

**UCHWAŁA NR 395/LVII/23
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 29 marca 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. Nadwyżka budżetu wynikająca ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **609 600,00 zł** stanowi pokrycie dla:

- 1) zmniejszenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH** – kwota 609 600,00 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”, zmieniony uchwałą nr 388/LVI/23 z dnia 22 lutego 2023 roku, 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, zmieniony uchwałą nr 388/LVI/23 z dnia 22 lutego 2023 roku, otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **14 752 728,61 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 **7 429 616,80 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 **16 766 711,53 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2 013 982,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 6. 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 6 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów po zmianach wynosi –	80 610 577,90 zł
- Plan wydatków po zmianach wynosi –	95 363 306,51 zł
- Plan przychodów wynosi -	16 766 711,53 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 planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400 000,00	3 120 000,00	5 520 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 400 000,00	3 120 000,00	5 520 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 951 220,00	2 536 585,00	4 487 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	448 780,00	583 415,00	1 032 195,00
600			Transport i łączność	5 020 889,00	-2 233 500,00	2 787 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 020 889,00	-2 233 500,00	2 787 389,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	331 500,00	331 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 018 789,00	-2 565 000,00	2 453 789,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 454 000,00	26 057,00	4 480 057,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 700,00	1 057,00	2 131 757,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 057,00	1 057,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 323 300,00	25 000,00	2 348 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	17 400,00	30,00	17 430,00
	71035		Cmentarze	17 400,00	30,00	17 430,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00
750			Administracja publiczna	57 862,97	1 781,00	59 643,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400,00	1 781,00	7 181,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 781,00	1 781,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 344,00	10 426,90	72 770,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 344,00	10 243,90	72 587,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 243,90	10 243,90
	75414		Obrona cywilna	0,00	183,00	183,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183,00	183,00
758			Różne rozliczenia	22 685 994,00	-395,00	22 685 599,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 664 562,00	-415,00	13 664 147,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 664 562,00	-415,00	13 664 147,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 992,00	20,00	184 012,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 149,00	20,00	7 169,00
801			Oświata i wychowanie	6 508 641,72	18 209,00	6 526 850,72
	80104		Przedszkola	5 583 967,72	18 209,00	5 602 176,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	604,00	604,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 018,00	17 605,00	398 623,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	87 210,00	99 450,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	87 210,00	99 450,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	87 210,00	99 450,00
855			Rodzina	3 998 137,00	150,00	3 998 287,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 000,00	150,00	385 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 160 544,00	27 048,30	8 187 592,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 658 497,00	25 507,30	2 684 004,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	25 507,30	60 507,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 541,00	1 541,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 541,00	1 541,00
926			Kultura fizyczna	2 980 029,00	-80 000,00	2 900 029,00
	92601		Obiekty sportowe	2 980 029,00	-80 000,00	2 900 029,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 471 865,00	-80 000,00	2 391 865,00
Razem:				79 633 560,70	977 017,20	80 610 577,90

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400 000,00	3 120 000,00	5 520 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 400 000,00	3 120 000,00	5 520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000,00	2 340 000,00	4 140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	780 000,00	1 380 000,00
600			Transport i łączność	8 885 650,71	-2 410 850,00	6 474 800,71
	60016		Drogi publiczne gminne	7 172 257,71	-2 410 850,00	4 761 407,71
		4270	Zakup usług remontowych	65 431,00	160 000,00	225 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621 396,00	70 000,00	691 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 939,71	-75 850,00	768 089,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 018 789,00	-2 565 000,00	2 453 789,00
630			Turystyka	4 234 497,71	-636 040,00	3 598 457,71
	63095		Pozostała działalność	4 234 497,71	-636 040,00	3 598 457,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 242,00	-5 000,00	8 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 584,31	-31 440,00	207 144,31
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 951 584,40	-609 600,00	3 341 984,40
750			Administracja publiczna	7 786 560,67	0,00	7 786 560,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 266 500,84	5 000,00	6 271 500,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 300,00	-5 000,00	42 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 700,00	137 500,00	692 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 400,00	137 500,00	665 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	120 000,00	140 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	17 500,00	217 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 554 194,14	204 088,59	27 758 282,73
	80101		Szkoły podstawowe	11 500 703,32	50 821,00	11 551 524,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 458 521,00	280 821,00	2 739 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 051,00	-50 000,00	1 039 051,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 360 696,00	-180 000,00	4 180 696,00
	80104		Przedszkola	9 679 318,32	-97 732,41	9 581 585,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 055,00	130 800,00	1 013 855,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 439 880,00	-228 532,41	1 211 347,59
	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	909 507,00	222 000,00	1 131 507,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 953,00	222 000,00	858 953,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 758 259,00	29 000,00	2 787 259,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 444 621,00	29 000,00	1 473 621,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	87 210,00	99 450,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	87 210,00	99 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	85 500,00	97 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	1 710,00	1 950,00
855			Rodzina	5 558 611,00	30 000,00	5 588 611,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 396 108,00	30 000,00	1 426 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 633 949,35	-374 652,39	13 259 296,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 335 333,39	-428 448,39	5 906 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 592 544,00	105 030,00	5 697 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 478,39	-533 478,39	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	53 796,00	63 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	53 796,00	63 796,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 688 463,29	170 161,00	6 858 624,29
	92195		Pozostała działalność	3 408 676,29	170 161,00	3 578 837,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 440,35	170 161,00	374 601,35
926			Kultura fizyczna	8 695 440,51	40 000,00	8 735 440,51
	92601		Obiekty sportowe	8 457 475,15	40 000,00	8 497 475,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 288 465,75	40 000,00	4 328 465,75
Razem:				94 995 889,31	367 417,20	95 363 306,51

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				5 417 951,71	2 313 223,00	0,00	2 453 789,00	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 (Przebudowa drogi gminnej Dworki dz. 79,103,106,144; Przebudowa drogi gminnej Wolibórz dz. 897/2; przebudowa mostów we Włodowicach i Czerwierzycach)	154 840,00	154 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	128 000,00	128 000,00	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 Kłodzkie	74 588,60	34 310,00	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				3 721 878,71	617 150,00	0,00	2 453 789,00	0,00	500 000,00	150 939,71	0,00
				6050	788 089,71	617 150,00	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	2 453 789,00	0,00	2 453 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TURYSTYKA				3 549 128,71	155 721,00	0,00	0,00	0,00	3 341 984,40	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	3 341 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 984,40	0,00	0,00
19	630	63095	Odbudowa wieży widokowej na Grodziszczu	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	630	63095	Budowa trasy rowerowej typu Singlettrack 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				3 549 128,71	155 721,00	0,00	0,00	0,00	3 341 984,40	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	3 341 984,40	0,00	0,00	0,00	3 341 984,40	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	560 048,60	560 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	700	70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej (budynek Wolibórz 115)	60 000,00	60 000,00	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				80 910,00	80 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	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
25	750	75023	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej- budynek Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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				80 910,00	80 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	55 000,00	55 000,00	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				357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	754	75412	Modernizacja remizy OSP	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	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
29	754	75412	Dotacja na zakupy inwestycyjne jednostek OSP	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	754	75412	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w w siedzibach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz siedzib służb związanych z bezpieczeństwem publicznym w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412				357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230	217 500,00	217 500,00	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
31	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
32	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	0,00	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	0,00	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
RODZINA				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	855	85516	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego (Złobek Publiczny "Baśniowe Wzgórze")	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85516				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 232 854,60	3 171 676,00	2 195 000,00	482 500,00	0,00	0,00	41 078,60	342 600,00
34	900	90001	Wydutki 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
35	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	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
37	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
38	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
39	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	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				4 014 611,35	393 787,00	0,00	3 337 010,00	0,00	0,00	92 200,35	191 614,00
40	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
41	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	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	191 614,00
				6059	111 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	287 250,00	0,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	921	92195	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kąpielsko Jugów)- POLSKI ŁĄD II	3 162 000,00	112 240,00	0,00	3 049 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	921	92195	Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda- POLSKI ŁĄD II (Budowa skweru w Jugowie wraz z modernizacją altany w Bieganowie oraz budowa placów zabaw na terenie 10 wsi Gminy Nowa Ruda)	170 161,00	170 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	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
45	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	43 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 286,57	0,00
46	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
47	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				3 424 361,35	282 401,00	0,00	3 049 760,00	0,00	0,00	92 200,35	0,00
				6050	343 756,98	282 401,00	0,00	0,00	0,00	61 355,98	0,00
				6370	3 049 760,00	0,00	3 049 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KULTURA FIZYCZNA				8 454 670,15	1 886 026,00	2 391 865,00	493 942,00	0,00	3 587 632,40	95 204,75	0,00
48	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
49	926	92601	Budowa boiska sportowego w Czerwierzycach - POLSKI ŁĄD	711 809,00	25 317,00	192 550,00	493 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	926	92601	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Czerwierzycach- w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Czerwierzycy	17 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 526,15	0,00
51	926	92601	Modernizacja boiska "Orlik" w Bożkowie	368 800,00	264 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	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
53	926	92601	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego (sala sportowa Dzikowiec)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601				8 410 040,15	1 886 026,00	2 391 865,00	493 942,00	0,00	3 587 632,40	50 574,75	0,00
			6050	4 328 465,75	1 886 026,00	2 391 865,00	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
54	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
55	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 :				34 311 447,12	10 556 339,56	4 586 865,00	10 502 618,00	0,00	7 429 616,80	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 :		Wydatki razem	Planowane wydatki 2023 rok						
						środkii z budżetukrajowego	środkii z budżetu UE		Z tego:						
									Środkii z budżetukrajowego			Środkii z budżetu UE			
			Wydatkii razem	Z tego źródła finansowania		Wydatkii razem	Z tego źródła finansowania								
				pożyczkii i kredyty	pozostałee		Pożyczkii i	obligacjeee	pozostałee						
			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
	Wydatkii 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
	Wydatkii majątkoweee 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											
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											

projekty unijne_4

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	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: „Wiem, umiem, potrafię! - wsparcie edukacyjne uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w latach 2022-2023 (edycja 2)”	0,00	801-80101-4017 801-80101-4019 801-80101-4717 801-80101-4719 801-80101-4117 801-80101-4119 801-80101-4127 801-80101-4129 801-80101-4177 801-80101-4179 801-80101-4247 801-80101-4249 801-80101-4307 801-80101-4309 801-80101-4797 801-80101-4799 801-80101-4437 801-80101-4439	56 392,00 4 315,00 1 275,00 225,00 11 200,00 2 800,00 5 600,00 1 000,00 3 672,00 648,00 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
	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
</															

7	Program: EFRR - Euroregion Glacensis														
	Nazwa projektu:	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
	"Współpraca się oplaca"		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	1 742,50											
			921-92195-4179	307,50											
			921-92195-4217	24 083,90											
			921-92195-4219	4 250,10											
			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 :		16 766 711,53
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	7 429 616,80
	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

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	2 833 500,00	6 085 771,00	8 919 271,00
630	TURYSTYKA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
63095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	DOTACJA NA ZADANIA ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ I WSPIERANIEM ORGANIZACJI SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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	217 500,00	0,00	217 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	217 500,00	0,00	217 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	217 500,00	0,00	217 500,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODÓW STRAŻACKICH	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	DOTACJA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK OSP		17 500,00	0,00	17 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	6 085 771,00	6 085 771,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	2 739 342,00	2 739 342,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 739 342,00	2 739 342,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	421 652,00	421 652,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	765 790,00	765 790,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 551 900,00	1 551 900,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	1 013 855,00	1 013 855,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 013 855,00	1 013 855,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	507 253,00	507 253,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	506 602,00	506 602,00
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	858 953,00	858 953,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	858 953,00	858 953,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	833 266,00	833 266,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	25 687,00	25 687,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 473 621,00	1 473 621,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 473 621,00	1 473 621,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	347 349,00	347 349,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 003 174,00	1 003 174,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	123 098,00	123 098,00
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, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	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 niezliczanym 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	4 834 935,00	8 582 148,00	13 417 083,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 977 017,20 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 120 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 233 500,00 zł.

W związku z otrzymaną dotacją od Nadleśnictwa Jugów na finansowanie przebudowy drogi w Woliborzu dz. 759, 920/3, 763,764, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 331 500,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2022.

Zmniejsza się plan dochodów w wysokości 2 565 000,00 zł tytułem dotacji w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda - POLSKI ŁĄD II”. Ma to związek z umową o dofinansowanie, której termin realizacji został przewidziany na miesiąc maj 2024 roku.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 26 057,00 zł.

W związku z podpisaniem aktu notarialnego ustanawiającego służebność przesyłu dla nieruchomości dz. 361/7 i 252, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 057,00 zł tytułem jednorazowej opłaty.

W związku z rozliczeniem należności w ramach wspólnot mieszkaniowych, zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów z lat ubiegłych o kwotę 25 000,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 30,00 zł.

W związku z rozliczeniem należności w ramach rozliczeń z opłat cementarnych, zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów z lat ubiegłych.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 781,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie za media za 2022 r.).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 426,90 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem pozyskanych środków ze sprzedaży samochodu pożarniczego oraz tytułem zwrotu poniesionych kosztów w ramach kwalifikacji wojskowej w roku 2022.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 395,00 zł.

Pismem nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku Minister Finansów przekazał informacje o ostatecznych kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 i poinformował o kwotach subwencji i udziałów należnych Gminie Nowa Ruda na rok 2023. W ramach subwencji oświatowej plan został zmniejszony o 415,00 zł.

Zwiększa się planowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” o kwotę 20,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 18 209,00 zł.

W związku z uruchomieniem środków przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, dostosowuje się plan dochodów do ustalonej kwoty (17 605,00 zł).

Zwiększa się plan dochodów tytułem zwrotu dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty (AMS Wolibórz).

Dz.853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej–zwiększenie dochodów o kwotę 87 210,00 zł.

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

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 150,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tyt. pozyskanych środków od terminowych rozliczeń w ramach podatku dochodowego dla jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 27 048,30 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem otrzymanych środków za ranking w ramach prowadzonego punktu „Czyste powietrze” (porozumienie 26/Ranking/2022) – kwota 25 507,30 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczenia podatku VAT – kwota 1 541,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 80 000,00 zł.

Koryguje się plan dotacji pozyskanej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko- ORLIK 2012 - Edycja pilotażowa 2022 – na boisko „ORLIK” w Bożkowie do kwoty przyznanych środków.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 367 417,20 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 120 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 324 310,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg oraz czyszczenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych – kwota ogółem 230 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 998 278,60	-2 640 850,00	357 428,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 998 278,60	-2 640 850,00	357 428,60
		6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Ludwikowice Kłodzkie - w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	40 278,60	34 310,00	74 588,60
		6050	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	68 000,00	60 000,00	128 000,00
		6050	Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda - POLSKI ŁAD II	325 000,00	- 170 160,00	154 840,00
		6370		2 565 000,00	- 2 565 000,00	0,00

Zwiększa się plan wydatków na dokumentację projektową dróg gminnych oraz dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej- ul. Kościuszki i ul. Słonecznej w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dokonuje się korekty planu wydatków dla zadania „Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda - POLSKI ŁAD II”. Ma to związek z planowanym terminem realizacji zadania, którego termin został ustalony na miesiąc maj 2024 roku. W roku 2023 zostanie wydatkowany wkład własny jst. Zadanie zostało ujęte w Przedsięwzięciach WPF na lata 2023-2030.

Dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 636 040,00 zł

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 071 584,40	-641 040,00	3 549 128,71
	63095		Pozostała działalność	4 071 584,40	-641 040,00	3 549 128,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 31 440,00	207 144,31
			Odbudowa wieży widokowej na Grodziszczu	120 000,00	- 31 440,00	88 560,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 951 584,40	- 609 600,00	3 341 984,40
			Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu	3 951 584,40	- 609 600,00	3 341 984,40

W związku z rozstrzygnięciem przetargu i zawarciem umowy na dokumentację techniczną odbudowy wieży, zmniejsza się plan wydatków do wysokości zaangażowanych środków.

Zmniejsza się plan wydatków na zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu w związku z planowanym terminem realizacji zadania (lata 2023-2024). Źródłem pokrycia środków na zadanie są przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zostało wpisane do przedsięwzięć WPF na lata 2023-2030.

Wprowadza się do budżetu kwotę 10 000,00 zł tytułem dotacji na zadania związane z turystyką i organizacją imprez turystyczno-sportowych. Pokryciem tych wydatków są planowane kwoty na usługi w ramach turystyki oraz promocji.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 048,60	0,00	638 048,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	620 048,60	0,00	620 048,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 048,60	0,00	620 048,60
			Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	620 048,60	- 60 000,00	560 048,60
			Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej (budynek Wolibórz 115)	0,00	60 000,00	60 000,00

Wyodrębnia się w budżecie – w ramach funkcjonującego planu wydatków na inwestycje w zasób mieszkaniowy – kwotę przeznaczoną na dokumentację niezbędną do wniosku o dofinansowanie nowego zadania planowanego do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 i dotyczącego termomodernizacji budynku.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej - budynek Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2	0,00	5 000,00	5 000,00

Wyodrębnia się w budżecie kwotę przeznaczoną na audyt energetyczny jako element dokumentacji niezbędny do wniosku o dofinansowanie zadania planowanego do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 i dotyczącego termomodernizacji budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 137 500,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	120 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w w siedzibach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz siedzib służb związanych z bezpieczeństwem publicznym w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	0,00	120 000,00	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00
			Dotacja na zakupy inwestycyjne jednostek OSP	0,00	17 500,00	17 500,00

Wyodrębnia się w budżecie kwotę przeznaczoną na dokumentację techniczną dla termomodernizacji siedzib OSP w Gminie Nowa Ruda: Wolibórz, Jugów, Sokolec, Włodowice. Jest ona niezbędna do wniosku o dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Wprowadza się do budżetu plan dotacji na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego powiadamiania i syreny alarmowej w OSP Nowa Wieś Kłodzka. Jednostka złożyła wniosek o dofinansowanie z MSWiA. Całkowity koszt zadania to 57 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 204 088,59 zł.

Dokonuje się zmian w planach dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty według poniższego zestawienia:

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY		Plan	zmiana	Po zmianach
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 423 150,00	662 621,00	6 085 771,00
80101	Szkoły Podstawowe	2 458 521,00	280 821,00	2 739 342,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 458 521,00	280 821,00	2 739 342,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	408 831,00	12 821,00	421 652,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	714 790,00	51 000,00	765 790,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	1 334 900,00	217 000,00	1 551 900,00
80104	Przedszkola	883 055,00	130 800,00	1 013 855,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 055,00	130 800,00	1 013 855,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	437 453,00	69 800,00	507 253,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	445 602,00	61 000,00	506 602,00
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	636 953,00	222 000,00	858 953,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 953,00	222 000,00	858 953,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	622 266,00	211 000,00	833 266,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	14 687,00	11 000,00	25 687,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 444 621,00	29 000,00	1 473 621,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 444 621,00	29 000,00	1 473 621,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	437 349,00	-90 000,00	347 349,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	854 174,00	149 000,00	1 003 174,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	153 098,00	-30 000,00	123 098,00

Pokryciem wydatków koniecznych do poniesienia dla niepublicznych jednostek oświaty są min. kwoty planowane w gminnych jednostkach oświaty na wynagrodzenia. Podział prezentuje poniższe zestawienie:

nazwa jednostki	80101	80104	80150	80101
	paragraf 4790			paragraf 4010
ZS w Jugowie	-100 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
ZS w Ludwikowicach	0,00	-18 532,41	0,00	0,00
ZS w Bożkowie	-80 000,00	-30 000,00	0,00	-50 000,00
ZP Wolibórz	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
SUMA:	-180 000,00	-228 532,41	0,00	-50 000,00
OGÓŁEM ZMIANY :	-458 532,41			

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 87 210,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (dodatek energetyczny) wraz z kosztami obsługi zadania.

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

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	30 000,00	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego (Żłobek Publiczny "Baśniowe Wzgórze")	0,00	30 000,00	30 000,00

Wyodrębnia się w budżecie kwotę przeznaczoną na dokumentację techniczną dla termomodernizacji jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich. Jest ona niezbędna do wniosku o dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 374 652,39 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

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

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na budowę nowego punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych. Środki przeznacza się na dokumentację dla zadań, które są planowane do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz na pokrycie kosztów umowy w ramach dotychczasowego porozumienia dla utrzymania PSZOK.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 796,00 zł na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowa Ruda oraz na demontaż i utylizację azbestu.

Dz. 921 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 171 161,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	170 161,00	170 161,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	170 161,00	170 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 161,00	170 161,00
			Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda - POLSKI ŁĄD II	0,00	170 161,00	170 161,00

Wyodrębnia się plan wydatków dla zadania „Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda - POLSKI ŁĄD II” dla planowanych zadań z zakresu infrastruktury społecznej (place zabaw oraz zagospodarowanie skweru w Jugowie). Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2023-2024. W roku 2023 zostanie wydatkowany wkład własny jst. Zadanie zostało ujęte w Przedsięwzięciach WPF na lata 2023-2030.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego (sala sportowa Dzikowiec)	0,00	40 000,00	40 000,00

Wyodrębnia się w budżecie kwotę przeznaczoną na dokumentację techniczną dla termomodernizacji sali sportowej w Dzikowcu. Jest ona niezbędna do wniosku o dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Dokonuje się zmiany źródła finansowania inwestycji „Modernizacja boiska "Orlik" w Bożkowie” z uwagi na korektę planu dotacji pozyskanej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko-ORLIK 2012 - Edycja pilotażowa 2022. Limit zadania pozostaje bez zmian.

Dokonuje się zmian w planie przychodów według poniższego zestawienia:

Paragraf	Treść	było	zmiana	po zmianach	UZASADNIENIE
Przychody ogółem :		17 376 311,53	-609 600,00	16 766 711,53	
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	8 039 216,80	-609 600,00	7 429 616,80	zmiana wysokości zaangażowanych środków RFiL w roku 2023 na zadanie "Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu"
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 PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI	22 199,32	0,00	22 199,32	nie dotyczy
906	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - projekt "CYFROWA GMINA"	976,84	0,00	976,84	nie dotyczy
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	nie dotyczy
957	Nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)	3 313 918,57	0,00	3 313 918,57	nie dotyczy

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	80 610 577,90
2	Wydatki	95 363 306,51
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-14 752 728,61
4	Przychody	16 766 711,53
5	Rozchody	2 013 982,92
6	Wynik	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka