

**UCHWAŁA NR 421/LX/23
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 6 ust. 1, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku dotyczący „Wykaz zadań majątkowych na rok 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

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

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

§ 6. Plan dochodów po zmianach wynosi – **77 262 486,97 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **96 298 746,50 zł**

- Plan przychodów wynosi - **19 050 242,45 zł**

- Plan rozchodów wynosi – **13 982,92 zł**

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

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

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 520 000,00	0,00	5 520 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 520 000,00	0,00	5 520 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 225 705,00	-35 000,00	4 190 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 294 295,00	35 000,00	1 329 295,00
630			Turystyka	199 534,00	1 183,00	200 717,00
	63095		Pozostała działalność	199 534,00	1 183,00	200 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 183,00	3 683,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 523 963,60	1 266,00	4 525 229,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 392 104,60	1 266,00	2 393 370,60
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	1 200,00	13 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 780,00	66,00	56 846,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 223 476,00	3 700,00	15 227 176,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 315 100,00	3 700,00	1 318 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 500,00	3 700,00	38 200,00
758			Różne rozliczenia	22 708 861,00	7 000,00	22 715 861,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 274,00	7 000,00	234 274,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 169,00	7 000,00	15 169,00
801			Oświata i wychowanie	6 528 477,72	4 161,24	6 532 638,96
	80101		Szkoły podstawowe	232 120,00	4 161,24	236 281,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 190,00	4 159,20	40 349,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 267,00	2,04	195 269,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 730 323,94	4 700,00	6 735 023,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	4 020,00	184 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 020,00	4 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	483 035,00	680,00	483 715,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	451,00	680,00	1 131,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 849 653,00	-19 780,00	1 829 873,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 543 795,00	1 800,00	1 545 595,00
		0830	Wpływy z usług	94,00	1 000,00	1 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	800,00	1 800,00
	92195		Pozostała działalność	305 258,00	-21 580,00	283 678,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 763,00	-18 176,00	282 587,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 815,00	-3 404,00	411,00
Razem:				77 260 256,73	2 230,24	77 262 486,97

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 762 030,82	-255 000,00	7 507 030,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 705 114,00	-255 000,00	1 450 114,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	650 000,00	-255 000,00	395 000,00
630			Turystyka	3 598 457,71	-942,44	3 597 515,27
	63095		Pozostała działalność	3 598 457,71	-942,44	3 597 515,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735,30	-15,30	2 720,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482,70	-2,70	480,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,60	-379,98	449,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,40	-67,05	79,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	-52,20	31,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	-9,21	5,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 853,00	-286,00	2 567,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 390,80	-130,00	2 260,80
750			Administracja publiczna	7 790 081,14	163 611,39	7 953 692,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 271 500,84	123 911,39	6 395 412,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975 568,00	23 911,39	3 999 479,39
		4260	Zakup energii	153 999,00	20 000,00	173 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 350,00	80 000,00	362 350,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	343 706,65	8 200,00	351 906,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 600,00	5 000,00	251 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 151,00	2 000,00	44 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 379,00	1 200,00	4 579,00
	75095		Pozostała działalność	700 710,00	31 500,00	732 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 939,00	21 500,00	354 439,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 300,00	70 000,00	728 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	632 000,00	70 000,00	702 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	20 000,00	72 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	30 000,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 743 949,94	4 159,20	27 748 109,14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 500,00	4 159,20	23 659,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 159,20	11 559,20
852			Pomoc społeczna	4 481 348,01	65 232,00	4 546 580,01
	85295		Pozostała działalność	746 430,01	65 232,00	811 662,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 572,00	65 232,00	76 804,00
855			Rodzina	5 631 565,92	11 200,00	5 642 765,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 439 839,92	11 200,00	1 451 039,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 636,80	8 000,00	863 636,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	2 000,00	167 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	1 200,00	22 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 819 385,60	11 900,00	11 831 285,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 250,03	11 900,00	184 150,03
		4300	Zakup usług pozostałych	144 726,03	11 900,00	156 626,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 871 814,29	74 070,09	3 945 884,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 346 538,00	95 468,00	2 442 006,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 563 168,00	94 668,00	1 657 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	5 800,00
	92195		Pozostała działalność	552 027,29	-21 397,91	530 629,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 496,33	-218,89	6 277,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,41	-38,62	1 107,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,33	-536,71	918,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,83	-94,72	162,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,84	-77,34	120,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,91	-13,63	21,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	694,35	-11,85	682,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 448,90	-14 952,98	14 495,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,10	-2 641,93	2 558,17
		4307	Zakup usług pozostałych	23 310,13	-2 389,56	20 920,57
		4309	Zakup usług pozostałych	4 113,55	-421,68	3 691,87
926			Kultura fizyczna	12 158 923,11	-142 000,00	12 016 923,11
	92601		Obiekty sportowe	11 957 797,15	-150 000,00	11 807 797,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 734 465,75	-150 000,00	7 584 465,75
	92695		Pozostała działalność	91 125,96	8 000,00	99 125,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 140,60	8 000,00	36 140,60
Razem:				96 296 516,26	2 230,24	96 298 746,50

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	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	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	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	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	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 Czerwieńczycach)	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 - RPL 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	768 089,71	617 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 939,71	0,00
			6100	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			6370	2 453 789,00	0,00	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 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				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				671 948,60	671 948,60	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	485 048,60	485 048,60	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	168 900,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70007				653 948,60	653 948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	653 948,60	653 948,60	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				314 600,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	754	75412	Modernizacja remiz OSP	11 000,00	11 000,00	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	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412				314 600,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	97 100,00	97 100,00	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	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

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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 769 643,24	3 218 676,00	684 788,64	482 500,00	0,00	0,00	41 078,60	342 600,00
34	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
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	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
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"	504 788,64	0,00	504 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90005				663 788,64	0,00	504 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
				6230	504 788,64	0,00	504 788,64	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
39	900	90015	"Podniesienie bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w Ludwikowicach Kłodzkich"	227 000,00	47 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90015				268 078,60	47 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	41 078,60	0,00
				6050	268 078,60	47 000,00	180 000,00	0,00	0,00	41 078,60	0,00
40	900	90095	Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁĄD	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095				482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				964 851,35	393 787,00	0,00	287 250,00	0,00	0,00	92 200,35	191 614,00
41	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
42	921	92109	Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji 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	17 076,00	17 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	191 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 614,00
				6059	111 386,00	111 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	287 250,00	0,00	0,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00
43	921	92195	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kąpielisko Jugów)- POLSKI ŁĄD II	112 240,00	112 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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				374 601,35	282 401,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KULTURA FIZYCZNA				11 704 040,15	5 136 026,00	2 391 865,00	493 942,00	0,00	3 587 632,40	94 574,75	0,00
49	926	92601	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	10 628 856,40	4 946 309,00	2 094 915,00	0,00	0,00	3 587 632,40	0,00	0,00
50	926	92601	Budowa boiska sportowego w Czerwieniczach - POLSKI ŁĄD	711 809,00	25 317,00	192 550,00	493 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	926	92601	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Czerwieniczach- w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Czerwieniczyce	17 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 526,15	0,00
52	926	92601	Modernizacja boiska "Orlik" w Bozkowie	218 800,00	114 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	926	92601	Modernizacja wnętrza sali sportowej w Woliborzu	46 048,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 048,60	0,00
54	926	92601	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudźko-Radkowskiego (sala sportowa Dzikowiec)	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601				11 666 040,15	5 136 026,00	2 391 865,00	493 942,00	0,00	3 587 632,40	56 574,75	0,00
			6050	7 584 465,75	5 136 026,00	2 391 865,00	0,00	0,00	0,00	56 574,75	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
55	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
Razem rozdział 92695				38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
			6050	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
SUMA :				33 038 845,76	13 844 339,56	3 076 653,64	7 452 858,00	0,00	7 429 616,80	430 216,72	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						
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		Z tego:						
									Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
									Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
										pożyczki i kredyty	pozostałe		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki ogółem	2 420 900,14		3 898 973,36	2 750 623,83	1 148 349,53	3 898 973,36	2 750 623,83	0,00	2 750 623,83	1 148 349,53	0,00	0,00	1 148 349,53	
	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								

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			520 177,50	176 989,01	343 188,49	520 177,50	176 989,01	0,00	176 989,01	343 188,49	0,00	0,00	343 188,49
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	2 720,00 480,00 449,62 79,35 31,10 5,49 2 567,00 453,00 6 142,95 1 084,05 12 811,20 2 260,80 0,00 0,00	29 084,56	4 362,69	24 721,87	29 084,56	4 362,69	x	4 362,69	24 721,87	0,00	0,00	24 721,87
	2023	0,00		29 084,56	29 084,56	4 362,69	24 721,87								
	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	20 412,00 4 315,00 275,00 225,00 16 874,07 2 800,00 2 600,00 1 000,00 11 016,00 1 944,00 0,00 0,00 91 548,00 21 097,00 75 745,86 44 300,07 488,00 87,00	294 727,00	75 768,07	218 958,93	294 727,00	75 768,07	x	75 768,07	218 958,93	0,00	0,00	218 958,93
	2023	0,00		294 727,00	294 727,00	75 768,07	218 958,93								

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	1 700,00 300,00 281,02 49,58 40,25 7,11 1 700,00 300,00 5 468,47	13 911,46	2 086,72	11 824,74	13 911,46	2 086,72	x	2 086,72	11 824,74	0,00	0,00	11 824,74
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	965,03 2 635,00 465,00 0,00 0,00											
	2023	0,00		13 911,46	13 911,46	2 086,72	11 824,74								

7	Program: EFRR - Euroregion Glacensis														
	Nazwa projektu: "Współpraca się opłaca"	0,00	921-92195-4017	4 577,44	40 998,31	6 137,00	34 861,31	40 998,31	6 137,00	x	6 137,00	34 861,31	0,00	0,00	34 861,31
			921-92195-4019	807,79											
			921-92195-4117	637,60											
			921-92195-4119	112,53											
			921-92195-4127	80,25											
			921-92195-4129	14,17											
			921-92195-4177	2 253,00											
			921-92195-4179	382,50											
			921-92195-4217	9 027,45											
			921-92195-4219	1 593,14											
			921-92195-4307	18 285,57											
			921-92195-4309	3 226,87											
			921-92195-4717	0,00											
			921-92195-4719	0,00											
2023	0,00		40 998,31	40 998,31	6 137,00	34 861,31									

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2023 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	2 396 435,00	2 591 045,00	4 987 480,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 091 073,00	0,00	2 091 073,00
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	1 435 114,00	0,00	1 435 114,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację remontu drogi powiatowej w Jugowie (3356D)		395 000,00		
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	2 591 045,00	2 591 045,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 657 836,00	1 657 836,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 657 836,00	1 657 836,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 657 836,00	1 657 836,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 657 836,00	1 657 836,00
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	1 143 288,64	5 979 371,00	7 122 659,64
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	5 979 371,00	5 979 371,00
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	752 553,00	752 553,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	752 553,00	752 553,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	730 266,00	730 266,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	22 287,00	22 287,00
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 organizację 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	663 788,64	0,00	663 788,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	663 788,64	0,00	663 788,64
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	504 788,64	0,00	504 788,64
	"Ciepłe mieszkanie"	0,00	504 788,64	0,00	504 788,64
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowrzedniania 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	3 539 723,64	8 570 416,00	12 110 139,64

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 2 230,24 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonuje się zmian w zakresie klasyfikacji dochodów dotyczących preferencyjnej sprzedaży węgla bez zmiany jej wielkości.

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 183,00 zł

Zwiększa się plan dochodów tyt. otrzymanego odszkodowania za zniszczenia dokonane na wieży widokowej w Świerkach.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 266,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z uwagi na wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 700,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 150,00 zł.

Zwiększa się plan tytułem opłaty za udostępnianie kopii dokumentacji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem odsetek od lokat zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 161,24 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem umowy z PUP na przeprowadzenie szkolenia – Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie – kwota 4 159,20 zł.

Dokonuje się korekty dochodów w ramach rozliczenia projektu „Wiem, umiem, potrafię(...)” do wysokości faktycznych wpływów – kwota 2,04 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 700,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem odzyskanych opłat i kosztów egzekucyjnych w ramach rozliczeń za opłaty za odpady oraz rozliczenia VAT.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 19 780,00 zł.

Wprowadza się do budżetu dochody tytułem rozliczeń za energię elektryczną (1 000,00 zł) oraz tytułem otrzymanej darowizny dla Sołectwa Przygórze – 800,00 zł.

Dokonuje się korekty dochodów tytułem realizacji projektów: „Łączy nas tradycja” oraz „Współpraca się opłaca” do wysokości wykorzystanych środków (-21 580,00 zł).

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 2 230,24 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 255 000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w ramach wydatków bieżących na remont dróg w Jugowie według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	650 000,00	-255 000,00	395 000,00
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	-255 000,00	395 000,00
			Dotacja na remont drogi w Jugowie - 3356 D	650 000,00	-255 000,00	395 000,00

Gmina Nowa Ruda wraz z Powiatem Kłodzkim złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach realizacji zadań art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dniu 29 maja 2023 roku ustalono, że Gmina Nowa Ruda deklaruje dofinansowanie w wysokości nie wyższej niż 395 000,00 zł. W związku z powyższym koryguje się kwotę dotacji do ustalonej wartości.

Dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 942,44 zł.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pod nazwą „Turystyka bez granic” dokonuje się korekty planu wydatków do kwoty faktycznie wykorzystanej, według poniższego zestawienia:

	plan	wykonanie	pozostało	
klasyfikacja budżetowa	"Turystyka bez granic"			ZMIANA
63095-4017	2 735,30	2 720,00	15,30	-15,30
63095-4019	482,70	480,00	2,70	-2,70
63095-4117	829,60	449,62	379,98	-379,98
63095-4119	146,40	79,35	67,05	-67,05
63095-4127	83,30	31,10	52,20	-52,20
63095-4129	14,70	5,49	9,21	-9,21
63095-4177	2 853,00	2 567,00	286,00	-286,00
63095-4179	453,00	453,00	0,00	0,00
63095-4217	6 142,95	6 142,95	0,00	0,00
63095-4219	1 084,05	1 084,05	0,00	0,00
63095-4307	12 811,20	12 811,20	0,00	0,00
63095-4309	2 390,80	2 260,80	130,00	-130,00
	30 027,00	29 084,56	942,44	-942,44

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 163 611,39 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu Gminy, wspólna obsługa administracyjną oraz na wydatki związane z prowadzeniem spraw administracyjnych związanych z funkcjonowaniem jst.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 70 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie OSP. Ma to związek z rozliczeniem kosztów energii i ich wzrostem o 100%. W ramach zarządzenia 233/23 z dnia 31 maja 2023 roku dokonano zabezpieczenia środków na energię kosztem wydatków na akcje ratowniczo-gaśnicze oraz tytułem planowanych umów zleceń. Stąd konieczność uzupełnienia planu na ww. wydatki.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 159,20 zł.

Zwiększa się plan wydatków na przeprowadzenie szkolenia dla Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie w związku z otrzymanymi środkami z PUP.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 65 232,00 zł.

W związku z rozwijającą się ofertą zadań realizowanych w ramach działalności Klubu Seniora w Jugowie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na jego funkcjonowanie.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 200,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 900,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie zieleni.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 74 070,09 zł.

W związku z rozwijającą się ofertą zadań realizowanych w ramach działalności Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, dokonuje się zwiększenia planu dotacji na jego funkcjonowanie (94 668 zł).

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na organizację spotkania mieszkańców dla Sołectwa Przygórze (otrzymana darowizna – 800 zł).

W związku z zakończeniem realizacji projektów pod nazwą „Współpraca się opłaca” oraz „Łączą nas tradycje”, dokonuje się korekty planu wydatków do kwoty faktycznie wykorzystanej, według poniższego zestawienia:

klasyfikacja budżetowa	plan	wykonanie	korekta	plan	wykonanie	korekta	ZMIANA
	"Współpraca się opłaca"			"Łączą nas tradycje"			RAZEM
92195-4017	4 786,77	4 577,44	-209,33	1 709,56	1 700,00	-9,56	-218,89
92195-4019	844,72	807,79	-36,93	301,69	300,00	-1,69	-38,62
92195-4117	1 091,95	637,60	-454,35	363,38	281,02	-82,36	-536,71
92195-4119	192,70	112,53	-80,17	64,13	49,58	-14,55	-94,72
92195-4127	145,78	80,25	-65,53	52,06	40,25	-11,81	-77,34
92195-4129	25,73	14,17	-11,56	9,18	7,11	-2,07	-13,63
92195-4177	2 253,00	2 253,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
92195-4179	394,35	382,50	-11,85	300,00	300,00	0,00	-11,85
92195-4217	23 498,90	9 027,45	-14 471,45	5 950,00	5 468,47	-481,53	-14 952,98
92195-4219	4 150,10	1 593,14	-2 556,96	1 050,00	965,03	-84,97	-2 641,93
92195-4307	18 700,00	18 285,57	-414,43	4 610,13	2 635,00	-1 975,13	-2 389,56
92195-4309	3 300,00	3 226,87	-73,13	813,55	465,00	-348,55	-421,68
	59 384,00	40 998,31	-18 385,69	16 923,68	13 911,46	-3 012,22	-21 397,91

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 142 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	368 800,00	- 150 000,00	218 800,00
	92601		Obiekty sportowe	368 800,00	- 150 000,00	218 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 800,00	- 150 000,00	218 800,00
			własne	264 400,00	-150 000,00	114 400,00
			dotacja	104 400,00	0,00	104 400,00

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wartości do wysokości wynikającej z kosztorysu i umów o dofinansowanie.

Zwiększa się plan wydatków bieżących na funkcjonowanie sal sportowych w Gminie Nowa Ruda – kwota 8 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka