

**UCHWAŁA NR 229/XXXIII/21
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. 2020 r. poz. 1378), 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **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 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczący „Wykaz zadań majątkowych na rok 2021” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczący „Plan dotacji z budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 11 do uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczący „Plan finansowy dla zadań realizowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów po zmianach wynosi –**69 628 911,43 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi –**79 104 156,42 zł**

- Plan przychodów wynosi - **11 412 227,91 zł**

- Plan rozchodów wynosi – **1 936 982,92 zł**

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 515,11	110 880,00	463 395,11
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 880,00	110 880,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 880,00	110 880,00
600			Transport i łączność	1 800,00	6 100,00	7 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800,00	6 100,00	7 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 100,00	2 900,00
630			Turystyka	800,00	14,00	814,00
	63095		Pozostała działalność	800,00	14,00	814,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,00	14,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 028 835,42	31 492,00	4 060 327,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 020 415,42	31 492,00	4 051 907,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 870,42	5 386,00	9 256,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 945,00	17 062,00	27 007,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	9 044,00	47 044,00
750			Administracja publiczna	111 845,00	5 306,00	117 151,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 620,00	5 306,00	31 926,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 075,00	1 425,00	4 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 881,00	3 881,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	978 209,00	-978 209,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	978 209,00	-978 209,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	978 209,00	-978 209,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 913 624,00	16 400,02	14 930 024,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	1 400,00	1 550,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150,00	1 400,00	1 550,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 653 718,00	15 000,00	2 668 718,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	15 000,00	47 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 199 769,00	0,02	1 199 769,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,02
758			Różne rozliczenia	19 075 373,00	6 013 776,81	25 089 149,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 234,00	18 133,05	146 367,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 393,50	22 393,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 739,55	10 739,55
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 995 643,76	5 995 643,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 995 643,76	5 995 643,76
801			Oświata i wychowanie	1 979 107,00	-579 160,85	1 399 946,15
	80101		Szkoły podstawowe	2 062,00	680,00	2 742,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	680,00	680,00
	80104		Przedszkola	1 659 645,00	-579 840,85	1 079 804,15
		6257	Dotacje celowe 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	1 000 000,00	-579 840,85	420 159,15
851			Ochrona zdrowia	8 243,00	4 720,00	12 963,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 720,00	4 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 720,00	4 720,00
855			Rodzina	13 028 400,00	30,00	13 028 430,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 800,00	30,00	276 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 797 719,12	6 033,00	6 803 752,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 248,00	6 003,00	13 251,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 248,00	6 003,00	13 251,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 181,60	240,00	1 650 421,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 594 981,60	240,00	1 595 221,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	240,00	240,00
926			Kultura fizyczna	1 146 500,00	11,20	1 146 511,20
	92601		Obiekty sportowe	1 146 500,00	11,20	1 146 511,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,20	11,20
Razem:				64 991 278,25	4 637 633,18	69 628 911,43

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 117 864,11	110 880,00	1 228 744,11
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	857 800,00	110 880,00	968 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 800,00	110 880,00	968 680,00
600			Transport i łączność	1 761 748,00	5 000,00	1 766 748,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 418,00	5 000,00	1 446 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
630			Turystyka	48 844,10	4 795 643,76	4 844 487,86
	63095		Pozostała działalność	48 844,10	4 795 643,76	4 844 487,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 844,10	4 795 643,76	4 839 487,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 436 540,00	120 000,00	2 556 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 378 440,00	120 000,00	2 498 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 100,00	20 000,00	446 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	100 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	6 764 249,13	161 076,42	6 925 325,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 227 034,13	161 076,42	6 388 110,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	30 000,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	60 000,00	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	30 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 610,00	30 276,42	567 886,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	15 800,00	515 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 885,00	-5 000,00	356 885,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 465 190,00	18 333,00	1 483 523,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	18 333,00	20 333,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 333,00	18 333,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 446 490,00	0,00	1 446 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	-11 000,00	30 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 084 677,50	-590 000,00	20 494 677,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	6 592 310,00	-590 000,00	6 002 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 120,00	-600 000,00	1 995 120,00
851			Ochrona zdrowia	237 483,51	7 500,00	244 983,51
	85195		Pozostała działalność	23 412,08	7 500,00	30 912,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 528,00	3 000,00	16 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	1 500,00	3 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,08	1 000,00	1 444,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 000,00	2 900,00
852			Pomoc społeczna	3 386 373,00	20 000,00	3 406 373,00
	85295		Pozostała działalność	77 332,00	20 000,00	97 332,00
		4260	Zakup energii	10 220,00	20 000,00	30 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 564 862,12	-10 800,00	3 554 062,12
	92195		Pozostała działalność	267 087,35	-10 800,00	256 287,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 600,35	-10 800,00	184 800,35
Razem:				74 466 523,24	4 637 633,18	79 104 156,42

Wykaz zadań majątkowych na rok 2021

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania			
						środki własne Gminy	inne środki (w tym dotacje)	Fundusz Sołecki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>					<u>1 028 680,00</u>	<u>917 800,00</u>	<u>110 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1	010	01010	605	Rozbudowa sieci wodociągowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 01010</u>					<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	553 680,00	553 680,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01042	605	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowcu, dz.502, 859/1	415 000,00	304 120,00	110 880,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 01042</u>					<u>968 680,00</u>	<u>857 800,00</u>	<u>110 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	968 680,00	857 800,00	110 880,00	0,00	0,00
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>					<u>1 005 310,00</u>	<u>505 310,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4	600	60014	630	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60014</u>					<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6300	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	605	Budowa chodnika wzdłuż dróg przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60016</u>					<u>700 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
7	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	245 310,00	245 310,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60078</u>					<u>245 310,00</u>	<u>245 310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	245 310,00	245 310,00	0,00	0,00	0,00
<u>TURYSTYKA</u>					<u>4 839 487,86</u>	<u>0,00</u>	<u>4 795 643,76</u>	<u>43 844,10</u>	<u>0,00</u>
8	630	63095	605	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	43 844,10	0,00	0,00	43 844,10	0,00
9	630	63095	605	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu	4 795 643,76	0,00	4 795 643,76	0,00	0,00
				6050	4 839 487,86	0,00	4 795 643,76	43 844,10	0,00
<u>Razem rozdział 63095</u>					<u>4 839 487,86</u>	<u>0,00</u>	<u>4 795 643,76</u>	<u>43 844,10</u>	<u>0,00</u>
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>					<u>565 000,00</u>	<u>565 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
11	700	70005	606	zakup nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 70005</u>					<u>565 000,00</u>	<u>565 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				6060	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA					872 685,00	872 685,00	0,00	0,00	0,00
12	750	75023	605	Wymiana stolarki okiennej w siedzibie Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
13	750	75023	605	Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
14	750	75023	605	Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
15	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	356 885,00	356 885,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023					872 685,00	872 685,00	0,00	0,00	0,00
					6050	515 800,00	515 800,00	0,00	0,00
					6060	356 885,00	356 885,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA									
PRZECIWPÓŻAROWA					1 210 633,00	221 424,00	0,00	0,00	978 209,00
16	754	75405	617	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie	18 333,00	18 333,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75405					18 333,00	18 333,00	0,00	0,00	0,00
17	754	75412	605	Modernizacja remiz OSP	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
18	754	75412	606	kazem bezpieczniej : zakup samochodu strażackiego wraz z osprzętem	1 151 000,00	172 791,00	0,00	0,00	978 209,00
19	754	75412	623	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych przez	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412					1 192 300,00	203 091,00	0,00	0,00	978 209,00
					6050	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00
					6067	978 209,00	0,00	0,00	978 209,00
					6069	172 791,00	172 791,00	0,00	0,00
					6170	18 333,00	18 333,00	0,00	0,00
					6230	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
20	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					6800	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 610 000,00	1 005 120,00	1 200 000,00	0,00	404 880,00
21	801	80101	605	Modernizacja ciągu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					6050	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
22	801	80104	605	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	2 410 000,00	805 120,00	1 200 000,00	0,00	404 880,00
Razem rozdział 80104					2 410 000,00	805 120,00	1 200 000,00	0,00	404 880,00
					6050	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					6057	404 880,00	0,00	0,00	404 880,00
					6059	1 995 120,00	795 120,00	1 200 000,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					6 505 236,20	3 397 647,00	0,00	155 339,20	2 952 250,00
23	900	90001	601	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	3 026 097,00	3 026 097,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90001					3 026 097,00	3 026 097,00	0,00	0,00	0,00
					6010	3 026 097,00	3 026 097,00	0,00	0,00
24	900	90001	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	779 000,00	281 550,00	0,00	0,00	497 450,00
Razem rozdział 90001					779 000,00	281 550,00	0,00	0,00	497 450,00
					6050	779 000,00	281 550,00	0,00	497 450,00

25	900	90004	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
				Razem rozdział 90004	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
				6060	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
26	900	90005	623	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	2 454 800,00	0,00	0,00	0,00	2 454 800,00
				Razem rozdział 90005	2 454 800,00	0,00	0,00	0,00	2 454 800,00
				6237	2 454 800,00	0,00	0,00	0,00	2 454 800,00
27	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
28	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	16 660,76	0,00	0,00	16 660,76	0,00
29	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	35 834,34	0,00	0,00	35 834,34	0,00
30	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
31	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	43 844,10	0,00	0,00	43 844,10	0,00
32	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowice	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
33	900	90015	605	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę oświetlenia przy drogach w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
34	900	90015	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu budowy oświetlenia ulicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 90015	235 339,20	90 000,00	0,00	145 339,20	0,00
				6050	235 339,20	90 000,00	0,00	145 339,20	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 210 731,36	976 628,00	30 000,00	204 103,36	0,00
35	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	11 618,69	0,00	0,00	11 618,69	0,00
36	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	13 328,61	0,00	0,00	13 328,61	0,00
37	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00
38	921	92109	606	Zakup i wyposażenie kuchni na potrzeby świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Czerwierzycze	25 955,71	0,00	0,00	25 955,71	0,00
				DOTACJA CELOWA : projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"					
39	921	92109	620		947 428,00	947 428,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 92109	1 025 931,01	947 428,00	0,00	78 503,01	0,00
				6050	52 547,30	0,00	0,00	52 547,30	0,00
				6060	25 955,71	0,00	0,00	25 955,71	0,00
				6209	947 428,00	947 428,00	0,00	0,00	0,00
40	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00
41	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	4 406,19	0,00	0,00	4 406,19	0,00
42	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	17 705,93	0,00	0,00	17 705,93	0,00
43	921	92195	605	Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
44	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	9 855,62	0,00	0,00	9 855,62	0,00

45	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	8 487,00	0,00	0,00	8 487,00	0,00
46	921	92195	605	Budowa anteny wraz z zagospodarowaniem otoczenia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	9 689,55	0,00	0,00	9 689,55	0,00
47	921	92195	605	Wykonanie oświetlenia parkowego na działce 121/9 oraz montaż koszy w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	13 845,34	0,00	0,00	13 845,34	0,00
48	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	1 298,05	0,00	0,00	1 298,05	0,00
49	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	20 357,10	0,00	0,00	20 357,10	0,00
50	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	18 805,57	0,00	0,00	18 805,57	0,00
51	921	92195	605	"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz	70 000,00	29 200,00	30 000,00	10 800,00	0,00
Razem rozdział 92195					184 800,35	29 200,00	30 000,00	125 600,35	0,00
			6050		144 000,35	29 200,00	0,00	114 800,35	0,00
KULTURA FIZYCZNA					4 796 771,32	206 455,00	4 536 518,00	53 798,32	0,00
52	926	92601	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	4 315 267,00	0,00	4 315 267,00	0,00	0,00
53	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Czerwieniczycach	200 000,00	75 000,00	125 000,00	0,00	0,00
54	926	92601	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w Jugowie	227 689,00	131 438,00	96 251,00	0,00	0,00
53	926	92601	606	Zakup sprzętu sportowego i treningowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	12 367,10	17,00	0,00	12 350,10	0,00
Razem rozdział 92601					4 755 323,10	206 455,00	4 536 518,00	12 350,10	0,00
			6050		4 575 267,00	135 000,00	4 440 267,00	0,00	0,00
			6060		12 367,10	17,00	0,00	12 350,10	0,00
55	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	23 388,22	0,00	0,00	23 388,22	0,00
56	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka	18 060,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00
Razem rozdział 92695					41 448,22	0,00	0,00	41 448,22	0,00
			6050		41 448,22	0,00	0,00	41 448,22	0,00
SUMA :					24 794 534,74	8 818 069,00	11 173 041,76	457 084,98	4 335 339,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2021 ROKU

w złotych

Lp	Nazwa projektu:	wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki kwalifikowane na rok 2021 ogółem	w tym :		Wydatki razem	Planowane wydatki 2021 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			8 199 765,83	3 594 484,83	4 605 281,00	8 199 765,83	3 594 484,83	0,00	3 594 484,83	4 605 281,00	0,00	0,00	4 605 281,00
	Wydatki majątkowe ogółem	0,00			7 732 228,00	3 396 889,00	4 335 339,00	7 732 228,00	3 396 889,00	x	3 396 889,00	4 335 339,00	0,00	0,00	4 335 339,00
1	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu:	0,00	754-75412-6060	978 209,00	1 151 000,00	172 791,00	978 209,00	1 151 000,00	172 791,00	x	172 791,00	978 209,00	0,00	0,00	978 209,00
	"Razem bezpiecznie" : zakup samochodu														
	2021	0,00		978 209,00	1 151 000,00	172 791,00	978 209,00								
2	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	10 000,00	801-80104-6057	404 880,00	2 400 000,00	1 995 120,00	404 880,00	2 400 000,00	1 995 120,00	x	1 995 120,00	404 880,00	0,00	0,00	404 880,00
	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w		801-80104-6059	1 995 120,00											
	2021	10 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00	1 995 120,00	404 880,00								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-6237	2 454 800,00	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00	2 454 800,00	0,00	x	0,00	2 454 800,00	0,00	0,00	2 454 800,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"														
	2021	0,00		2 454 800,00	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00								
4	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90001-6057	497 450,00	779 000,00	281 550,00	497 450,00	779 000,00	281 550,00	x	281 550,00	497 450,00	0,00	0,00	497 450,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda		900-90001-6059	281 550,00											
	2021	0,00		779 000,00	779 000,00	281 550,00	497 450,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: DOTACJA CELOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY: projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w 2021	0,00	921-92109-6209	947 428,00	947 428,00	947 428,00	0,00	947 428,00	947 428,00	x	947 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące ogółem	0,00		467 537,83	197 595,83	269 942,00	467 537,83	197 595,83	0,00	197 595,83	269 942,00	0,00	0,00	269 942,00	
1	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niekominowej i 2021	0,00	758-75809-2889	29 333,83	29 333,83	29 333,83	0,00	29 333,83	29 333,83	x	29 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	900-90005-4017 900-90005-4019 900-90005-4117 900-90005-4119 900-90005-4127 900-90005-4129 900-90005-4219 900-90005-4309 900-90005-4417 900-90005-4419 900-90005-4717 900-90005-4719	129 461,20 50 057,80 64 401,00 33 131,00 52 457,00 35 547,00 22 115,00 18 119,00 20 322,00 8 710,00 91,80 16,20	434 429,00	167 696,00	266 733,00	434 429,00	167 696,00	x	167 696,00	266 733,00	0,00	0,00	266 733,00
		2021	0,00		434 429,00	434 429,00	167 696,00	266 733,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska															
	Nazwa projektu: "Aktywny senior"	0,00	921-92195-4177	767,50		3 775,00	566,00	3 209,00	3 775,00	566,00	x	566,00	3 209,00	0,00	0,00	3 209,00
			921-92195-4179	135,50												
			921-92195-4217	891,00												
			921-92195-4219	157,00												
921-92195-4307	1 550,50															
921-92195-4309	273,50															
	2021	0,00		3 775,00	3 775,00	566,00	3 209,00									

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2021 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	1 152 094,83	2 109 377,00	3 261 471,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	20 333,00	0,00	20 333,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 333,00	0,00	20 333,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 333,00	0,00	18 333,00
	dotacja na zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie	0,00	18 333,00	0,00	18 333,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	29 333,83	0,00	29 333,83
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 333,83	0,00	29 333,83
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	29 333,83	0,00	29 333,83
	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	29 333,83	0,00	29 333,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
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	75 000,00	0,00	75 000,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	947 428,00	2 109 377,00	3 056 805,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	947 428,00	1 351 754,00	2 299 182,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 351 754,00	1 351 754,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 351 754,00	1 351 754,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 351 754,00	1 351 754,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	947 428,00	0,00	947 428,00
	"Przebudowa i wyposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	0,00	947 428,00	0,00	947 428,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	2 654 600,00	4 475 776,00	7 130 376,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
75412	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bożków	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Dzikowiec Kłodzki	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	DOTACJA DLA GOPR	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	4 475 776,00	4 475 776,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	2 237 219,00	2 237 219,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 237 219,00	2 237 219,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	450 120,00	450 120,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	615 288,00	615 288,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 171 811,00	1 171 811,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	651 909,00	651 909,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	651 909,00	651 909,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	291 909,00	291 909,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	574 986,00	574 986,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	574 986,00	574 986,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	501 198,00	501 198,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	73 788,00	73 788,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 011 662,00	1 011 662,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 011 662,00	1 011 662,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	246 209,00	246 209,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	693 132,00	693 132,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	72 321,00	72 321,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	51 300,00	0,00	51 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
	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	6 300,00	0,00	6 300,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	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	21 000,00	0,00	21 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00
	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	79 500,00	0,00	79 500,00
OGÓŁEM		0,00	3 806 694,83	6 585 153,00	10 391 847,83

**Plan finansowy dla zadań realizowanych w ramach środków
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)**

PRZYCHODY					
§	treść	Zadanie	lata realizacji		
			2021	2022	
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 z roku 2020	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich;	3 415 267,00	2 017 915,01	
		Budowa chodnika wzdłuż dróg przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	500 000,00	0,00	
	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 - ODSETKI OD ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH z roku 2020	"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz	2 857,81	0,00	
DOCHODY ROKU 2021					
dział	rozdział	§	Zadanie	lata realizacji	
				2021	2022
758	75814	0920 (ODSETKI OD ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH)	"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz	12 115,33	0,00
	75816	6290 (ŚRODKI NA RACHUNKU RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH)	"Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu"	4 795 643,76	0,00
		6290 (ŚRODKI NA RACHUNKU RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH)	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie"	1 200 000,00	0,00
SUMA				9 925 883,90	2 017 915,01

WYDATKI					
dział	rozdział	§	Zadanie	lata realizacji	
				2021	2022
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż dróg przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	500 000,00	0,00
630	63095	6050	"Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu"	4 795 643,76	0,00

801	80104	6050	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie"	1 200 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	3 415 267,00	2 017 915,01
921	92195	6050	"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz	14 973,14	0,00
SUMA				9 925 883,90	2 017 915,01
RAZEM WYDATKI				9 925 883,90	2 017 915,01

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 4 637 633,18 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 110 880,00 zł

Zwiększa się plan dochodów tytułem dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowcu (dz. 502, 859/1)”.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 100,00 zł

W związku z otrzymaną darowizną na cele publiczne (utrzymanie dróg gminnych) zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł.

Kwota 1 100,00 zł została przekazana tytułem odszkodowania za zniszczenie mienia (mostek w Krajanowie).

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu dochodów o kwotę 14,00 zł

Zwiększa się plan dochodów tytułem zwrotu z rozliczenia za energię elektryczną za EDSM w Sokolcu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 31 492,00 zł

Zwiększa się plan dochodów tytułem zwrotu kosztów procesu oraz opłat komorniczych z lat ubiegłych, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, jak również tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu należności.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 306,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z wpływem ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu kary za odstąpienie firmy od realizacji umowy zawartej w ramach zamówienia publicznego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 978 209,00 zł

W związku z przesunięciem harmonogramu w realizacji zadania „Razem bezpieczniej” finansowanego w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska, dokonuje się korekty planowanych dochodów. Rozliczenie projektu realizowanego wspólnie z Miastem Nowa Ruda i miastem Broumov jest planowane w roku 2022.

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 16 400,02 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z większymi niż zakładano wpływami z tytułu podatku od działalności opłacanej w formie karty podatkowej oraz wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Dz. 758 – Różne rozliczenia- zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 013 776,81 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 995 643,76 zł. W ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Nowa Ruda otrzymała w roku 2021 dofinansowanie na :

1) wkład własny w ramach zadania „Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie” – kwota 1 200 000,00 zł;

2) zadanie „Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu” – kwota 4 795 643,76 zł

W ramach odsetek przypisanych na rachunku bankowym wydzielonych środków RFIL kwotę 7 373,50 zł przeznaczono na :

1) wkład własny w ramach realizacji zadania "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz;

Zwiększa się też plan odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 30,00 zł.

Decyzją nr FB-BP.3111.107.2021.AD Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku Gmina Nowa Ruda otrzymała kwotę 10 739,55 zł na sfinansowanie zrealizowanych w roku 2020 zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 579 160,85 zł.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, montażem finansowym i harmonogramem płatności w ramach umowy o dofinansowanie projektu finansowanego w ramach RPO WD 2014-2020 ZIT AW, dokonuje się zmniejszenia kwoty planowanego finansowania do wartości wynikających z dokumentacji (579 840,85 zł). Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę pozyskaną w ramach sprzedaży składników majątku jednostki – kwota 680,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 720,00 zł.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Gmina Nowa Ruda została objęta obowiązkiem organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zgodnie z zasadami finansowania otrzymano w tym zakresie refundację dotychczas poniesionych kosztów.

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

Dokonuje się zwiększenia planu z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności (jednostka Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich”).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 033,00 zł

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone latarnie oraz z tytułu należności wynikającej z przepadku wadium za odstąpienie od umowy zakupu pojemników typu „dzwon”.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 240,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę pozyskaną w ramach sprzedaży składników majątku jednostki.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 11,20 zł

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 4 637 633,18 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu wydatków o kwotę 110 880,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	857 800,00	110 880,00	968 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 800,00	110 880,00	968 680,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowcu, dz.502, 859/1	0,00	415 000,00	415 000,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	857 800,00	- 304 120,00	553 680,00

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją o udzielenie pomocy finansowej w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań polegających na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowcu (dz. 502, 859/1).

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

W związku z otrzymaną darowizną na cele publiczne (utrzymanie dróg gminnych) zwiększa się plan o kwotę 5 000,00 zł.

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 795 643,76 zł.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	0,00	4 795 643,76	4 795 643,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 795 643,76	4 795 643,76
			Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu	0,00	4 795 643,76	4 795 643,76

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie w związku z otrzymanym wsparciem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na cel wskazany we wniosku o dofinansowanie.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 000,00 zł.

W związku z rosnącymi potrzebami dotyczącymi utrzymania i modernizacji zasobu mieszkaniowego Gminy Nowa Ruda, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 120 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 161 076,42 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące administracji (zakupy, usługi, remonty, energia elektryczna).

Dokonywane są zmiany w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	15 800,00	15 800,00
	75023	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 800,00	15 800,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy	0,00	15 800,00	15 800,00

W związku z uruchomieniem punktu przyjęć w budynku przy ul. Niepodległości 2 dokonuje się zabezpieczenia środków na rozbudowę sieci teleinformatycznej, usprawniającej obsługę mieszkańców. Kwota 5 000,00 zł została przesunięta z planowanych zakupów inwestycyjnych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 333,00 zł.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 300,00	18 333,00	18 333,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	18 333,00	18 333,00
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie	0,00	18 333,00	18 333,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 300,00	0,00	41 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	Modernizacja remiz OSP	41 300,00	-11 000,00	30 300,00

Dokonywane są zmiany w planach dotacji w związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej.

W związku z wnioskiem OSP Dzikowiec Kłodzki i Bożków o dotację na wkład w zakup sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych, finansowanego w ramach projektu „Sprzęt dla OSP” w ramach środków WFOŚiGW, dokonuje się przesunięcia na ten cel planowanych wydatków na modernizację remiz.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 590 000,00 zł.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	-590 000,00	2 410 000,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00	-590 000,00	2 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 880,00	0,00	404 880,00
			Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	404 880,00	0,00	404 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 120,00	-600 000,00	1 995 120,00
			Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	2 595 120,00	-600 000,00	1 995 120,00

W związku z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, montażem finansowym i harmonogramem płatności w ramach umowy o dofinansowanie projektu finansowanego w ramach RPO WD 2014-2020 ZIT AW, dokonuje się dostosowania kwot do wartości wynikających z dokumentacji. Wprowadza się do planu kwotę 10 000,00 zł tytułem wydatków niekwalifikowanych projektu (nadzór archeologiczny).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 500,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

W związku z analizą wydatków w ramach utrzymania Klubu Seniora w Jugowie zwiększa się o 20 000,00 zł kwotę przeznaczoną na bieżące utrzymanie.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka