

**UCHWAŁA NR 452/LXV/23
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 25 października 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 2023 r. poz. 1270 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. Załącznik nr 8 do uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku dotyczący „Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się **limit udzielania w roku budżetowym 2023 pożyczek z budżetu Gminy Nowa Ruda do wysokości 1 500 000,00 zł.**

§ 8. W § 12 uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku dodaje się punkt 6, który otrzymuje brzmienie:

„6) udzielania w roku budżetowym 2023 pożyczek z budżetu Gminy Nowa Ruda do wysokości 1 500 000,00 złotych.”.

§ 9. Plan dochodów po zmianach wynosi – **86 015 025,48 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **108 051 285,01 zł**

- Plan przychodów wynosi – **22 050 242,45 zł**

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

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

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

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka

Zmiana planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	767 672,80	395 040,00	1 162 712,80
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	395 040,00	395 040,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	395 040,00	395 040,00
600			Transport i łączność	5 747 637,00	755 282,74	6 502 919,74
	60016		Drogi publiczne gminne	5 730 912,00	755 282,74	6 486 194,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 615,00	898,00	4 513,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 742,00	-27 011,26	505 730,74
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	781 396,00	781 396,00
630			Turystyka	200 717,00	-17 425,44	183 291,56
	63095		Pozostała działalność	200 717,00	-17 425,44	183 291,56
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 483,00	-17 425,44	115 057,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 959 325,60	0,00	5 959 325,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 806 921,60	0,00	2 806 921,60
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 929,00	1 590,00	23 519,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000,00	-3 139,00	1 946 861,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	-1 590,00	2 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	3 139,00	46 139,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	22 885,00	1 000,00	23 885,00
	71035		Cmentarze	22 885,00	1 000,00	23 885,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 429,00	1 000,00	21 429,00
750			Administracja publiczna	72 734,13	69,43	72 803,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 374,00	0,00	8 374,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	40,00	3 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 393,00	-40,00	3 353,00
	75095		Pozostała działalność	6 096,00	69,43	6 165,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	339,00	21,00	360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,00	48,43	92,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 362,09	-6 291,66	68 070,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 574,90	-6 291,66	67 283,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	328,00	328,00
		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	62 344,00	-9 845,91	52 498,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 226,25	3 226,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 311 859,60	-3 021,68	15 308 837,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 135 050,00	-334,00	3 134 716,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 890 000,00	-25 870,00	2 864 130,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	207 000,00	25 536,00	232 536,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 503 158,00	334,00	3 503 492,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 402 263,00	-439,00	2 401 824,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 911,00	439,00	6 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	334,00	7 534,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 389 272,60	-3 021,68	1 386 250,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 000,00	-18 960,10	62 039,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 839,00	15 938,42	196 777,42
758			Różne rozliczenia	26 159 856,80	191 350,90	26 351 207,70
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 382 472,00	191 124,90	3 573 596,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 382 472,00	191 124,90	3 573 596,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 153,80	226,00	274 379,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 649,83	226,00	20 875,83
855			Rodzina	5 143 345,92	2 895,00	5 146 240,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 564 650,00	2 895,00	3 567 545,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 270,00	2 895,00	34 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 748 930,94	0,00	6 748 930,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	841 650,00	0,00	841 650,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	-167,00	5 833,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 088,00	52,00	2 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 479,00	115,00	9 594,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 180 876,00	0,00	4 180 876,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 147 976,00	-3 300,00	4 144 676,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 400,00	3 300,00	31 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 709 714,00	0,00	3 709 714,00
	92195		Pozostała działalność	3 123 413,00	0,00	3 123 413,00
		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	282 587,00	-4 710,82	277 876,18
		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	411,00	4 710,82	5 121,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	2 896 358,45	76 445,00	2 972 803,45
	92601		Obiekty sportowe	2 896 358,45	76 445,00	2 972 803,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 123,00	845,00	19 968,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 384 415,00	75 600,00	2 460 015,00
Razem:				84 619 681,19	1 395 344,29	86 015 025,48

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 394,80	-15 294,00	537 100,80
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 076,00	146 700,00	176 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 076,00	146 700,00	176 776,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	161 994,00	-161 994,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 994,00	-161 994,00	0,00
600			Transport i łączność	10 236 360,65	1 228 033,00	11 464 393,65
	60016		Drogi publiczne gminne	8 217 959,65	1 228 033,00	9 445 992,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	781 396,00	781 396,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	446 637,00	446 637,00
630			Turystyka	3 644 515,27	-18 850,00	3 625 665,27
	63095		Pozostała działalność	3 644 515,27	-18 850,00	3 625 665,27
		4300	Zakup usług pozostałych	16 679,00	5 000,00	21 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 994,31	-23 850,00	222 144,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 102 066,60	16 600,00	4 118 666,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 095,00	-10 000,00	234 095,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 807 248,60	26 600,00	2 833 848,60
		4270	Zakup usług remontowych	673 025,00	1 600,00	674 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 708,00	25 000,00	421 708,00
750			Administracja publiczna	8 035 587,23	-1 600,00	8 033 987,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 494 553,23	-1 600,00	6 492 953,23
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	-1 600,00	18 900,00
801			Oświata i wychowanie	28 043 552,41	215 675,90	28 259 228,31
	80101		Szkoły podstawowe	11 502 068,18	88 833,20	11 590 901,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 550 887,80	17 963,20	2 568 851,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 094 631,00	120 870,00	4 215 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 204,00	-50 000,00	18 204,00
	80104		Przedszkola	9 824 002,36	15 249,45	9 839 251,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 049,55	15 249,45	932 299,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	815 520,00	122 204,25	937 724,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 553,00	115 209,00	667 762,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 173,00	6 995,25	129 168,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 011 007,00	-10 611,00	3 000 396,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 621,00	-10 611,00	1 580 010,00
851			Ochrona zdrowia	311 212,32	-3 021,68	308 190,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 038,32	-3 021,68	275 016,64
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-3 021,68	34 978,32
852			Pomoc społeczna	5 044 399,01	159 376,01	5 203 775,01
	85202		Domy pomocy społecznej	1 007 400,00	243 000,00	1 250 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 007 400,00	243 000,00	1 250 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 300,00	-50 000,00	273 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 300,00	-50 000,00	261 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	-2 071,00	167 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	-2 071,00	167 929,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 578 996,00	-1 553,00	1 577 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 370,20	-2 741,00	62 629,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	1 188,00	8 988,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 800,00	-30 000,00	181 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 800,00	-30 000,00	181 800,00
855			Rodzina	6 861 251,67	157 000,00	7 018 251,67
	85504		Wspieranie rodziny	617 866,00	157 000,00	774 866,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	543 600,00	157 000,00	700 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 367 076,56	-428 683,00	6 938 393,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 696 360,75	-113 243,00	2 583 117,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 235,00	-113 243,00	14 992,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 268,00	-50 000,00	47 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	3 616 038,81	-265 440,00	3 350 598,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 518,29	-265 440,00	362 078,29
926			Kultura fizyczna	12 089 363,81	86 108,07	12 175 471,88
	92601		Obiekty sportowe	11 880 237,85	86 500,00	11 966 737,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 615 799,50	86 500,00	7 702 299,50
	92695		Pozostała działalność	99 125,96	-391,93	98 734,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 940,60	-391,93	25 548,67
Razem:				106 655 940,72	1 395 344,29	108 051 285,01

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				216 382,00	86 782,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010	01042	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg transportu rolnego	2 000,00	2 000,00	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	9 176,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01042	Przebudowa drogi w Ludwikowicach Kłodzkich dz. 651/2, 648, 649 (ok. 0,27 km)	165 600,00	36 000,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042				176 776,00	47 176,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	176 776,00	47 176,00	129 600,00	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				9 447 158,72	2 865 663,00	265 440,00	4 860 031,00	0,00	500 000,00	174 628,72	781 396,00
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	322 232,00	162 067,00	0,00	160 165,00	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 Czerwieczycach)	2 848 024,00	268 158,00	0,00	2 579 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	223 858,00	223 858,00	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	73 498,60	34 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 188,60	0,00
11	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Bartnica - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	19 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 709,03	0,00
12	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolec - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	32 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 631,09	0,00
13	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podbudową - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00
14	600	60016	Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL i POLSKI ŁĄD II	2 920 000,00	300 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	Budowa chodnika - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
16	600	60016	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej 472 w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
17	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
18	600	60016	Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)	1 228 033,00	181 197,00	265 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 396,00
Razem rozdział 60016				7 751 085,72	1 169 590,00	265 440,00	4 860 031,00	0,00	500 000,00	174 628,72	781 396,00
			6050	1 163 021,72	988 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 628,72	0,00
			6057	781 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 396,00

				6059	446 637,00	181 197,00	265 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6100	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				6370	4 860 031,00	0,00	0,00	4 860 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURYSTYKA					3 564 128,71	170 721,00	0,00	0,00	0,00	3 341 984,40	51 423,31	0,00	0,00
19	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	0,00
20	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	0,00
21	630	63095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - środki RFIL		3 386 984,40	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 341 984,40	0,00	0,00	0,00
22	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	0,00
Razem rozdział 63095					3 564 128,71	170 721,00	0,00	0,00	0,00	3 341 984,40	51 423,31	0,00	0,00
				6050	222 144,31	170 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 423,31	0,00	0,00
				6100	3 341 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 984,40	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 918 074,60	898 511,60	1 019 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	700	70005	zakup nieruchomości		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005					8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	700	70007	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda		719 351,60	719 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	700	70007	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna		171 160,00	171 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70007					890 511,60	890 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	890 511,60	890 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	700	70095	Objęcie udziałów w Spółecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sudety sp. z o.o.		1 019 563,00	0,00	1 019 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70095					1 019 563,00	0,00	1 019 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					69 341,00	69 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4		46 050,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	750	75023	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)		23 291,00	23 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023					69 341,00	69 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	46 050,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6060	23 291,00	23 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					310 101,00	310 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	754	75412	Modernizacja remiz OSP		5 104,50	5 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	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	0,00
31	754	75412	Dotacja na zakupy inwestycyjne jednostek OSP		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP		103 996,50	103 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412					310 101,00	310 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	109 101,00	109 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	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	0,00
33	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	0,00
Razem rozdział 75818					150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					5 428 031,00	1 692 654,00	0,00	3 735 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	801	80101	Przebudowa oświetlenia parkingu przed budynkiem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie		18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	801	80104	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie		5 394 449,35	1 659 072,35	0,00	3 735 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	801	80104	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		15 377,65	15 377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80104					5 409 827,00	1 674 450,00	0,00	3 735 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	296 974,35	296 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	3 735 377,00	0,00	0,00	3 735 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			6050	3 131 626,00	296 491,00	0,00	2 835 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	2 835 135,00	0,00	0,00	2 835 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 815 291,35	5 187 409,75	2 463 015,00	487 359,45	0,00	3 587 632,40	89 874,75	0,00
			KULTURA FIZYCZNA								
57	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
58	926	92601	Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach - POLSKI ŁĄD	680 577,45	8 118,00	185 100,00	487 359,45	0,00	0,00	0,00	0,00
59	926	92601	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Czerwieńczycach- w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Czerwieńczyce	15 826,15	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 826,15	0,00
60	926	92601	Modernizacja boiska "Orlik" w Bozkowie	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	926	92601	Modernizacja wnętrza sali sportowej w Wolliborzu	46 048,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 048,60	0,00
62	926	92601	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec	45 982,75	45 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92601	11 777 291,35	5 187 409,75	2 463 015,00	487 359,45	0,00	3 587 632,40	51 874,75	0,00
			6050	7 699 299,50	5 187 409,75	2 460 015,00	0,00	0,00	0,00	51 874,75	0,00
			6100	3 587 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 632,40	0,00	0,00
			6370	487 359,45	0,00	0,00	487 359,45	0,00	0,00	0,00	0,00
63	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 :	44 061 421,66	16 771 903,10	4 547 046,64	12 675 402,45	0,00	7 429 616,80	425 292,67	2 212 160,00

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	
			dział/rozdział/§	kwota	(6+7)			(9+12)	(10+11)		(13+14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Wydatki ogółem	0,00			3 464 316,92	893 616,49	2 570 700,43	3 464 316,92	446 979,49	0,00	893 616,49	2 570 700,43	0,00	0,00	2 570 700,43	
	Wydatki majątkowe ogółem				2 976 390,00	764 230,00	2 212 160,00	2 976 390,00	317 593,00	x	764 230,00	2 212 160,00	0,00	0,00	2 212 160,00	
1	Program: PROW 2014-2020															
	Nazwa projektu:	0,00	600-60016-6057	0,00	1 228 033,00	446 637,00	781 396,00	1 228 033,00	446 637,00	x	446 637,00	781 396,00	0,00	0,00	781 396,00	
	Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)		600-60016-6059	0,00												
	2023	0,00		0,00	1 228 033,00	446 637,00	781 396,00									
2	Program: Krajowy Plan Odbudowy															
	Nazwa projektu:	0,00	855-85516-6057	896 550,00	1 102 757,00	206 207,00	896 550,00	1 102 757,00	206 207,00	x	206 207,00	896 550,00	0,00	0,00	896 550,00	
	"Budowa Żłobka Publicznego w Bożkowie w ramach programu "MALUCH+"- Krajowy Plan Odbudowy"		855-85516-6059	206 207,00												
	2023	0,00		1 102 757,00	1 102 757,00	206 207,00	896 550,00									
3	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									

projekty unijne_4

4	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90001-6057	183 600,00	183 600,00	0,00	183 600,00	183 600,00	0,00	x	0,00	183 600,00	0,00	0,00	183 600,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap			0,00											
	2023	0,00		183 600,00	183 600,00	0,00	183 600,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu: Modernizacja Sali wiejskiej w Świerkach	0,00	921-92109-6057	191 614,00	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
			921-92109-6059	111 386,00											
	2023	0,00		303 000,00	303 000,00	111 386,00	191 614,00								
	Wydatki bieżące ogółem	0,00			487 926,92	129 386,49	358 540,43	487 926,92	129 386,49	0,00	129 386,49	358 540,43	0,00	0,00	358 540,43
1	Program: EFRR - Euroregion Glacensis														
	Nazwa projektu: "Turystyka bez granic"	0,00	630-63095-4017	2 720,00	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
			630-63095-4019	480,00											
			630-63095-4117	449,62											
			630-63095-4119	79,35											
			630-63095-4127	31,10											
			630-63095-4129	5,49											
			630-63095-4177	2 567,00											
			630-63095-4179	453,00											
			630-63095-4217	6 142,95											
			630-63095-4219	1 084,05											
			630-63095-4307	12 811,20											
			630-63095-4309	2 260,80											
			630-63095-4717	0,00											
630-63095-4719	0,00														
	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 Walbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Walbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	0,00	758-75809-2889	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	22 650,00	x	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00		22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Program: RPOWD 2014-2022														
	Nazwa projektu:	0,00	801-80101-4017	23 640,57	252 069,32	37 810,33	214 258,99	252 069,32	37 810,33	x	37 810,33	214 258,99	0,00	0,00	214 258,99
	„Wiem, umiem, potrafię! - wsparcie edukacyjne uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w latach 2022-2023 (edycja 2)”		801-80101-4019	4 171,87											
			801-80101-4717	210,57											
			801-80101-4719	37,13											
			801-80101-4117	15 824,49											
			801-80101-4119	2 792,55											
			801-80101-4127	1 919,41											
			801-80101-4129	338,71											
			801-80101-4177	11 016,00											
			801-80101-4179	1 944,00											
			801-80101-4247	0,00											
			801-80101-4249	0,00											
			801-80101-4307	91 612,72											
			801-80101-4309	16 166,94											
			801-80101-4797	69 547,54											
			801-80101-4799	12 273,07											
			801-80101-4437	487,69											
			801-80101-4439	86,06											
	2023	0,00		252 069,32	252 069,32	37 810,33	214 258,99								

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	52 500,00 22 500,00 8 881,74 3 806,46 1 500,00 545,35 0,00 27 873,78 168,90 53,10	117 829,33	54 778,69	63 050,64	117 829,33	54 778,69	x	54 778,69	63 050,64	0,00	0,00	63 050,64
	2023	0,00		117 829,33	117 829,33	54 778,69	63 050,64								
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 oplaca"	0,00	921-92195-4017	4 760,00	51 405,41	7 698,06	43 707,35	51 405,41	7 698,06	x	7 698,06	43 707,35	0,00	0,00	43 707,35
			921-92195-4019	840,00											
			921-92195-4117	782,95											
			921-92195-4119	138,18											
			921-92195-4127	101,08											
			921-92195-4129	17,84											
			921-92195-4177	2 253,00											
			921-92195-4179	382,50											
			921-92195-4217	17 524,75											
			921-92195-4219	3 092,67											
			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		51 405,41	51 405,41	7 698,06	43 707,35								

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	2 284 718,00	2 742 345,00	5 027 063,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 984 356,00	0,00	1 984 356,00
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	1 328 397,00	0,00	1 328 397,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	288 283,00	0,00	288 283,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację remontu drogi powiatowej w Jugowie (3356D)		288 283,00	0,00	288 283,00
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 PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
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	27 000,00	0,00	27 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	2 742 345,00	2 742 345,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 784 936,00	1 784 936,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 784 936,00	1 784 936,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 784 936,00	1 784 936,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 784 936,00	1 784 936,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	957 409,00	957 409,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	957 409,00	957 409,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	957 409,00	957 409,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	957 409,00	957 409,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	1 219 372,48	5 748 922,00	6 968 294,48
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 PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODÓW STRAŻACKICH	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	DOTACJA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK OSP		1 000,00	0,00	1 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	89 583,84	5 748 922,00	5 838 505,84
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	48 454,20	2 568 851,00	2 617 305,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 568 851,00	2 568 851,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	353 269,00	353 269,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	770 986,00	770 986,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 444 596,00	1 444 596,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	48 454,20	0,00	48 454,20
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	8 075,70	0,00	8 075,70
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	12 113,55	0,00	12 113,55
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	28 264,95	0,00	28 264,95
80104	Przedszkola	0,00	14 805,45	932 299,00	947 104,45
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	932 299,00	932 299,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	466 397,00	466 397,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	465 902,00	465 902,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45	0,00	14 805,45
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	2 691,90	0,00	2 691,90
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	12 113,55	0,00	12 113,55
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	667 762,00	667 762,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	667 762,00	667 762,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	626 875,00	626 875,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	40 887,00	40 887,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 580 010,00	1 580 010,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 580 010,00	1 580 010,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	365 288,00	365 288,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 091 624,00	1 091 624,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	123 098,00	123 098,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 324,19	0,00	26 324,19
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 324,19	0,00	26 324,19
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	2 727,51	0,00	2 727,51
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	15 678,50	0,00	15 678,50
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	7 918,18	0,00	7 918,18
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńcach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizację pozarządową 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	51 000,00	0,00	51 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	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	32 000,00	0,00	32 000,00

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 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	3 504 090,48	8 491 267,00	11 995 357,48

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			
						Uwagi	dział	rozdział	§
1	Sołectwo Bartnica	19 709,03	Modernizacja dróg gminnych	19 709,03	19 709,03		600	60016	6050
2	Sołectwo Bieganów	11 553,57	Termomodernizacja ścian altany sołeckiej	11 553,57	11 553,57		921	92195	6050
3	Sołectwo Bożków	52 278,60	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej 472 (płyty betonowe)	52 278,60	25 000,00		600	60016	6050
			Budowa wiaty przystankowej		8 000,00		600	60016	6050
			Remont drogi gminnej do budynku 89B		10 286,57		600	60016	4270
			Wykaszenie terenów zielonych		8 992,03		900	90004	4300
4	Sołectwo Koszyn	30 844,37	Budowa oświetlenia placu zabaw	30 844,37	30 844,37		921	92195	6050
5	Sołectwo Czerwieńczyce	30 426,15	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie sołectwa Czerwieńczyce	30 426,15	12 900,00		900	90004	4300
			Wymiana oświetlenia w sali wiejskiej		4 700,00		921	92109	6050
			Doposażenie boiska wielofunkcyjnego		12 826,15		926	92601	6050
6	Sołectwo Dworki	13 644,71	Zagospodarowanie terenu-Punkt Turysyyczny w Dworkach	13 644,71	13 644,71		630	63095	6050
7	Sołectwo Dzikowiec	52 278,60	Oświetlenie wsi-etap V	52 278,60	10 000,00		900	90015	6050
			Pielęgnacja zieleni		11 200,00		900	90004	4300
			Oświetlenie drogi 3321D-etap I		31 078,60		900	90015	6050
8	Sołectwo Jugów	52 278,60	Modernizacja infrastruktury turystycznej Góra Trzech Krzyży- etap IV	52 278,60	37 778,60		630	63095	6050
			Pielęgnacja zieleni w miejscowości Jugów		14 500,00		900	90004	4300
9	Sołectwo Krajanów		Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej		1 804,00		921	92109	4210
			Wymiana urządzenia zabawowego na plac zabaw		13 513,63		921	92195	6050
10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	52 278,60	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ludwikowice	52 278,60	9 748,00		900	90004	4300
			Zakup pojemników na piasek i sól		3 342,00		600	60016	4210
			Przebudowa drogi gminnej		20 910,00		600	60016	6050
			Przebudowa drogi gminnej		18 278,60		600	60016	6050
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	21 016,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowa Wieś	21 016,00	6 500,00		900	90004	4300
			Zakup bramek do gry w piłkę nożną		5 800,00		926	92695	4210
			Wykonanie tablic informacyjnych		3 500,00		921	92195	4300
			Doposażenie kuchni Sali wiejskiej		2 916,00		921	92109	4210
			Zakup kosy spalinowej		2 300,00		900	90004	4210

12	Sołectwo Przygórze	44 123,14	Zakup ławek parkowych	44 123,14	6 123,14		921	92195	4210
			Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu-etap VIII		38 000,00		926	92695	6050
13	Sołectwo Sokolica	13 696,99	Modernizacja placu rekreacyjnego	13 696,99	9 316,19		921	92195	6050
			Zakup i montaż ławek ogrodowych		4 380,80		921	92195	4210
14	Sołectwo Sokolec	33 981,09	Remont drogi gminnej	33 981,09	32 631,09		600	60016	6050
			Zakup pojemników na piasek i sól		1 350,00		600	60016	4210
15	Sołectwo Świerki	36 960,97	Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej	36 960,97	13 151,17		600	60016	6050
			Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podbudową i rozbiórką starej wiaty		14 948,83		600	60016	6050
			Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych		2 000,00		921	92195	4300
			Zakup ławek parkowych		6 860,97		921	92195	4210
16	Sołectwo Wolibórz	52 278,60	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wolibórz	52 278,60	5 600,00		900	90004	4300
			Konserwacja boiska sportowego		7 630,00		926	92601	4270
			Rozbudowa, remont Sali sportowej w Woliborzu		39 048,60		926	92601	6050
17	Sołectwo Włodowice	45 220,99	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Włodowice	45 220,99	15 000,00		900	90004	4300
			Zakup kosy spalinowej		2 520,99		900	90004	4210
			Zakup i dostawa kompletów ławek i stołów		5 700,00		921	92195	4210
			Budowa chodnika-etap I		22 000,00		600	60016	6050
		562 570,01		562 570,01	577 887,64				

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	14 978,57	174 628,72	189 607,29
2	630	63095		51 423,31	51 423,31
		90004	89 261,02		89 261,02
	900	90015		41 078,60	41 078,60
		92109	4 720,00	4 700,00	9 420,00
4	921	92195	28 564,91	65 227,76	93 792,67
		92601	7 630,00	51 874,75	59 504,75
5	926	92695	5 800,00	38 000,00	43 800,00
			150 954,50	426 933,14	577 887,64

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 395 344,29 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 395 040,00 zł.

W związku z akceptacją wniosków o dofinansowanie przebudowy dróg transportu rolnego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (pomoc finansowa w ramach środków na rekultywację), dokonuje się zwiększenia planu dochodów:

1) na przebudowę drogi w Ludwikowicach Kłodzkich dz. 651/2, 648, 649 (ok. 0,27 km) – kwota 129 600,00 zł,

2) na przebudowę drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km) – kwota 265 440,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 755 282,74 zł.

Dokonuje się korekty kwoty otrzymanej w ramach dofinansowania zadania remontu drogi w Jugowie (ul. Jana oraz ul. Olimpijska), złożony w ramach Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 27 011,26 zł.

Wprowadza się do budżetu kwotę 781 396,00 zł tytułem dotacji pozyskanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację zadania drogowego pod nazwą „Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)”.

Dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 17 425,44 zł.

Dokonuje się korekty kwoty otrzymanej w ramach refundacji zadania pod nazwą "Spotkajmy się na szlaku"- budowa punktu turystycznego w Dworzech realizowanego w 2022 r. w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się korekty dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały - bez zmiany wielkości planowanych wpływów – w związku z analizą wykonania za 9 miesięcy 2023 roku.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł.

Dokonuje się korekty dochodów w związku z analizą wykonania za 9 miesięcy 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 69,43 zł.

Dokonuje się korekty dochodów w związku z analizą wykonania za 9 miesięcy 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 291,66 zł.

Dokonuje się korekty kwoty otrzymanej w ramach refundacji zadania pod nazwą „Strażacy na pograniczu” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis (w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A, Osi Priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności) i realizowanego w 2022 roku.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 021,68 zł.

Dokonuje się korekty dochodów w związku z analizą wykonania za 9 miesięcy 2023 roku - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dz. 758 – Różne rozliczenia finansowe – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 191 350,90 zł.

Pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 roku Gmina Nowa Ruda otrzymała kwotę 191 124,90 zł tytułem rezerwy subwencji ogólnej na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN.

Zwiększa się kwotę odsetek uzyskanych ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 895,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w ramach realizowanych zadań zleconych w ramach świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów tytułem Dokonuje się korekty dochodów w związku z analizą wykonania za 9 miesięcy 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się korekty kwoty otrzymanej w ramach refundacji dwóch zadań realizowanych w roku 2022 pod nazwą:

a) „30 lat współpracy polsko-czeskiej” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis (w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A, Osi Priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności)

b) „30 lat razem” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 76 445,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczeń VAT – kwota 845,00 zł.

Wprowadza się do budżetu kwotę 75 600,00 zł tytułem dotacji pozyskanej w ramach programu „Moje boisko Orlik – Edycja 2023” na budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego w Bożkowie.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 395 344,29 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 294,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 070,00	-15 294,00	176 776,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 076,00	146 700,00	176 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 076,00	146 700,00	176 776,00
			Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 118517D, 120362D w miejscowości Włodowice-Krajanów	10 076,00	- 900,00	9 176,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
			Przebudowa drogi w Ludwikowicach Kłodzkich dz. 651/2, 648, 649 (ok. 0,27 km)	0,00	36 000,00	36 000,00
			środki własne	0,00	36 000,00	36 000,00
			dotacja UMWD	0,00	129 600,00	129 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	161 994,00	- 161 994,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 994,00	- 161 994,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej we Włodowicach	161 994,00	- 161 994,00	0,00

Dokonuje się korekty wielkości planowego finansowania do wysokości zaangażowanych środków na zadania w roku 2023 (w tym przesunięcie terminu realizacji).

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie – z uwagi na otrzymane środki na finansowanie przebudowy drogi w Ludwikowicach Kłodzkich (udział 78% wartości zadania).

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 228 033,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 228 033,00	1 228 033,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 228 033,00	1 228 033,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 228 033,00	1 228 033,00
			Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1, 198/2, 198/3, 100/17 (ok. 0,55 km)	UMWD	0,00	265 440,00
				PROW 2014-2020	0,00	781 396,00
				środki własne	0,00	181 197,00

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie – z uwagi na otrzymane środki na finansowanie przebudowy drogi w Sokolcu (udział 85% wartości zadania).

Dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18 850,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z uwagi na planowane usługi związane z ruchem turystycznym na Górze Włodzickiej – kwota 5 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	23 850,00	- 23 850,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	23 850,00	- 23 850,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 850,00	- 23 850,00	0,00
			Budowa trasy rowerowej typu Singletrack na terenie Gminy Nowa Ruda	23 850,00	- 23 850,00	0,00

Dokonuje się korekty planu wydatków z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2024.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 600,00 zł.

Dokonuje się korekty w związku z analizą planowanego wykonania wydatków – kwota 26 600,00 zł.

Dokonuje się korekty planu wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	908 511,60	-10 000,00	898 511,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
			Zakup nieruchomości	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	890 511,60	0,00	890 511,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 511,60	0,00	890 511,60
			Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	521 088,60	198 263,00	719 351,60
			Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna	369 423,00	- 198 263,00	171 160,00

Zmniejsza się plan na zakup nieruchomości z uwagi na zaangażowanie planu.

Z uwagi na trwające prace związane z harmonogramem planowanych prac związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych, dokonuje się korekty finansowania przesuwając kwotę 198 263,00 zł na realizację zadań w ramach własnego finansowania zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą mieszkaniową, dla której właścicielem jest Gmina Nowa Ruda.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 600,00 zł.

Dokonuje się korekty planu w związku z przedłożoną informacją o rozwiązaniu z wykonawcą umowy na prace remontowe w budynku Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2. Środki zostały przeniesione do planu zasobu mieszkaniowego Gminy Nowa Ruda.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 215 675,90 zł.

Dokonuje się uzupełnienia planu wydatków dla szkół i przedszkoli oraz planu dotacji w związku z przekazaną rezerwą na wypłatę nagród z okazji 250-lecia KEN (rezerwa subwencji ogólnej) – kwota 191 124,90 zł.

Dokonuje się zmian planu wydatków na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych – zgodnie z wnioskiem dotyczącym aktualizacji kwoty:

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY		Plan	zmiana	Po zmianach
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 674 371,00	74 551,00	5 748 922,00
80101	Szkoły Podstawowe	2 599 342,00	-30 491,00	2 568 851,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 599 342,00	-30 491,00	2 568 851,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	365 652,00	-12 383,00	353 269,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	781 790,00	-10 804,00	770 986,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	1 451 900,00	-7 304,00	1 444 596,00
80104	Przedszkola	931 855,00	444,00	932 299,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	931 855,00	444,00	932 299,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	465 253,00	1 144,00	466 397,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	466 602,00	-700,00	465 902,00
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	552 553,00	115 209,00	667 762,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 553,00	115 209,00	667 762,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	530 266,00	96 609,00	626 875,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	22 287,00	18 600,00	40 887,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 590 621,00	-10 611,00	1 580 010,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 621,00	-10 611,00	1 580 010,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	375 349,00	-10 061,00	365 288,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	1 092 174,00	-550,00	1 091 624,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	123 098,00	0,00	123 098,00

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie)	50 000,00	- 50 000,00	0,00

Dokonuje się korekty planu wydatków z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2024.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 021,68 zł.

Dokonuje się korekty planu wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi do wysokości faktycznych wpływów z opłat.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 159 376,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej o kwotę 243 000,00 zł.

Pismem z dnia 5 października 2023 roku Kierownik GOPS zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu z uwagi na prognozę przewidywanej liczby osób umieszczonych w ośrodkach oraz faktyczne koszty pobytu. Analizując sytuację ośrodka, dokonano korekty planów zmniejszając o 86 000,00 zł koszty bieżące w ramach już istniejącego planu dla jednostki i dodatkowo zwiększono na ww. cel kwotę 159 376,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 157 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych o kwotę 157 000,00 zł.

Pismem z dnia 5 października 2023 roku Kierownik GOPS zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu z uwagi na prognozy przewidywanej liczby dzieci umieszczonych w placówkach oraz przebywających w rodzinach zastępczych, zestawiając te wielkości z faktycznymi kosztami ponoszonymi z tego tytułu. Analizując ww. sytuację dokonano korekty planów i wprowadzono do budżetu ww. cel dodatkowe środki.

Dz. 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 428 683,00 zł.

Wprowadza się zmiany w ramach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 240,00	-428 683,00	8 557,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	-113 243,00	6 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-113 243,00	6 757,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczycze	0,00	2 057,00	2 057,00
			Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)	0,00	4 700,00	4 700,00
				120 000,00	- 120 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Termo-zabytki (budynek Wolibórz 55)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	267 240,00	- 265 440,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 240,00	-265 440,00	1 800,00
			Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (budynek Wolibórz 115, Europejski Dom Spotkań)	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej - POLSKI ŁĄD II	112 240,00	- 110 440,00	1 800,00

Wprowadza się zmiany w ramach zadań Funduszu Sołeckiego w Czerwieńczycach – zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem. Zadanie obejmuje również opomiarowanie sali i wykonanie studni wodomierzowej.

Dokonuje się korekty planu wydatków na poszczególne projekty z uwagi na przesunięcie realizacji zadań na rok 2024.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 86 108,07 zł.

Wprowadza się korektę planu wydatków przeznaczonych na zakupy– kwota 391,93 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	289 326,15	86 500,00	375 826,15
	92601		Obiekty sportowe	289 326,15	86 500,00	375 826,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 326,15	86 500,00	375 826,15
			Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Czerwieńczycach - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa	20 526,15	- 4 700,00	15 826,15
			Modernizacja boiska ORLIK w Bożkowie	114 400,00	65 600,00	180 000,00
				104 400,00	75 600,00	180 000,00
			Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz, boisko Jugów ul. Olimpijska)	50 000,00	- 50 000,00	0,00

Wprowadza się zmiany w ramach zadań Funduszu Sołeckiego w Czerwieńczycach – zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem. Środki przeznacza się na modernizację sali wiejskiej.

Wprowadza się do budżetu kwotę 86 500,00 zł tytułem zwiększenia wartości planowanego zadania o budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego realizowanego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012 w Bożkowie”. Zadanie otrzymało 50% dofinansowania.

Dokonuje się korekty planu wydatków na projekt realizowany w oparciu o Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2024.

Wprowadza się limit udzielanych w roku 2023 pożyczek z budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości 1 500 000,00 zł tytułem planowanej pożyczki krótkoterminowej (nie wykraczającej poza rok budżetowy 2023).

W ramach budżetu na rok 2023 zaplanowano wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK w łącznej wysokości ponad 4,6 mln zł. Dotychczas przekazano kwotę 2,5 mln zł na podwyższenie kapitału i w zamian objęto udiały w spółce komunalnej, której Gmina Nowa Ruda jest udziałowcem. Środki te stanowią zabezpieczenie wkładu własnego realizowanego projektu pod nazwą „Modernizacja Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji

sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda” o rozpoczętą **budowę kanalizacji sanitarnej w Jugowie**. Projekt jest realizowany przez ZWIK **w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu”**. W związku z przedłużającą się procedurą rozpatrywania i oceny wniosku o zwiększenie dofinansowania w ramach POIiŚ 2014-2020, spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pożyczki krótkoterminowej, która pozwoli na zachowanie płynności finansowej do czasu otrzymania środków dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących min. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym. Z kolei z art. 211 ustawy o finansach publicznych wynika, że budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Stąd też pożyczka udzielana przez gminę w roku budżetowym nie została ujęta w przychodach i rozchodach budżetu.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka