

ZARZĄDZENIE NR 663/25

Wójta Gminy Nowa Ruda

z dnia 31 października 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 222, ust. 4, art. 257 oraz art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w zakresie planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w zakresie planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowa Ruda.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska/

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych:

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie planu o kwotę 24 400,00 zł.

Uruchamia się rezerwę ogólną w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prowadzenie działań związanych z:

- 1) pracami naprawczymi oświetlenia na sali gimnastycznej w ZS nr 3 w Bożkowie – z uwagi na zerwanie się starych uchwytów i osunięcie opraw – 12 100,00 zł;
Środki te przeznacza się na :

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	- 12 100,00 zł
rozdz. 80101 – Przedszkola	- 12 100,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 12 100,00 zł

Stan rezerw po zmianach :

1) ogólna w wysokości	131 650,00 zł
2) celowa w wysokości	368 000,00 zł
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	218 000,00 zł
b) na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł

2. Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 140 324,14 zł.

Dz. 600- Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 66 277,00 zł.

Decyzją nr FB-BP.3111.977.2025.ABł Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31-10-2025 r., Gmina Nowa Ruda otrzymała dotację w wysokości 66 277,00 na poniższe zadanie :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	66 277,00	66 277,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 277,00	66 277,00
		6050	"Odbudowa mostu na potoku Sokółka w m.Ludwikowice Kł. w gminie Nowa Ruda z dz. 502 do dz. nr 640"	0,00	66 277,00	66 277,00
			dotacja	0,00	66 277,00	66 277,00
			własne	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	66 277,00	66 277,00

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 300,00 zł

Pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.955.2025.DK z dnia 28 października 2025 roku dokonano zwiększenia planu dotacji w wysokości 2 300,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5 162,73 zł.

Pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.924.2025.KK z dnia 21 października 2025 roku zmniejszono plan dotacji dla Gminy Nowa Ruda z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 15 000,00 zł.

Pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.950.2025.ABł z dnia 24 października 2025 roku, zwiększono plan dotacji dla Gminy Nowa Ruda o kwotę 9 837,27 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku 400 zł dla pracownika socjalnego.

Dz. 855 – Rodzina–zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 72 171,44 zł.

Pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.778.2025.MJ z dnia 29 października 2025 roku, zwiększono plan dotacji dla Gminy Nowa Ruda o kwotę 67 510,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.975.2025.MJ z dnia 30 października 2025 roku, zwiększono plan dotacji dla Gminy Nowa Ruda o kwotę 221,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.767.2025.MJ z dnia 29 października 2025 roku, zwiększono plan dotacji dla Gminy Nowa Ruda o kwotę 4 440,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3. **Na podstawie upoważnienia zawartego w § 12 uchwały nr 68/X/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2025, _dokonuje się zmian planu wydatków w ramach zadań realizowanych w oparciu o środki otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie :**

- **z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych – kwota zwiększenia 4 738,43 zł**
- **przeniesienie wartości 1 499,50 zł z działu 801 do dz. 750 – zadania związane z realizacją zadań oświatowych.**

4. **Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach tego samego działu, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz w ramach wydatków majątkowych** na podstawie upoważnienia udzielonego w § 11 pkt 3 Uchwały Nr 68/X/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2025 oraz § 4 ust. 2 uchwały nr 69/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym :

- a) zmiana planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty wg poniższego wykazu:

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
80101	Szkoły Podstawowe	-3 960,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-3 960,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	-3 960,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wolińborzu	0,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00
80104	Przedszkola	-713,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-713,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	-713,00
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	4 673,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 673,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	713,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	3 960,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wolińborzu	0,00
854	EDUKACYJNA OPOEKA WYCHOWAWCZA	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00

- b) zmiana w ramach paragrafu wydatku bez zmian limitu i źródeł finansowania zadania „Wiem, umiem, potrafię i lubię! przedszkole” – zgodnie z informacją przekazaną przez koordynatora projektu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI PO ZMIANIE	ZMIANA 31-10-2025	WYDATKI PO ZMIANIE
801			Oświata i wychowanie	326 766,00	0,00	326 766,00
	80195		Pozostała działalność	326 766,00	0,00	326 766,00
		4117	"Wiem,umiem/potrafię i lubię przedszkole- wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"	21 081,70	0,00	21 081,70
		4119		9 049,30	0,00	9 049,30
		4017		100 241,20	0,00	100 241,20
		4019		43 074,80	0,00	43 074,80
		4127		2 000,00	0,00	2 000,00
		4129		800,00	0,00	800,00
		4177		10 270,00	0,00	10 270,00
		4179		4 330,00	35,00	4 365,00
		4247		20 000,00	-17,00	19 983,00
		4249		4 800,00	-35,00	4 765,00
		4307		60 025,70	-12 400,00	47 625,70
		4309		48 810,80	-3 100,00	45 710,80
		4437		457,80	17,00	474,80
		4439		144,70	0,00	144,70
		4707		0,00	12 400,00	12 400,00
		4709		0,00	3 100,00	3 100,00
		4717		682,00	0,00	682,00
		4719		328,00	0,00	328,00
		4797		469,00	0,00	469,00
		4799		201,00	0,00	201,00

- c) zmiana w ramach paragrafu wydatku bez zmian limitu i źródeł finansowania zadania „ERASMUS+” – zgodnie z informacją przekazaną przez koordynatora projektu:

BENEFICJENT: ZS W Bożkowie		
ERASMUS +		
WYDATKI		
801-80195	3241	-11 205,00
801-80196	3261	11 514,30
801-80195	4111	-2 954,80
801-80196	4121	-2 460,42
801-80197	4171	10 888,24
801-80198	4241	-1 500,00
801-80195	4301	0,00
801-80195	4421	-5 644,00
801-80195	4431	-822,20
801-80195	4791	2 183,88
		0,00
Projekt : 2025-1-PL01-KA122-SCH-000342661		
"Wspólna polsko-grecka droga do sukcesu!"		

- d) zmiana w ramach paragrafu wydatku bez zmian limitu i źródeł finansowania zadań finansowanych w ramach kosztów pośrednich - zgodnie z informacją przekazaną przez koordynatora projektu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI PO ZMIANIE	ZMIANA 31-10-2025	WYDATKI PO ZMIANIE
801			Oświata i wychowanie	88 878,51	0,00	88 878,51
	80101		Szkoły podstawowe	88 878,51	0,00	88 878,51
		4017	"Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie - Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie)" (KOSZTY POŚREDNIE	51 773,40	-172,58	51 600,82
		4019		22 188,60	-73,96	22 114,64
		4177		8 765,25	0,00	8 765,25
		4179		3 756,54	0,00	3 756,54
		4117		1 245,96	0,00	1 245,96
		4119		534,00	0,00	534,00
		4717		430,34	172,58	602,92
		4719		184,42	73,96	258,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI PO ZMIANIE	ZMIANA 31-10-2025	WYDATKI PO ZMIANIE
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 204,49	0,00	206 204,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 204,49	0,00	206 204,49
		4017	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - świetlice Świerki, Krajanów, Bozków (koszty pośrednie)"	120 386,70	0,00	120 386,70
		4019		51 594,30	0,00	51 594,30
		4117		20 076,66	0,00	20 076,66
		4119		8 604,34	0,00	8 604,34
		4127		2 949,47	-87,33	2 862,14
		4129		1 264,06	-37,41	1 226,65
		4717		930,31	87,33	1 017,64
		4719		398,65	37,41	436,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI PO ZMIANIE	ZMIANA 31-10-2025	WYDATKI PO ZMIANIE
630			Turystyka	45 425,00	0,00	45 425,00
	63095		Pozostała działalność	45 425,00	0,00	45 425,00
		4017	"Nasz rowerowy region II"	20 159,00	0,00	20 159,00
		4019		5 039,00	0,00	5 039,00
		4177		1 000,00	0,00	1 000,00
		4179		200,00	40,00	240,00
		4117		2 903,00	-20,00	2 883,00
		4119		726,00	-40,00	686,00
		4127		278,00	0,00	278,00
		4129		70,00	0,00	70,00
		4307		11 900,00	20,00	11 920,00
		4309		3 025,00	0,00	3 025,00
		4717		100,00	0,00	100,00
		4719		25,00	0,00	25,00

- e) dokonuje się zmian w zakresie źródła finansowania bez zmian limitu wydatków dla poniższych zadań inwestycyjnych – zgodnie z informacją przekazaną przez koordynatora projektów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI PRZED ZMIANĄ	ZMIANA 31-10- 2025	WYDATKI PO ZMIANIE
630			Turystyka	575 174,38	0,00	575 174,38
	63095		Pozostała działalność	575 174,38	0,00	575 174,38
		6050	Regeneracja przestrzeni Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego : Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II	63 353,00	-1 047,01	62 305,99
		6057		358 274,80	733,07	359 007,87
		6059		153 546,58	313,94	153 860,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI PRZED ZMIANĄ	ZMIANA 31-10- 2025	WYDATKI PO ZMIANIE
926			Kultura fizyczna i sport	1 761 634,69	0,00	1 761 634,69
	92601		Obiekty sportowe	1 761 634,69	0,00	1 761 634,69
		6050	Partnerstwo Noworudzko- Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)	2 583,00	1 901,96	4 484,96
		6057		1 233 144,21	0,00	1 233 144,21
		6059		525 907,48	-1 901,96	524 005,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI PRZED ZMIANĄ	ZMIANA 31-10- 2025	WYDATKI PO ZMIANIE
801			Oświata i wychowanie	1 161 823,75	0,00	1 161 823,75
	80101		Szkoły podstawowe	1 161 823,75	0,00	1 161 823,75
		6050	Partnerstwo Noworudzko- Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie)	5 083,00	0,00	5 083,00
		6057		808 961,79	602,32	809 564,11
		6059		347 778,96	-602,32	347 176,64

Pozostałe zmiany wynikają z wniosków o dokonanie zmian przedstawione przez dyrektorów jednostek organizacyjnych.