

**UCHWAŁA NR 469/LXVII/23
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

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

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

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

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

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

§ 5. Nadwyżka budżetu wynikająca ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **3 000 000,00 zł** stanowi pokrycie dla:

1) zmniejszenia przychodów **tytułem planowanej emisji obligacji** – kwota 3 000 000,00 zł,

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

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

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **19 036 259,53 zł**, który zostanie sfinansowany:

- a) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (RFIL) – kwota **7 429 616,80 zł**,
- b) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI – 22 199,32 zł**,
- c) **Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu** wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - **"CYFROWA GMINA" – 976,84 zł**,
- d) **emisją obligacji komunalnych** – kwota **7 986 017,08 zł**,
- e) **nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych**, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – kwota **3 597 449,49 zł.**”.

3. §11 Uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku, otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Ustala się **limity zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji na:

1) **pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu** jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 800 000,00 zł,

2. Ustala się **limity zobowiązań** z tytułu emisji obligacji na:

1) **pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 7 986 017,08 zł,**

2) **splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań** z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **do kwoty 13 982,92 zł,**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **19 050 242,45 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1 513 982,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 7. Załącznik nr 7 do uchwały nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku dotyczący „Plan dotacji z budżetu Gminy Nowa Ruda w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów po zmianach wynosi – **82 022 703,54 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **101 058 963,07 zł**

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

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

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

§ 10. 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	1 335 313,59	29 392,00	1 364 705,59
	01095		Pozostała działalność	905 273,59	29 392,00	934 665,59
		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	1 000,00	29 392,00	30 392,00
600			Transport i łączność	6 494 694,74	-761 396,00	5 733 298,74
	60016		Drogi publiczne gminne	6 487 194,74	-761 396,00	5 725 798,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 513,00	20 000,00	25 513,00
		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	781 396,00	-781 396,00	0,00
630			Turystyka	183 209,56	-18 950,49	164 259,07
	63095		Pozostała działalność	183 209,56	-18 950,49	164 259,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 683,00	1 100,00	4 783,00
		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	25 869,00	-25 869,00	0,00
		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	1 521,00	-1 521,00	0,00
		6259	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	7 339,51	7 339,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 221 660,60	-118 259,00	5 103 401,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 382 870,00	-29 242,00	1 353 628,00
		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	490 000,00	40 000,00	530 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	-40 000,00	710 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 200,00	-6 000,00	6 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	662,00	1 758,00	2 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00	-20 000,00	91 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 819 227,60	-89 017,00	2 730 210,60
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 719,00	5 146,00	29 865,00
		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	1 946 861,00	-100 000,00	1 846 861,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 139,00	3 790,00	57 929,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 268,00	2 047,00	88 315,00
710			Działalność usługowa	26 195,00	1 340,00	27 535,00
	71035		Cmentarze	26 195,00	1 340,00	27 535,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 629,00	1 000,00	24 629,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 310,00	340,00	2 650,00
750			Administracja publiczna	84 790,26	987,00	85 777,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 718,00	956,00	9 674,00
		0830	Wpływy z usług	3 584,00	574,00	4 158,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 781,00	305,00	2 086,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 353,00	77,00	3 430,00
	75095		Pozostała działalność	6 216,27	31,00	6 247,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	377,00	31,00	408,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 070,43	1 779,00	69 849,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 283,24	1 779,00	69 062,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328,00	1 779,00	2 107,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 725 501,92	76 348,00	14 801 849,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 555 394,00	83 300,00	2 638 694,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 264 130,00	30 000,00	2 294 130,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	258 136,00	51 000,00	309 136,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 828,00	1 000,00	4 828,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	1 300,00	5 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 498 713,00	-9 892,00	3 488 821,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 401 824,00	-41 904,00	2 359 920,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 537,00	2 000,00	322 537,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 565,00	600,00	7 165,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 858,00	8 712,00	53 570,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 300,00	10 000,00	82 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 900,00	9 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 129,00	800,00	8 929,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 387 015,92	2 940,00	1 389 955,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 265,00	2 700,00	22 965,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 777,42	240,00	197 017,42
758			Różne rozliczenia	26 452 248,70	201,40	26 452 450,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 103,80	201,40	298 305,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 824,83	201,40	28 026,23
801			Oświata i wychowanie	5 804 237,73	89 800,00	5 894 037,73
	80104		Przedszkola	4 595 317,32	89 800,00	4 685 117,32
		0830	Wpływy z usług	377 398,00	89 800,00	467 198,00
852			Pomoc społeczna	1 942 813,11	12 302,00	1 955 115,11
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 848,00	7 848,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 848,00	7 848,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 853,00	866,00	237 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	866,00	1 166,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 920,00	2 488,00	5 408,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 920,00	2 488,00	5 408,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	1 100,00	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 100,00	2 700,00
855			Rodzina	5 278 840,45	-151 925,00	5 126 915,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 588 987,00	1 800,00	3 590 787,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 895,00	1 800,00	38 695,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 639 119,45	-153 725,00	1 485 394,45
		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	86 748,00	-86 748,00	0,00
		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	66 977,00	-66 977,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 727 849,74	-258 875,17	6 468 974,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	841 765,00	-124 016,00	717 749,00
		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	822 346,00	-124 016,00	698 330,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 185 686,00	8 200,00	4 193 886,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 510,00	7 200,00	43 710,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 004 439,94	-143 059,17	861 380,77
		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	129 968,00	-61 485,18	68 482,82
		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	298 529,00	-81 573,99	216 955,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 765,94	-241 777,00	3 380 988,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 801,00	-185 293,00	402 508,00
		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	13 639,00	5 481,00	19 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	840,00	840,00
		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	191 614,00	-191 614,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 034 364,94	-56 484,00	2 977 880,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	3 100,00	4 580,00
		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	277 876,18	-59 584,00	218 292,18
926			Kultura fizyczna	2 974 822,45	-1 673 177,00	1 301 645,45
	92601		Obiekty sportowe	2 974 822,45	-1 673 177,00	1 301 645,45
		0830	Wpływy z usług	5 640,00	1 200,00	6 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	8,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 147,00	530,00	21 677,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 460 015,00	-1 674 915,00	785 100,00
Razem:				85 034 913,80	-3 012 210,26	82 022 703,54

Zmiany w planie wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	769 423,79	-8 700,00	760 723,79
	01030		Izby rolnicze	6 131,00	1 300,00	7 431,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 131,00	1 300,00	7 431,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	93 806,00	-10 000,00	83 806,00
		4260	Zakup energii	46 820,00	-10 000,00	36 820,00
600			Transport i łączność	11 802 653,51	-1 295 781,06	10 506 872,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	658 279,00	-302,06	657 976,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 320,00	-302,06	2 017,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 343 397,00	-3 000,00	1 340 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 793 477,51	-1 292 479,00	8 500 998,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 396,00	-781 396,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 523,00	-507 083,00	265 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 424 866,60	-23 000,00	4 401 866,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 098,98	-23 000,00	191 098,98
		4300	Zakup usług pozostałych	86 962,90	-10 000,00	76 962,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 411,00	-5 000,00	9 411,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 996 818,46	-51 000,00	8 945 818,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 788,00	-30 000,00	349 788,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 208,00	-30 000,00	332 208,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 379 953,23	-19 000,00	7 360 953,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 906 109,39	50 000,00	4 956 109,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 810,00	-10 000,00	107 810,00
		4260	Zakup energii	173 999,00	-20 000,00	153 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	-1 000,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 700,00	-20 000,00	356 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 053,00	-4 000,00	10 053,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 300,00	-3 000,00	59 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	306 237,40	-5 000,00	301 237,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	798 743,84	6 000,00	804 743,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	10 000,00	158 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731 590,50	-11 350,00	720 240,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	711 640,50	-7 000,00	704 640,50
		4300	Zakup usług pozostałych	27 540,00	-7 000,00	20 540,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 300,00	-4 350,00	11 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	-4 350,00	4 550,00
757			Obsługa długu publicznego	1 123 000,00	-26 000,00	1 097 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 123 000,00	-26 000,00	1 097 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 069 080,00	-26 000,00	1 043 080,00
801			Oświata i wychowanie	28 423 927,78	-1 187 424,00	27 236 503,78
	80104		Przedszkola	10 023 864,32	-1 112 124,00	8 911 740,32
		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	264 292,00	12 000,00	276 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 649,03	-1 124 124,00	533 525,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	767 119,50	47 700,00	814 819,50
		4300	Zakup usług pozostałych	736 333,00	47 700,00	784 033,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 572 926,00	-120 000,00	1 452 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 929,00	-120 000,00	450 929,00
	80195		Pozostała działalność	235 118,00	-3 000,00	232 118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 700,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 832,00	-1 300,00	16 532,00
851			Ochrona zdrowia	308 945,78	240,00	309 185,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 016,64	240,00	275 256,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 783,32	240,00	17 023,32
852			Pomoc społeczna	5 212 439,11	1,40	5 212 440,51
	85295		Pozostała działalność	1 328 240,11	1,40	1 328 241,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 754,34	1,40	2 755,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 041 421,67	-32 000,00	7 009 421,67
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 663 739,67	-32 000,00	2 631 739,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 180,80	-27 000,00	906 180,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 600,00	-3 000,00	176 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 343,00	-2 000,00	101 343,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 150 019,33	-3 899,60	13 146 119,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 623 298,53	-183 600,00	4 439 698,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 600,00	-183 600,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 830 325,49	102 307,00	5 932 632,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 621 273,00	102 307,00	5 723 580,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 419,02	-12 000,00	147 419,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 044,99	-12 000,00	16 044,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	778 225,69	2 213,40	780 439,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	1 500,00	1 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	713,40	1 243,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 128,60	67 180,00	1 070 308,60
		4260	Zakup energii	622 892,00	65 000,00	687 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 120,00	7 900,00	123 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 328,60	-5 720,00	250 608,60
	90095		Pozostała działalność	690 242,00	20 000,00	710 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 816,00	20 000,00	210 816,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 915 908,70	-59 882,00	6 856 026,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 569 341,84	-69 882,00	2 499 459,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 614,00	-44 560,00	147 054,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 381,10	-25 322,00	84 059,10
	92195		Pozostała działalność	3 341 889,86	10 000,00	3 351 889,86
		4260	Zakup energii	9 271,00	2 000,00	11 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 971,58	8 000,00	27 971,58
926			Kultura fizyczna	9 018 935,73	-3 313 415,00	5 705 520,73
	92601		Obiekty sportowe	8 808 966,70	-3 303 915,00	5 505 051,70
		4260	Zakup energii	45 736,00	-5 000,00	40 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 545 775,35	-3 298 915,00	1 246 860,35
	92695		Pozostała działalność	99 969,03	-9 500,00	90 469,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 548,67	-10 000,00	15 548,67
		4260	Zakup energii	20 800,00	500,00	21 300,00
Razem:				107 071 173,33	-6 012 210,26	101 058 963,07

Wykaz zadań majątkowych na rok 2023

l.p.	dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania						
					środki własne Gminy	dotacje	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategiczych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Sołecki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	5	6	7	8				9	10
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				229 104,20	99 504,20	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010	01042	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg transportu rolnego	1 557,00	1 557,00	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)	178 765,20	49 165,20	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042				189 498,20	59 898,20	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	189 498,20	59 898,20	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				8 500 466,90	2 707 655,95	265 440,00	4 860 031,00	0,00	500 000,00	167 339,95	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	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 Czerwieńczycach)	2 888 213,95	308 347,95	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	206 858,00	206 858,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	19 228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 228,32	0,00
17	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114,00	0,00
18	600	60016	Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198/1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)	265 440,00	0,00	265 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016				6 804 393,90	1 011 582,95	265 440,00	4 860 031,00	0,00	500 000,00	167 339,95	0,00
			6050	1 178 922,90	1 011 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	167 339,95	0,00
			6057	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				6059	265 440,00	0,00	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					3 565 853,01	135 366,30	37 079,00	0,00	0,00	3 341 984,40	51 423,31	0,00	
19	630	63095	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów		74 939,60	82,00	37 079,00	0,00	0,00	0,00	37 778,60	0,00	
20	630	63095	Zagospodarowanie terenu wokół punktu turystycznego w miejscowości Dworki - w ramach Funduszu Sołeckiego Dworki		15 140,71	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644,71	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	
22	630	63095	Odbudowa wieży widokowej na Grodziszczu		88 788,30	88 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095					3 565 853,01	135 366,30	37 079,00	0,00	0,00	3 341 984,40	51 423,31	0,00	
				6050	186 789,61	135 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51 423,31	0,00	0,00
				6100	3 379 063,40	0,00	37 079,00	0,00	0,00	3 341 984,40	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					2 210 074,60	1 190 511,60	1 019 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	700	70007	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda		1 019 351,60	1 019 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	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					1 190 511,60	1 190 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	1 190 511,60	1 190 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	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
26	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
27	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 PRZECIWPÓŻAROWA					310 101,00	310 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	754	75412	Modernizacja remizy OSP		5 104,50	5 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	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
30	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
31	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					135 781,80	135 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		135 781,80	135 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818					135 781,80	135 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6800	135 781,80	135 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					4 303 907,00	567 106,68	0,00	3 736 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	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
34	801	80104	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie		4 270 325,35	533 525,03	0,00	3 736 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	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					4 285 703,00	548 902,68	0,00	3 736 800,32	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	3 736 800,32	0,00	0,00	3 736 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6660	15 377,65	15 377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RODZINA				1 122 959,75	226 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 550,00
36	855	85516	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie	20 202,75	20 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	855	85516	Budowa Żłobka Publicznego w Bożkowie w ramach programu "MALUCH+" - Krajowy Plan Odbudowy	1 102 757,00	206 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 550,00
Razem rozdział 85516				1 122 959,75	226 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 550,00
			6050	20 202,75	20 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	896 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 550,00
			6059	206 207,00	206 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 812 294,77	4 487 437,53	666 428,64	482 500,00	0,00	0,00	41 078,60	134 850,00
38	900	90001	Wydutki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	4 439 547,53	4 439 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90001				4 439 547,53	4 439 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6010	4 439 547,53	4 439 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	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
39	900	90005	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	134 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 850,00
40	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				639 638,64	0,00	504 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	134 850,00
			6230	504 788,64	0,00	504 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6237	134 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 850,00
41	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
42	900	90015	"Podniesienie bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w Ludwikowicach Kłodzkich"	209 530,00	47 890,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90015				250 608,60	47 890,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	41 078,60	0,00
			6050	250 608,60	47 890,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	41 078,60	0,00
43	900	90095	Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁĄD	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095				482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 697 302,37	458 374,14	3 000,00	3 020 586,94	0,00	0,00	68 287,29	147 054,00
44	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	233 118,00	86 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 054,00
45	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Przygórzu	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej "Jugowianka" w Jugowie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Czerwierzycach w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwierzycy	6 926,03	2 226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
48	921	92109	Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYŃ) - POLSKI ŁĄD	276 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Razem rozdział 92109				523 279,03	95 525,03	0,00	275 000,00	0,00	0,00	5 700,00	147 054,00
			6050	14 939,90	9 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00
			6057	147 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 054,00
			6059	84 059,10	84 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	921	92195	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kapielisko Jugów) - POLSKI ŁĄD II	11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	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)	3 097 411,05	351 824,11	0,00	2 745 586,94	0,00	0,00	0,00	0,00
51	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
52	921	92195	Budowa oświetlenia placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	28 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 203,90	0,00
53	921	92195	Modernizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Sokolica w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	9 316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316,19	0,00
54	921	92195	Modernizacja placu zabaw Sołectwa Krajanów - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	16 513,63	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	13 513,63	0,00
Razem rozdział 92195				3 174 023,34	362 849,11	3 000,00	2 745 586,94	0,00	0,00	62 587,29	0,00
			6050	425 436,40	362 849,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62 587,29	0,00
			6370	2 745 586,94	0,00	0,00	2 745 586,94	0,00	0,00	0,00	0,00

KULTURA FIZYCZNA				5 359 852,20	406 885,60	788 100,00	487 359,45	0,00	3 587 632,40	89 874,75	0,00
55	926	92601	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	4 333 405,25	245 772,85	500 000,00	0,00	0,00	3 587 632,40	0,00	0,00
56	926	92601	Budowa boiska sportowego w Czerwierzycach - POLSKI ŁĄD	680 577,45	8 118,00	185 100,00	487 359,45	0,00	0,00	0,00	0,00
57	926	92601	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Czerwierzycach- w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Czerwierzycy	15 838,15	12,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 826,15	0,00
58	926	92601	Modernizacja boiska "Orlik" w Bozkowie	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	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
60	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				5 321 852,20	406 885,60	788 100,00	487 359,45	0,00	3 587 632,40	51 874,75	0,00
			6050	1 243 848,35	406 873,60	785 100,00	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
61	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 :				35 317 038,60	10 794 475,55	2 909 210,64	12 587 277,71	0,00	7 429 616,80	418 003,90	1 178 454,00

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 :		Planowane wydatki 2023 rok							
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	Z tego:						
									Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
									Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
										pożyczki i kredyty	pozostałe		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
			dział/rozdział/§	kwota	(6+7)			(9+12)	(10+11)		(13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki ogółem	0,00			2 214 949,23	643 870,80	1 536 994,43	2 214 949,23	677 954,80	0,00	677 954,80	1 536 994,43	0,00	0,00	1 536 994,43
	Wydatki majątkowe ogółem				1 734 160,10	555 706,10	1 178 454,00	1 734 160,10	555 706,10	x	555 706,10	1 178 454,00	0,00	0,00	1 178 454,00
1	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)	0,00	600-60016-6057	0,00	265 440,00	265 440,00	0,00	265 440,00	265 440,00	x	265 440,00	0,00	0,00	0,00	
			600-60016-6059	265 440,00											
	2023	0,00		265 440,00	265 440,00	265 440,00	0,00								
2	Program: Krajowy Plan Odbudowy														
	Nazwa projektu: "Budowa Żłobka Publicznego w Bożkowie w ramach programu "MALUCH+"- Krajowy Plan Odbudowy"	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
			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: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	900-90005-6237	134 850,00	134 850,00	0,00	134 850,00	134 850,00	0,00	x	0,00	134 850,00	0,00	0,00	134 850,00
	2023	0,00		134 850,00	134 850,00	0,00	134 850,00								
5	Program: PROW 2014-2020														

projekty unijne_4

	Nazwa projektu: Modernizacja Sali wiejskiej w Świerkach	2 004,90	921-92109-6057 921-92109-6059	147 054,00 84 059,10	231 113,10	84 059,10	147 054,00	231 113,10	84 059,10	x	84 059,10	147 054,00	0,00	0,00	147 054,00
	2023	2 004,90		231 113,10	231 113,10	84 059,10	147 054,00								
	Wydatki bieżące ogółem	0,00			480 789,13	88 164,70	358 540,43	480 789,13	122 248,70	0,00	122 248,70	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 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	34 150,00	34 150,00	34 150,00	0,00	34 150,00	34 150,00	x	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00		34 150,00	34 150,00	34 150,00	0,00								

projekty unijne_4

4	Program: RPOWD 2014-2022														
	Nazwa projektu:	0,00	801-80101-4017 801-80101-4019 801-80101-4717 801-80101-4719 801-80101-4117 801-80101-4119 801-80101-4127 801-80101-4129 801-80101-4177 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	23 640,57 4 171,87 210,57 37,13 15 824,49 2 792,55 1 919,41 338,71 11 016,00 1 944,00 0,00 0,00 91 612,72 16 166,94 69 547,54 12 273,07 487,69 86,06	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
	2023	0,00		252 069,32	37 810,33	214 258,99									
5	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-4017 900-90005-4019 900-90005-4117 900-90005-4119 900-90005-4127 900-90005-4129 900-90005-4219 900-90005-4309 900-90005-4717 900-90005-4719	52 500,00 29 059,00 8 881,74 4 900,46 1 500,00 702,35 0,00 1 376,99 168,90 102,10	99 191,54	36 140,90	63 050,64	99 191,54	36 140,90	x	36 140,90	63 050,64	0,00	0,00	63 050,64
	2023	0,00		99 191,54	36 140,90	63 050,64									
6	Program: EFRR - Euroregion Glacensis														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195-4017 921-92195-4019 921-92195-4117 921-92195-4119 921-92195-4127 921-92195-4129 921-92195-4177 921-92195-4179 921-92195-4217	1 700,00 300,00 281,02 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
			921-92195-4219 921-92195-4307	965,03 2 635,00											

projekty unijne_4

			921-92195-4309	465,00											
			921-92195-4717	0,00											
			921-92195-4719	0,00											
	2023	0,00		13 911,46	13 911,46	2 086,72	11 824,74								
7	Program: EFRR - Euroregion Glacensis														
	Nazwa projektu:	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
	"Współpraca się oplaca"		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								

Załącznik nr 5
do uchwały nr 469/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		19 050 242,45
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	7 429 616,80
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI	22 199,32
906	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - "CYFROWA GMINA"	976,84
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	8 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)	3 597 449,49

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem :		13 982,92
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 982,92
	Splata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	13 982,92

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2023 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	2 324 798,00	2 742 345,00	5 067 143,00
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 PRZECIWPOŻAROWA	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	34 150,00	0,00	34 150,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 150,00	0,00	34 150,00
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	34 150,00	0,00	34 150,00
	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	34 150,00	0,00	34 150,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	276 292,00	0,00	276 292,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	276 292,00	0,00	276 292,00
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	276 292,00	0,00	276 292,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	276 292,00	0,00	276 292,00
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	1 195 222,48	5 803 920,00	6 999 142,48
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 PRZECIWOŻAROWA	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	5 803 920,00	5 893 503,84
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	48 454,20	2 568 679,00	2 617 133,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 568 679,00	2 568 679,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	353 269,00	353 269,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	773 143,00	773 143,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 442 267,00	1 442 267,00
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	985 781,00	1 000 586,45
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	985 781,00	985 781,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	494 625,00	494 625,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	491 156,00	491 156,00
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	1 581 698,00	1 581 698,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 581 698,00	1 581 698,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	367 055,00	367 055,00
	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	123 019,00	123 019,00
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, 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	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	639 638,64	0,00	639 638,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	639 638,64	0,00	639 638,64
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	134 850,00	0,00	134 850,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	134 850,00	0,00	134 850,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
OGÓŁEM		0,00	3 520 020,48	8 546 265,00	12 066 285,48

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 3 012 210,26 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 29 392,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na wpływy z najmu z uwagi na kasowe wykonanie budżetu.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 761 396,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o planowaną dotację na realizację zadania „Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)” finansowaną w ramach PROW 2014-2020, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na rok 2024 – kwota 781 396,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł z uwagi na kasowe wykonanie budżetu.

Dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 18 950,49 zł.

Zmniejsza się plan dotacji na zadanie "Turystyka bez granic"- projekt EFRR 2014-2020 z uwagi na przesunięcie terminu rozliczenia przez Euroregion Glacencis na rok 2024 – kwota 27 390,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów po kwotę 7 339,51 tyt. kasowego rozliczenia projektu „Spotkajmy się na szlaku” – finansowanie z budżetu państwa projektu realizowanego w oparciu o EFRR 2014-2020

EFRR 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacencis.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 118 259,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów tytułem z tytułu niższych niż zakładano wpływów wynajmu (kasowa realizacja) – kwota 60 000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów tytułem mniejszych niż zakładano wpływów z odpłatnego nabycia nieruchomości (kasowa realizacja) – kwota 40 000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów na podstawie kasowej realizacji pozostałych dochodów – kwota 18 259,00 zł.

Dz. 710 – Cmentarze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 340,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat cmentarnych i rozliczeń VAT.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 987,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów związanych z bieżącymi dochodami oraz rozliczeń kosztów z lat ubiegłych w Urzędzie Gminy.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 779,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tyt. bieżących rozliczeń w ramach działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

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 76 348,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy do budżetu tyt. podatku leśnego, rolnego, od środków transportowych, spadków i darowizn, z tytułu kar pieniężnych nałożonych na podatników oraz opłat z tyt. kosztów egzekucyjnych - zgodnie z kasowym rozliczeniem budżetu.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych – 240,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 201,40 zł.

Zwiększa się również plan odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 200,00 zł oraz kwotę odsetek od środków przekazanych na pomoc Ukrainie – 1,40 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 89 800,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów z rozliczenia VAT za usługi (rozliczenie realizowanych inwestycji na mieniu przedszkola) – kwota 77 800,00 zł oraz kwota 12 000,00 zł tyt. zwrotu za wychowanie przedszkolne.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 302,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów z dochodów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zgodnie z kasową realizacją.

Dz. 855 – Rodzina – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 151 925,00 zł.

Dokonuje się korekty dochodów w ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy Małuch+ finansowanego w ramach Funduszu Europejskiego Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz środków budżetu państwa tytułem pokrycia finansowania nowych miejsc opieki na Żłobek Publiczny w Bożkowie. Zgodnie z otrzymaną informacją o braku środków na realizację zadania, finansowanie funkcjonowania żłobka będzie odbywało się od 1 października 2023 roku i będzie refundowanie samorządom w 2024 roku. Pozostałe zmiany dotyczą kasowej realizacji budżetu.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 258 875,17 zł.

Dokonuje się korekty dochodów na realizację projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” Realizacja zadania została przesunięta na rok 2024 – kwota 124 016,00 zł.

Zwiększa się plan wpływów z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kasowe wykonanie) – 8 200,00 zł.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pod nazwą „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dokonuje się korekty finansowania projektu do wysokości rozliczenia (143 059,17 zł).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 241 777,00 zł.

Dokonuje się korekty dochodów w ramach zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w Świerkach” finansowanej w ramach PROW 2014-2020. Aneks do umowy przesunął termin rozliczenia do końca grudnia 2023 r. Zgodnie z otrzymaną informacją dochody zostaną przekazane w ramach refundacji w 2024 roku (kwota 191 614,00 zł).

Dokonuje się korekty dochodów w ramach zadania: „30 lat współpracy polsko-czeskiej” finansowanej Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska. Zgodnie z otrzymaną informacją dochody zostaną przekazane w ramach refundacji w 2024 roku (kwota 59 584,00 zł).

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 673 177,00 zł.

Dokonuje się korekty planu dotacji na finansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej:

1) „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich” – kwota 1 594 915 zł (podpisany aneks do umowy nr 2 na finansowanie)

2) Modernizacja boiska "Orlik" w Bożkowie – 80 000,00 zł (nabór nie doszedł do skutku).

Dokonuje się rozliczenia wpływów bieżących – zgodnie z kasowym wykonaniem budżetu – 1 738 zł.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 6 012 210,26 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 700,00 zł.

Dokonuje się korekty wydatków tyt. wpłat gmina na rzecz izb rolniczych – 1 300,00 zł.

Zmniejsza się plan na energię elektryczną w zakresie utrzymania przepompowni kanalizacyjnej w Bożkowie.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 295 781,06 zł.

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 553 033,00	- 1 113 272,00	265 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 553 033,00	- 1 113 272,00	265 440,00
			Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)			
			PROW	781 396,00	-781 396,00	0,00
			UMIŁD	265 440,00	0,00	265 440,00
			WŁASNE	506 197,00	-506 197,00	0,00

Dokonywane są korekty wydatków dla zadania finansowanego w ramach PROW z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia realizacji na rok 2024.

Dokonywane są przesunięcia niewykorzystanych środków na wkład własny zadania finansowanego w ramach programu Polski Ład.

Dokonywane są korekty wydatków bieżących z uwagą na analizę bieżącego wykonania wydatków.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23 000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w ramach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 218 074,60	- 8 000,00	2 210 074,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości	8 000,00	- 8 000,00	0,00

Dokonywane są korekty z uwagi na brak zaangażowania ww. kwoty w roku 2023.

Dokonywane są korekty wydatków bieżących z uwagą na analizę bieżącego wykonania wydatków.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 51 000,00 zł.

Dokonywane są korekty wydatków bieżących z uwagą na analizę bieżącego wykonania wydatków.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11 350,00 zł.

Dokonywane są korekty wydatków bieżących z uwagą na analizę bieżącego wykonania wydatków.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26 000,00 zł.

Dokonywane są korekty wydatków na obsługę długu publicznego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 187 424,00 zł.

Wprowadza się zmiany w ramach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 394 449,35	-1 124 124,00	4 270 325,35
	80104		Przedszkola	5 394 449,35	-1 124 124,00	4 270 325,35
			Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie			
			POLSKI ŁAD	3 736 800,32	0,00	3 736 800,32
			WŁASNE	1 657 649,03	-1 124 124,00	533 525,03

Dokonywane są korekty kwoty przewidzianej na waloryzację wynagrodzenia w ramach zadania, z uwagi na niepodpisanie aneksu do umowy.

Dokonywane są korekty wydatków bieżących z uwagą na analizę bieżącego wykonania wydatków.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 240,00 zł.

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1,40 zł.

Przepis art. 14 ust. 20 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wskazuje, że finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu

stanowi przychód jednostki sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych. W planie finansowym jednostka wyodrębnia przychody z tytułu wsparcia i koszty związane z realizacją powyższych zadań. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków na usługi (prowinzja bankowa).

Dz. 855 – Rodzina – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32 000,00 zł.

Dokonuje się korekty wydatków bieżących z uwagą na analizę bieżącego wykonania wydatków.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 899,60 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 928,60	-189 320,00	250 608,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 600,00	- 183 600,00	0,00
		6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	183 600,00	- 183 600,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 328,60	- 5 720,00	250 608,60
		6050	"Podniesienie bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w Ludwikowicach Kłodzkich"	256 328,60	- 5 720,00	250 608,60

Z uwagi na przesunięcie realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – III etap” dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków.

Dokonuje się korekty dla zadania dot. oświetlenia ulicznego w Ludwikowicach Kłodzkich – do wysokości faktycznego wykonania.

Dokonuje się również korekty wydatków bieżących z uwagą na analizę bieżącego wykonania wydatków.

Dz. 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 59 882,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 000,00	-69 882,00	233 118,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 000,00	-69 882,00	233 118,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach			
			UE	191 614,00	- 44 560,00	147 054,00
			WKŁAD WŁASNY	109 381,10	-25 322,00	84 059,10
			WŁASNE	2 004,90	0,00	2 004,90

Dokonuje się korekty dla ww. zadania do wysokości faktycznego wykonania.

Dokonuje się również korekty wydatków bieżących z uwagą na analizę bieżącego wykonania wydatków.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 313 415,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	7 832 320,25	-3 298 915,00	4 533 405,25
	92601		Obiekty sportowe	7 832 320,25	-3 298 915,00	4 533 405,25
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich			
			RFIL	3 587 632,40	0,00	3 587 632,40
			SPORTOWA POLSKA	2 094 915,00	-1 594 915,00	500 000,00
			WKŁAD WŁASNY	1 789 772,85	-1 544 000,00	245 772,85
			Modernizacja boiska ORLIK w Bożkowie			
			SPORTOWA POLSKA	180 000,00	-80 000,00	100 000,00
			WKŁAD WŁASNY	180 000,00	-80 000,00	100 000,00

Z uwagi na trudności w zakończeniu zadania w roku 2023, dokonuje się korekty zadania budowy Sali gimnastycznej do wysokości planowanych wydatków.

Dokonuje się korekty planu wydatków na modernizację boiska z uwagi na odstąpienie od rozszerzenia zadania z uwagi na brak otrzymanego dofinansowania.

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów według poniższego zestawienia:

Paragraf	Treść	było	zmiana	po zmianach	UZASADNIENIE
Przychody ogółem :		22 050 242,45	-3 000 000,00	19 050 242,45	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODOK RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ I LOKALNYCH	7 429 616,80	0,00	7 429 616,80	nie dotyczy
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODOK PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI	22 199,32	0,00	22 199,32	nie dotyczy
906	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - projekt "CYFROWA GMINA"	976,84	0,00	976,84	nie dotyczy
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	11 000 000,00	-3 000 000,00	8 000 000,00	zmniejszenie planowanego zwiększenia emisji obligacji na pokrycie deficytu
957	Nadwyżka z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)	3 597 449,49	0,00	3 597 449,49	
Rozchody ogółem :		13 982,92	0,00	13 982,92	
992	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 2864/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	13 982,92	0,00	13 982,92	nie dotyczy

W ramach planu budżetu na rok 2023 Rada Gminy Nowa Ruda wprowadziła kwotę 3 mln zł tytułem pokrycia wydatków majątkowych realizowanych w ramach uchwalonego wykazu zadań majątkowych. Z uwagi na fakt, że nie udało się zakończyć budwy hali gimnastycznej w Ludwikowicach Kłodzkich a płatność za realizację zadania ma nastąpić w roku 2024 – zmniejsza się plan przychodów tyt. emisji obligacji na ww. cel.

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	82 022 703,54
2	Wydatki	101 058 963,07
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	19 036 259,53
4	Przychody	19 050 242,45
5	Rozchody	13 982,92
6	Wynik	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka