,50	1 612,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	5 200,00	13 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 632,25	11 632,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 052,75	2 052,75
750			Administracja publiczna	7 786 139,00	10 004,64	7 796 143,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 848,00	4,64	51 852,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	309 203,00	10 000,00	319 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	699 997,00	0,00	699 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 017,00	-11 000,00	364 017,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	11 000,00	11 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 898 169,00	97 930,00	3 996 099,00
	85295		Pozostała działalność	132 274,00	97 930,00	230 204,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 930,00	97 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 058 148,35	575 801,00	13 633 949,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 801 855,00	533 478,39	6 335 333,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	533 478,39	533 478,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 456 247,72	42 322,61	2 498 570,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	2 844,00	21 344,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 344,80	25 000,00	37 344,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	5 000,00	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	487,00	4 787,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	3 300,00	11 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 621,61	2 821,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	70,00	610,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 612 155,61	76 307,68	6 688 463,29
	92195		Pozostała działalność	3 332 368,61	76 307,68	3 408 676,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 496,33	6 496,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 146,41	1 146,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,83	1 380,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,68	243,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,84	197,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,91	34,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 776,40	31 776,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 607,60	5 607,60
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 310,13	23 310,13
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 113,55	4 113,55
Razem:				92 027 579,75	931 713,32	92 959 293,07

Wykaz zadań majątkowych na rok 2023

Lp.	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				231 676,00	231 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010	01042	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg transportu rolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01042	Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 118517D, 120362D w miejscowości Włodowice-Krajanów	10 076,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042				30 076,00	30 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	30 076,00	30 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włodowice	161 994,00	161 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01043				161 994,00	161 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	161 994,00	161 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludwikowicach Kłodzkich	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
				6050	39 606,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				8 058 801,71	2 389 073,00	0,00	5 018 789,00	0,00	500 000,00	150 939,71	0,00
5	600	60013	Dotacja na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu	655 959,00	655 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60013				655 959,00	655 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6300	655 959,00	655 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60014	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych (3313D i 3327D)	1 040 114,00	1 040 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				1 040 114,00	1 040 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6300	1 040 114,00	1 040 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁĄD	333 789,00	0,00	0,00	333 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda - POLSKI ŁĄD II	2 890 000,00	325 000,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Ludwikowice Kłodzkie - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice	40 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 278,60	0,00
11	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Bartnica - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	19 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 709,03	0,00
12	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolec - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	32 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 631,09	0,00
13	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podbudową - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00
14	600	60016	Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL i POLSKI ŁĄD II	2 920 000,00	300 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	Budowa chodnika - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	30 220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 220,99	0,00
Razem rozdział 60016				6 362 728,71	693 000,00	0,00	5 018 789,00	0,00	500 000,00	150 939,71	0,00
				6050	843 939,71	693 000,00	0,00	0,00	0,00	150 939,71	0,00
				6100	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
				6370	5 018 789,00	0,00	5 018 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TURYSTYKA			3 531 384,37	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 329 961,06	51 423,31	0,00
16	630	63095	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	37 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37 778,60	0,00
17	630	63095	Zagospodarowanie terenu wokół punktu turystycznego w miejscowości Dworki - w ramach Funduszu Sołeckiego Dworki	13 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644,71	0,00
18	630	63095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - środek RFIL	3 329 961,06	0,00	0,00	0,00	3 329 961,06	0,00	0,00
19	630	63095	Odbudowa wieży widokowej na Grodziszczu	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	630	63095	Budowa trasy rowerowej typu Singletrack na terenie Gminy Nowa Ruda	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095			3 531 384,37	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 329 961,06	51 423,31	0,00
			6050	92 431,81	41 008,50	0,00	0,00	0,00	51 423,31	0,00
			6057	10 525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,76	0,00
			6059	22 370,99	20 513,50	0,00	0,00	0,00	1 857,49	0,00
			6100	3 329 961,06	0,00	0,00	0,00	3 329 961,06	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			638 048,60	638 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	700	70005	zakup nieruchomości	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	700	70007	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	620 048,60	620 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70007			620 048,60	620 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	620 048,60	620 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			75 910,00	75 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	750	75023	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	25 910,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023			75 910,00	75 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	25 910,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	754	75412	Modernizacja remiz OSP	20 000,00	20 000,00	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
Razem rozdział 75412			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	220 000,00	220 000,00	0,00	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			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6800	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 154 096,00	1 147 771,96	0,00	3 735 377,00	0,00	0,00	0,00	270 947,04
28	801	80104	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	5 154 096,00	1 147 771,96	0,00	3 735 377,00	0,00	0,00	270 947,04
Razem rozdział 80104			5 154 096,00	1 147 771,96	0,00	3 735 377,00	0,00	0,00	0,00	270 947,04
			6050	931 318,51	931 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	270 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 947,04
			6059	216 453,45	216 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	1 489 581,63	0,00	0,00	1 489 581,63	0,00	0,00	0,00
			6379	2 245 795,37	0,00	0,00	2 245 795,37	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 766 332,99	3 705 154,39	2 195 000,00	482 500,00	0,00	0,00	41 078,60	342 600,00
29	900	90001	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	3 171 676,00	3 171 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00
Razem rozdział 90001			3 355 276,00	3 171 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00
			6010	3 171 676,00	3 171 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00
			6059	824 254,00	824 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	900	90002	Inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	533 478,39	533 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90002			533 478,39	533 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	533 478,39	533 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	900	90005	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
33	900	90005	Dotacja w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE"	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90005				2 354 000,00	0,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
				6230	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6237	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	41 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 078,60	0,00
Razem rozdział 90015				41 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 078,60	0,00
				6050	41 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41 078,60	0,00
35	900	90095	Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁĄD	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095				482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 844 450,35	223 626,00	0,00	3 337 010,00	0,00	0,00	92 200,35	191 614,00
36	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	303 000,00	111 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 614,00
37	921	92109	Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYN) - POLSKI ŁĄD	287 250,00	0,00	0,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109				590 250,00	111 386,00	0,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	191 614,00
				6050	20 076,00	20 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	191 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 614,00
				6059	111 386,00	111 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	287 250,00	0,00	0,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00
38	921	92195	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej - POLSKI ŁĄD II	3 162 000,00	112 240,00	0,00	3 049 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	921	92195	Termomodernizacja sali sołeckiej - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	11 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553,57	0,00
40	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bozków	43 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 286,57	0,00
41	921	92195	Budowa oświetlenia placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	30 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 844,37	0,00
42	921	92195	Modernizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Sokolica w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	6 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515,84	0,00
Razem rozdział 92195				3 254 200,35	112 240,00	0,00	3 049 760,00	0,00	0,00	92 200,35	0,00
				6050	173 595,98	112 240,00	0,00	0,00	0,00	61 355,98	0,00
				6370	3 049 760,00	0,00	0,00	3 049 760,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA				7 278 627,75	1 766 026,00	2 471 865,00	493 942,00	0,00	2 451 590,00	95 204,75	0,00
43	926	92601	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	6 092 814,00	1 546 309,00	2 094 915,00	0,00	0,00	2 451 590,00	0,00	0,00
44	926	92601	Budowa boiska sportowego w Czerwieńcach - POLSKI ŁĄD	711 809,00	25 317,00	192 550,00	493 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	926	92601	Uposażenie boiska wielofunkcyjnego w Czerwieńcach - w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Czerwieńczyce	17 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 526,15	0,00
46	926	92601	Modernizacja boiska "Orlik" w Bozkowie	368 800,00	184 400,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	926	92601	Modernizacja wnętrza sali sportowej w Woliborzu	43 048,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 048,60	0,00
Razem rozdział 92601				7 233 997,75	1 766 026,00	2 471 865,00	493 942,00	0,00	2 451 590,00	50 574,75	0,00
				6050	4 278 465,75	1 756 026,00	2 471 865,00	0,00	0,00	50 574,75	0,00
				6100	2 451 590,00	0,00	0,00	0,00	2 451 590,00	0,00	0,00
				6370	493 942,00	0,00	0,00	493 942,00	0,00	0,00	0,00
48	926	92695	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygóry	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
49	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej do budowy skate-parku - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00	0,00
Razem rozdział 92695				44 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 630,00	0,00
				6050	44 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 630,00	0,00
SUMA :				35 949 327,77	10 697 285,95	4 666 865,00	13 067 618,00	0,00	6 281 551,06	430 846,72	805 161,04

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2023 ROKU

w złotych

Lp	Nazwa projektu:	wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki kwalifikowane na rok 2023 ogółem	w tym :		Wydatki razem	Planowane wydatki 2023 rok						
						środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		Z tego:						
									Środkami z budżetu krajowego			Środkami z budżetu UE			
									Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
										pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	dział/rozdział/§	kwota	(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
	Wydatki ogółem	2 420 900,14			3 855 744,87	2 712 740,75	1 143 004,12	3 855 744,87	2 712 740,75	0,00	2 712 740,75	1 143 004,12	0,00	0,00	1 143 004,12
	Wydatki majątkowe ogółem	2 420 900,14			3 378 795,86	2 573 634,82	805 161,04	3 378 795,86	2 573 634,82	x	2 573 634,82	805 161,04	0,00	0,00	805 161,04
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	2 420 900,14	801-80104-6057	270 947,04	2 733 195,86	2 462 248,82	270 947,04	2 733 195,86	2 462 248,82	x	2 462 248,82	270 947,04	0,00	0,00	270 947,04
	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie"		801-80104-6059	216 453,45											
			801-80104-6379	2 245 795,37											
	2023	2 420 900,14		2 733 195,86	2 733 195,86	2 462 248,82	270 947,04								
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-6237	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	x	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"														
	2023	0,00		159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00								
5	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90001-6057	183 600,00	183 600,00	0,00	183 600,00	183 600,00	0,00	x	0,00	183 600,00	0,00	0,00	183 600,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap			0,00											
	2023	0,00		183 600,00	183 600,00	0,00	183 600,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu: Modernizacja Sali wiejskiej w Świerkach	0,00	921-92109-6057 921-92109-6059	191 614,00 111 386,00	303 000,00	111 386,00	191 614,00	303 000,00	111 386,00	x	111 386,00	191 614,00	0,00	0,00	191 614,00
	2023	0,00		303 000,00	303 000,00	111 386,00	191 614,00								
	Wydatki bieżące ogółem	0,00		476 949,01	139 105,93	337 843,08	476 949,01	139 105,93	0,00	139 105,93	337 843,08	0,00	0,00	337 843,08	
6	Program: EFRR - Euroregion Glacensis														
	Nazwa projektu: "Turystyka bez granic"	0,00	630-63095-4017 630-63095-4019 630-63095-4117 630-63095-4119 630-63095-4127 630-63095-4129 630-63095-4177 630-63095-4179 630-63095-4217 630-63095-4219 630-63095-4307 630-63095-4309 630-63095-4717 630-63095-4719	2 735,30 482,70 829,60 146,40 83,30 14,70 1 451,80 256,20 9 137,50 1 612,50 11 632,25 2 052,75 0,00 0,00	30 435,00	4 565,25	25 869,75	30 435,00	4 565,25	x	4 565,25	25 869,75	0,00	0,00	25 869,75
	2023	0,00		30 435,00	30 435,00	4 565,25	25 869,75								
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	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	22 650,00	x	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00		22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
4	Program: RPOWD 2014-2022																
	Nazwa projektu:	0,00	801-80101-4017 801-80101-4019 801-80101-4717 801-80101-4719 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	60 064,00 4 963,00 1 275,00 225,00 11 200,00 2 800,00 5 600,00 1 000,00 0,00 0,00 21 250,00 3 750,00 95 878,00 21 722,00 0,00 0,00	229 727,00	34 460,00	195 267,00	229 727,00	34 460,00	x	34 460,00	195 267,00	0,00	0,00	195 267,00		
	„Wiem, umiem, potrafię! - wsparcie edukacyjne uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w latach 2022-2023 (edycja 2)\"																
	2023	0,00		229 727,00	229 727,00	34 460,00	195 267,00										
	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	37 344,80 17 300,00 11 500,00 2 821,61 3 000,00 1 200,00 10 662,92 34 000,00 0,00 0,00	117 829,33	65 984,53	51 844,80	117 829,33	65 984,53	x	65 984,53	51 844,80	0,00	0,00	51 844,80	
		\"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej\"															
		2023	0,00		117 829,33	117 829,33	65 984,53	51 844,80									
		6	Program: EFRR - Euroregion Glacensis														
			Nazwa projektu:	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	1 709,56 301,69 363,38 64,13 52,06 9,18 1 700,00 300,00 5 950,00	16 923,68	2 538,55	14 385,13	16 923,68	2 538,55	x	2 538,55	14 385,13	0,00	0,00	14 385,13
			\"Łączą nas tradycje\"														

projekty unijne_4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			921-92195-4219 921-92195-4307 921-92195-4309 921-92195-4717 921-92195-4719	1 050,00 4 610,13 813,55 0,00 0,00											
	2023	0,00		16 923,68	16 923,68	2 538,55	14 385,13								
6	Program: EFRR - Euroregion Glacensis														
	Nazwa projektu: "Współpraca się opłaca"	0,00	921-92195-4017	4 786,77	59 384,00	8 907,60	50 476,40	59 384,00	8 907,60	x	8 907,60	50 476,40	0,00	0,00	50 476,40
			921-92195-4019	844,72											
			921-92195-4117	1 017,45											
			921-92195-4119	179,55											
			921-92195-4127	145,78											
			921-92195-4129	25,73											
			921-92195-4177	0,00											
			921-92195-4179	0,00											
			921-92195-4217	25 826,40											
			921-92195-4219	4 557,60											
			921-92195-4307	18 700,00											
			921-92195-4309	3 300,00											
			921-92195-4717	0,00											
			921-92195-4719	0,00											
2023	0,00		59 384,00	59 384,00	8 907,60	50 476,40									

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2023 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
rozdział		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
paragraf					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	2 001 435,00	2 496 377,00	4 497 812,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 696 073,00	0,00	1 696 073,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	655 959,00	0,00	655 959,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	655 959,00	0,00	655 959,00
	Dotacja na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu	0,00	655 959,00	0,00	655 959,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	1 040 114,00	0,00	1 040 114,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 040 114,00	0,00	1 040 114,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych (3313D i 3327D)	0,00	1 040 114,00	0,00	1 040 114,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	22 650,00	0,00	22 650,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 650,00	0,00	22 650,00
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	22 650,00	0,00	22 650,00
	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	22 650,00	0,00	22 650,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	247 712,00	0,00	247 712,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	247 712,00	0,00	247 712,00
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	247 712,00	0,00	247 712,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	247 712,00	0,00	247 712,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	2 496 377,00	2 496 377,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 563 168,00	1 563 168,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 563 168,00	1 563 168,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 563 168,00	1 563 168,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 563 168,00	1 563 168,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	933 209,00	933 209,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	933 209,00	933 209,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	933 209,00	933 209,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	933 209,00	933 209,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	2 806 000,00	5 423 150,00	8 229 150,00
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	0,00	5 423 150,00	5 423 150,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	2 458 521,00	2 458 521,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 458 521,00	2 458 521,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	408 831,00	408 831,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	714 790,00	714 790,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 334 900,00	1 334 900,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	883 055,00	883 055,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	883 055,00	883 055,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	437 453,00	437 453,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	445 602,00	445 602,00
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	636 953,00	636 953,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	636 953,00	636 953,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	622 266,00	622 266,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	14 687,00	14 687,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 444 621,00	1 444 621,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 444 621,00	1 444 621,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	437 349,00	437 349,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	854 174,00	854 174,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	153 098,00	153 098,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
	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	53 000,00	0,00	53 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	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	27 000,00	0,00	27 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 354 000,00	0,00	2 354 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 354 000,00	0,00	2 354 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00
	"Ciepłe mieszkanie"	0,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	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	110 000,00	0,00	110 000,00
OGÓŁEM		0,00	4 807 435,00	7 919 527,00	12 726 962,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 931 713,32 zł.

Dz.630 – Turystyka – zwiększenie planu dochodów o kwotę 27 390,00 zł.

Gmina Nowa Ruda przystąpiła do projektu "Turystyka bez granic" finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Głacensis. Termin realizacji projektu upływa z dniem 31 maja 2023 roku, w związku z czym przyjmuje się do budżetu kwotę stanowiącą rozliczenie 85% refundacji poniesionych kosztów w ramach EFRR i 5% zwrotu z budżetu państwa. Gmina Nowa Ruda jest liderem projektu.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4,64 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem środków przekazanych za utworzenie profilu zaufanego osobom posiadającym status uchodźcy poza procesem nadawania numeru pesel.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 737 712,68 zł

Zwiększa 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 w roku 2022 Gmina Nowa Ruda nie otrzymała środków wynikających ze złożonego i zatwierdzonego wniosku o płatność.

Dz.852 –Pomoc społeczna–zwiększenie dochodów o kwotę 97 930,00 zł.

W związku z uruchomieniem środków w trybie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023 poz. 103) zwiększa się plan dochodów na zakwaterowanie.

Dz. 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego–zwiększenie dochodów o kwotę 68 676,00 zł.

Gmina Nowa Ruda przystąpiła do projektów "Współpraca się opłaca" oraz „Łączą nas tradycje” finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Głacensis. Termin realizacji projektów upływa z dniem 31 maja 2023 roku, w związku z czym przyjmuje się do budżetu kwotę stanowiącą rozliczenie 85% refundacji poniesionych kosztów w ramach EFRR i 5% zwrotu z budżetu państwa. W ramach projektu „Współpraca się opłaca” Gmina Nowa Ruda jest liderem.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 931 713,32 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 076,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 076,00	10 076,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	10 076,00	10 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 076,00	10 076,00
			Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 118517D, 120362D w miejscowości Włodowice-Krajanów	0,00	10 076,00	10 076,00

W związku z przesunięciem kasowego rozliczenia za nadzór nad realizacją inwestycji na rok 2023, dokonuje się ponownego wprowadzenia do budżetu wartości wynikającej z umowy.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 125 959,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	530 000,00	125 959,00	655 959,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	530 000,00	125 959,00	655 959,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000,00	125 959,00	655 959,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740 m)	530 000,00	125 959,00	655 959,00

Gmina Nowa Ruda porozumieniem z dnia 4 listopada 2022 roku zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej wraz z chodnikiem w m. Wolibórz” w wysokości 530 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację robót zaistniała konieczność zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na budowę chodnika o kwotę 125 959,00 zł.

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 35 635,00 zł

Wprowadza się do budżetu projekt pod nazwą ”Turystyka bez granic”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Termin realizacji projektu upływa z dniem 31 maja 2023 roku. Celem projektu jest poznanie walorów turystycznych pogranicza, poznanie historii i kultury obszaru pogranicza.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 004,64 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu z przeznaczeniem na wydatki związane utworzenie profilu zaufanego osobom posiadającym status uchodźcy poza procesem nadawania numeru pesel – 4,64 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie systemu VULCAN (dot. kosztów oświaty w ramach wspólnej obsługi administracyjnej prowadzonej w Urzędzie Gminy Nowa Ruda).

Dokonuje się zmiany w ramach planu wydatków z uwagi na konieczność wniesienia opłaty sądowej w ramach powództwa o odszkodowanie za szkodę na mieniu stanowiącym własność Gminy Nowa Ruda (dot. zniszczenia samochodu specjalnego Mercedes Unimog) – kwota 11 000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 97 930,00 zł.

W związku z uruchomieniem środków w trybie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023 poz. 103) zwiększa się plan wydatków na zakwaterowanie.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 575 801,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	533 478,39	533 478,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	533 478,39	533 478,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	533 478,39	533 478,39
			Inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00	533 478,39	533 478,39

W związku z planowaną budową PSZOK do obsługi mieszkańców na terenie Gminy Nowa Ruda, wprowadza się do budżetu nowe zadanie.

Wprowadza się do budżetu kwotę 3 401,00 zł tytułem rozliczenia środków otrzymanych w ramach porozumienia 26/Ranking/2022 dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program :Czyste powietrze”. Środki przeznacza się na obsługę punktu.

Wprowadza się do budżetu kwotę 38 921,61 zł tytułem rozliczenia projektu realizowanego w ramach ZIT AW „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Projekt jest realizowany w latach 2020-2023.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 76 307,68 zł.

Wprowadza się do budżetu projekty pod nazwą:

- 1) ”Współpraca się opłaca” – 58 384,00 zł,
- 2) „Łączą nas tradycje” – 16 923,68 zł,

finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Termin realizacji projektu upływa z dniem 31 maja

2023 roku. Celem projektów jest pogłębienie relacji partnerskich oraz wzrostu poczucia przynależności do polsko-czeskiego pogranicza.

Przewodniczaca Rady

Bożena Solek-Muzyka