

**UCHWAŁA NR 388/LVI/23
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 22 lutego 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. Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **1 780 841,90 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH – 1 757 665,74 zł;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI – 22 199,32 zł;
- 3) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - "CYFROWA GMINA"- 976,84 zł.

§ 6. 1. Załącznik nr 5 do uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku dotyczący „Przychody i Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

2. §2 ust. 2 Uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku, otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **15 362 328,61 zł**, który zostanie sfinansowany:

- a) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (RFIL) – kwota **8 039 216,80 zł**,

b) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI – 22 199,32 zł**,

c) **Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu** wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - **"CYFROWA GMINA" – 976,84 zł**,

d) **emisją obligacji komunalnych – kwota 3 986 017,08 zł**,

e) **nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych**, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – kwota **3 313 918,57 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **17 376 311,53 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2 013 982,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 7. Plan dochodów po zmianach wynosi – **79 466 647,22 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **94 828 975,83 zł**

- Plan przychodów wynosi - **17 376 311,53 zł**

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

§ 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 w planach dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	161 973,00	37 161,00	199 134,00
	63095		Pozostała działalność	161 973,00	37 161,00	199 134,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 161,00	37 161,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 240,00	12 240,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 240,00	12 240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 240,00	12 240,00
Razem:				79 417 246,22	49 401,00	79 466 647,22

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 575 713,37	658 784,34	4 234 497,71
	63095		Pozostała działalność	3 575 713,37	658 784,34	4 234 497,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 423,31	37 161,00	238 584,31
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 951 584,40	3 951 584,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 329 961,06	-3 329 961,06	0,00
750			Administracja publiczna	7 796 219,50	-12 323,16	7 783 896,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 278 824,00	-12 323,16	6 266 500,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 200,00	-13 300,00	121 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	976,84	976,84
851			Ochrona zdrowia	288 000,00	22 199,32	310 199,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	22 199,32	277 199,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	22 199,32	35 199,32
852			Pomoc społeczna	4 009 427,00	13 300,00	4 022 727,00
	85295		Pozostała działalność	242 770,00	13 300,00	256 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 800,00	7 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 240,00	12 240,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 240,00	12 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00
926			Kultura fizyczna	7 559 398,11	1 136 042,40	8 695 440,51
	92601		Obiekty sportowe	7 321 432,75	1 136 042,40	8 457 475,15
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 451 590,00	1 136 042,40	3 587 632,40
Razem:				92 998 732,93	1 830 242,90	94 828 975,83

Wykaz zadań majątkowych na rok 2023

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				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 - RFL 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				4 190 168,71	187 161,00	0,00	0,00	0,00	3 951 584,40	51 423,31	0,00
16	630	63095	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	74 939,60	37 161,00	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	0,00	13 644,71	0,00
18	630	63095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - środki RFIL	3 951 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 584,40	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	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	0,00
Razem rozdział 63095				4 190 168,71	187 161,00	0,00	0,00	0,00	3 951 584,40	51 423,31	0,00
				6050	92 431,81	41 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 951 584,40	0,00	0,00	0,00	3 951 584,40	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	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	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	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	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 PRZECIWPÓŻAROWA				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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
			6237	159 000,00	0,00	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	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	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 kanalizacją sanitarnej (KOSZYŃ) - 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	0,00
			6057	191 614,00	0,00	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	0,00
			6370	287 250,00	0,00	0,00	287 250,00	0,00	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 Koszów	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	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	0,00
KULTURA FIZYCZNA				8 414 670,15	1 766 026,00	2 471 865,00	493 942,00	0,00	3 587 632,40	95 204,75	0,00
43	926	92601	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	7 228 856,40	1 546 309,00	2 094 915,00	0,00	0,00	3 587 632,40	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 Czerwieńcyce	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				8 370 040,15	1 766 026,00	2 471 865,00	493 942,00	0,00	3 587 632,40	50 574,75	0,00
			6050	4 278 465,75	1 756 026,00	2 471 865,00	0,00	0,00	0,00	50 574,75	0,00
			6100	3 587 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 632,40	0,00	0,00
			6370	493 942,00	0,00	0,00	493 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	926	92695	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	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	0,00	44 630,00	0,00
SUMA :				37 744 154,51	10 734 446,95	4 666 865,00	13 067 618,00	0,00	8 039 216,80	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 :		Planowane wydatki 2023 rok							
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	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	2 420 900,14			3 856 721,71	2 712 740,75	1 143 980,96	3 856 721,71	2 712 740,75	0,00	2 712 740,75	1 143 980,96	0,00	0,00	1 143 980,96
	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
1	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								
2	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								
3	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	
4	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			477 925,85	139 105,93	338 819,92	477 925,85	139 105,93	0,00	139 105,93	338 819,92	0,00	0,00	338 819,92
1	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								
	2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"	0,00	750-75023-4307	976,84	976,84	0,00	976,84	976,84	0,00		0,00	976,84			976,84
	2023	0,00		976,84	0,00	0,00	0,00								

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
	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	56 392,00	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
	„Wiem, umiem, potrafię! - wsparcie edukacyjne uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w latach 2022-2023 (edycja 2)“		801-80101-4019	4 315,00	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
			801-80101-4717	1 275,00										
			801-80101-4719	225,00										
			801-80101-4117	11 200,00										
			801-80101-4119	2 800,00										
			801-80101-4127	5 600,00										
			801-80101-4129	1 000,00										
			801-80101-4177	3 672,00										
			801-80101-4179	648,00										
			801-80101-4247	0,00										
			801-80101-4249	0,00										
			801-80101-4307	21 250,00										
			801-80101-4309	3 750,00										
			801-80101-4797	95 878,00										
			801-80101-4799	21 722,00										
			801-80101-4437	0,00										
			801-80101-4439	0,00										
	2023	0,00		229 727,00	229 727,00	34 460,00	195 267,00							

5	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Agglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	900-90005-4017 900-90005-4019 900-90005-4117 900-90005-4119 900-90005-4127 900-90005-4129 900-90005-4219 900-90005-4309 900-90005-4717 900-90005-4719	37 250,30 17 259,50 11 500,00 2 821,61 3 000,00 1 200,00 10 662,92 34 000,00 94,50 40,50	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
	2023	0,00		117 829,33	117 829,33	65 984,53	51 844,80								
6	Program: EFRR - Euroregion Glacensis														
	Nazwa projektu: "Łączą nas tradycje"	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
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								

7	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									

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		17 376 311,53
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	8 039 216,80
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI	22 199,32
906	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - "CYFROWA GMINA"	976,84
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	6 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)	3 313 918,57

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem :		2 013 982,92
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria E13 - umowa z dnia 19.12.2013 r.	2 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 982,92
	Splata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	13 982,92

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 49 401,00 zł.

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu dochodów o kwotę 37 161,00 zł.

Wprowadza się do budżetu kwotę 37 161,00 zł tytułem planowanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jugów (modernizacja infrastruktury turystycznej Góry Trzech Krzyży).

Dz.853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej–zwiększenie dochodów o kwotę 12 240,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z uwagi na przekazane na rachunek Gminy Nowa Ruda środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (dodatek węglowy).

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 830 242,90 zł.

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 658 784,34 zł

W związku z rozliczeniem wydatków dokonanych w ramach planowanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - środki RFIL”, dokonuje się zwiększenia planu wydatków do wysokości przyznanej i niewykorzystanej dotacji – kwota 621 623,34 zł.

Wprowadza się do budżetu kwotę 37 161,00 zł tytułem zwiększenia kwoty wydatków majątkowych na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jugów (modernizacja infrastruktury turystycznej Góry Trzech Krzyży).

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

W związku z rozliczeniem wydatków dokonanych w ramach otrzymanych środków na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”, dokonuje się wprowadzenia do budżetu pozostałej niewykorzystanej kwoty 976,84 zł.

Dokonuje się przeniesienia kwoty 13 300,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie projektu „Korpus Wsparcia Seniorów”, polegający na wsparciu gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” realizowanego w ramach pomocy społecznej.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 199,32 zł

Zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z uwagi na rozliczenie wykonania za rok 2022 (zgodnie z zasadą wynikającą z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1111 z późniejszymi zmianami).

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 300,00 zł.

Wprowadza się do budżetu projekt pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów”, polegający na wsparciu gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” realizowanego w ramach pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dz.853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej–zwiększenie dochodów o kwotę 12 240,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (dodatek węglowy).

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 136 042,40 zł.

W związku z rozliczeniem wydatków dokonanych w ramach planowanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich”, dokonuje się zwiększenia planu wydatków do wysokości przyznanej i niewykorzystanej dotacji.

Dokonuje się zmian w planie przychodów według poniższego zestawienia:

Paragraf	Treść	było	zmiana	po zmianach	UZASADNIENIE
Przychody ogółem :		15 595 469,63	1 780 841,90	17 376 311,53	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ I LOKALNYCH	6 281 551,06	1 757 665,74	8 039 216,80	rozliczenie wykorzystanych środków RFIL do 31.12.2022 r.
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI	0,00	22 199,32	22 199,32	rozliczenie wykorzystanych środków AA do 31.12.2022 r.
906	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - projekt "CYFROWA GMINA"	0,00	976,84	976,84	rozliczenie wykorzystanych środków do 31.12.2022 r.
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	nie dotyczy
957	Nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)	3 313 918,57	0,00	3 313 918,57	nie dotyczy

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	79 429 486,22
2	Wydatki	94 791 814,83
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-15 362 328,61
4	Przychody	17 376 311,53
5	Rozchody	2 013 982,92
6	Wynik	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka