

**UCHWAŁA NR 237/XXXIV/21
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 30 czerwca 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 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 4 do uchwały

§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczący „Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 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 – **69 931 378,17 zł.**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **79 406 623,16 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 060 327,42	14 045,00	4 074 372,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 051 907,42	14 045,00	4 065 952,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 256,42	5 000,00	14 256,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 007,00	7 637,00	34 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 044,00	1 408,00	48 452,00
710			Działalność usługowa	29 600,00	2,00	29 602,00
	71035		Cmentarze	29 600,00	2,00	29 602,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
750			Administracja publiczna	117 151,00	4 657,00	121 808,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 926,00	4 657,00	36 583,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	21,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 881,00	4 636,00	8 517,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 131,00	5 131,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 131,00	5 131,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 131,00	5 131,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 930 024,02	64 120,00	14 994 144,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 550,00	260,00	1 810,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 550,00	260,00	1 810,00
	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	2 668 718,00	13 860,00	2 682 578,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	13 860,00	60 860,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 643 737,00	50 000,00	8 693 737,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118 000,00	50 000,00	168 000,00
758			Różne rozliczenia	25 089 149,81	5 035,34	25 094 185,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 367,05	5 035,34	151 402,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 393,50	5 035,34	27 428,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 508 344,89	200,00	1 508 544,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 742,00	0,00	2 742,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,18	6,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 690,00	-6,18	1 683,82
	80104		Przedszkola	1 079 804,15	200,00	1 080 004,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	12 963,00	3 152,69	16 115,69
	85195		Pozostała działalność	4 720,00	3 152,69	7 872,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 872,69	7 872,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 720,00	-4 720,00	0,00
852			Pomoc społeczna	877 246,00	90 500,00	967 746,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	90 500,00	90 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 500,00	90 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 803 752,12	2 245,00	6 805 997,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 251,00	2 245,00	15 496,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 251,00	2 245,00	15 496,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 421,60	433,97	1 650 855,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 595 221,60	3,97	1 595 225,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,97	3,97
	92116		Biblioteki	0,00	430,00	430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,00	430,00
Razem:				69 741 856,17	189 522,00	69 931 378,17

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 228 744,11	-28 558,00	1 200 186,11
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	968 680,00	-28 558,00	940 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 680,00	-28 558,00	940 122,00
600			Transport i łączność	1 766 748,00	0,00	1 766 748,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 020,00	175 000,00	245 020,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	175 000,00	235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 446 418,00	-175 000,00	1 271 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-175 000,00	525 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 483 523,00	0,00	1 483 523,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 446 490,00	0,00	1 446 490,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 580,00	5 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-500,00	47 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	-5 080,00	25 220,00
801			Oświata i wychowanie	20 603 076,24	19 080,00	20 622 156,24
	80104		Przedszkola	6 002 310,00	19 080,00	6 021 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 580,00	19 080,00	53 660,00
852			Pomoc społeczna	3 406 373,00	139 000,00	3 545 373,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	114 000,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 000,00	114 000,00
	85295		Pozostała działalność	97 332,00	25 000,00	122 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,00	10 000,00	12 591,00
		4260	Zakup energii	30 220,00	10 000,00	40 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 452,00	2 500,00	13 952,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 609 407,62	35 575,00	11 644 982,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 195,00	-425,00	47 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-425,00	9 575,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 024,62	-24 000,00	654 024,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 339,20	-24 000,00	211 339,20
	90095		Pozostała działalność	195 951,00	60 000,00	255 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	30 000,00	110 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 682,00	30 000,00	80 682,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 062,12	24 425,00	3 578 487,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 509 751,77	25 298,05	2 535 049,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 559,76	909,55	53 469,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 547,30	24 388,50	76 935,80
	92195		Pozostała działalność	256 287,35	-873,05	255 414,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 103,00	-208,70	19 894,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 300,35	-664,35	184 636,00
Razem:				79 217 101,16	189 522,00	79 406 623,16

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
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					1 000 122,00	889 242,00	110 880,00	0,00	0,00
1	010	01010	605	Rozbudowa sieci wodociągowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01010					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	386 442,00	275 562,00	110 880,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042					940 122,00	829 242,00	110 880,00	0,00	0,00
				6050	940 122,00	829 242,00	110 880,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					1 005 310,00	505 310,00	500 000,00	0,00	0,00
4	600	60014	630	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014					235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
				6300	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	25 000,00	25 000,00	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
Razem rozdział 60016					525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				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
Razem rozdział 60078					245 310,00	245 310,00	0,00	0,00	0,00
				6050	245 310,00	245 310,00	0,00	0,00	0,00
TURYSTYKA					4 839 487,86	0,00	4 795 643,76	43 844,10	0,00
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
Razem rozdział 63095					4 839 487,86	0,00	4 795 643,76	43 844,10	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem rozdział 70005					565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00

			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	0,00
			6060		356 885,00	356 885,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					1 205 553,00	216 344,00	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	25 220,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00
18	754	75412	606	Razem 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					1 187 220,00	198 011,00	0,00	0,00	978 209,00
			6050		25 220,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00
			6067		978 209,00	0,00	0,00	0,00	978 209,00
			6069		172 791,00	172 791,00	0,00	0,00	0,00
			6170		18 333,00	18 333,00	0,00	0,00	0,00
			6230		11 000,00	11 000,00	0,00	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	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	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	0,00
			6057		404 880,00	0,00	0,00	0,00	404 880,00
			6059		1 995 120,00	795 120,00	1 200 000,00	0,00	0,00

POMOC SPOŁECZNA					114 000,00	23 500,00	90 500,00	0,00	0,00
23	852	85220	605	Program "Za życiem" - tworzenie mieszkań chronionych	114 000,00	23 500,00	90 500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90001					114 000,00	23 500,00	90 500,00	0,00	0,00
					6050	114 000,00	23 500,00	90 500,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					6 480 811,20	3 397 647,00	0,00	130 914,20	2 952 250,00
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
24	900	90001	601						
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
25	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
					6057	497 450,00	281 550,00	0,00	497 450,00
					6059	281 550,00	281 550,00	0,00	497 450,00
26	900	90004	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Woliborz	9 575,00	0,00	0,00	9 575,00	0,00
Razem rozdział 90004					9 575,00	0,00	0,00	9 575,00	0,00
					6060	9 575,00	0,00	9 575,00	0,00
27	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	2 454 800,00
28	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
29	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	16 660,76	0,00	0,00	16 660,76	0,00
30	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	35 834,34	0,00	0,00	35 834,34	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 Dzikowiec	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					211 339,20	90 000,00	0,00	121 339,20	0,00
					6050	#ADR!	#ADR!	#ADR!	121 339,20
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 234 955,51	957 119,52	50 008,48	227 827,51	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 świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	24 388,50	0,00	0,00	24 388,50	0,00
38	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00
39	921	92109	606	Zakup i wyposażenie kuchni na potrzeby świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Czerwieńczyce	25 955,71	0,00	0,00	25 955,71	0,00
40	921	92109	620	DOTACJA CELOWA : projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	947 428,00	947 428,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109					1 050 319,51	947 428,00	0,00	102 891,51	0,00
					6050	76 935,80	0,00	76 935,80	0,00
					6060	25 955,71	0,00	25 955,71	0,00
					6209	947 428,00	947 428,00	0,00	0,00

41	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	2 983,70	0,00	0,00	2 983,70	0,00
42	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
43	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
44	921	92195	605	Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
45	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	9 855,62	0,00	0,00	9 855,62	0,00
46	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	8 487,00	0,00	0,00	8 487,00	0,00
47	921	92195	605	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem otoczenia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	9 689,55	0,00	0,00	9 689,55	0,00
48	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
49	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	20 857,10	500,00	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	9 191,52	50 008,48	10 800,00	0,00
Razem rozdział 92195					184 636,00	9 691,52	50 008,48	124 936,00	0,00
			6050		123 827,52	9 691,52	0,00	114 136,00	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 Czerwieńczycach	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
55	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		4 742 956,00	206 438,00	4 536 518,00	0,00	0,00
			6060		12 367,10	17,00	0,00	12 350,10	0,00
56	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	23 388,22	0,00	0,00	23 388,22	0,00
57	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 :					24 874 695,89	8 788 422,52	11 283 550,24	456 384,13	4 335 339,00

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	1 327 094,83	2 109 377,00	3 436 471,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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 doposażenie 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	2 660 180,00	4 505 171,67	7 165 351,67
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	17 580,00	0,00	17 580,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	16 580,00	0,00	16 580,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 580,00	0,00	5 580,00
	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Nowa Wieś Kłodzka	0,00	5 580,00	0,00	5 580,00
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	4 505 171,67	4 505 171,67
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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	29 395,67	29 395,67
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 395,67	29 395,67
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	5 663,79	5 663,79
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	15 085,62	15 085,62
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	8 646,26	8 646,26
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, Czerwierzycach, 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 niezaliczanym 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	3 987 274,83	6 614 548,67	10 601 823,50

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok

l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			
						Uwagi	dział	rozdział	§
1	Bartnica	16 660,76	Zakup latarni LED	16 660,76	16 660,76		900	90015	6050
2	Sołectwo Bieganów	9 689,55	Ogrodzenie terenu wokół altany-etap II	9 689,55	4 000,00		921	92195	6050
			Ułożenie kosztki wokół altany		4 797,00		921	92195	6050
			Wypożyczenie altany sołeckiej		892,55		921	92195	6050
3	Sołectwo Bożków	43 844,10	Zakup stołów na salę wiejską	43 844,10	8 009,76		921	92109	4210
			Zakup i montaż latarni ulicznych		35 834,34		900	90015	6050
4	Sołectwo Koszyn	25 298,05	doposażenie pomieszczenia gospodarczego	25 298,05	909,55		921	92109	4210
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn		24 000,00		921	92109	6050
			zakup okna tarasowego do świetlicy wiejskiej		388,50		921	92109	6050
5	Sołectwo Czerwieńskie	25 955,71	Doposażenie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej	25 955,71	25 955,71		921	92109	6060
6	Sołectwo Dworki	11 355,62	Wykonanie szlaku turystycznego	11 355,62	1 500,00		630	63095	4300
			Budowa placu zabaw-etap II		9 855,62		921	92195	6050
7	Sołectwo Dzikowiec	43 844,10	Oświetlenie wsi-etap III	43 844,10	15 000,00		900	90015	6050
			Budowa muszli koncertowej-etap III		20 357,10		921	92195	6050
			Zestaw na plac zabaw		8 487,00		921	92195	6050
8	Sołectwo Jugów	43 844,10	Modernizacja infrastruktury turystycznej Góra Trzech Krzyży- etap II	43 844,10	43 844,10		630	63095	6050
9	Sołectwo Krajanów	13 328,61	Remont sanitariatów w świetlicy	13 328,61	13 328,61		921	92109	6050
10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	43 844,10	Budowa energooszczędnego oświetlenia LED	43 844,10	40 000,00		900	90015	6050
			Dokumentacja linii oświetleniowej		3 844,10		900	90015	6050
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	18 063,77	Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego	18 060,00	5 700,00		926	92695	6050
			Wymiana części siatki ogrodzenia boiska sportowego-etap I		12 360,00		926	92695	6050

12	Sołectwo Przygórze	38 933,56	Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórze-etap VI	38 933,56	23 388,22		926	92695	6050
			Oświetlenie parkowe		12 000,00		921	92195	6050
			Zakup pojemników na piach i sól		1 700,00		600	60016	4210
			Zakup koszy na śmieci		1 845,34		921	92195	6050
13	Sołectwo Sokolica	11 618,69	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sokolicy	11 618,69	11 618,69		921	92109	6050
14	Sołectwo Sokolec	28 805,57	Zakup i montaż lamp ulicznych Hybrydowych LED	28 805,57	10 000,00		900	90015	6050
			Modernizacja, utwardzenie i uporządkowanie terenu, Sołectwo Sokolec		18 805,57		921	92195	6050
15	Sołectwo Świerki	32 006,19	Modernizacja klatki schodowej w budynku Sali Wiejskiej-etap II	32 006,19	27 600,00		921	92109	6050
			Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej		4 406,19		921	92195	6050
16	Sołectwo Wolibórz	43 844,10	Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych w celu utrzymania zieleni na terenie sołectwa Wolibórz	43 844,10	4 294,00		900	90004	4210
			Zakup kosiarki typu traktor		9 575,00		900	90004	6060
			Zakup i dostawa urządzeń zabawowych i elementów małej architektury		10 800,00		921	92195	6050
			Zakup sprzętu sportowego		12 350,10		926	92601	6060
			zakup ogrodzenia na plac zabaw		2 983,70		921	92195	6050
			Zakup i montaż tabliczek kierunkowych		1 000,00		600	60016	4300
			Zakup stołów do Sali Mysłowskiej		2 841,30		921	92109	4210
17	Sołectwo Włodowice	37 705,93	Budowa oświetlenia placu zabaw	37 705,93	7 000,00		921	92195	6050
			Budowa wiaty		8 000,00		921	92195	6050
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Włodowice		12 000,00		900	90004	4300
			Wypożyczenie placu zabaw-etap II		10 705,93		921	92195	6050
		488 642,51		488 638,74	488 638,74				

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	2 700,00	0,00	2 700,00
2	630	63095	1 500,00	43 844,10	45 344,10
		90004	16 294,00	9 575,00	25 869,00
		90015	0,00	121 339,20	121 339,20
4	921	92109	11 760,61	102 891,51	114 652,12
		92195	0,00	124 936,00	124 936,00
5	926	92601	0,00	12 350,10	12 350,10
		92695	0,00	41 448,22	41 448,22
			32 254,61	456 384,13	488 638,74

**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	17 150,67	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				9 930 919,24	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	20 008,48	0,00
SUMA				9 930 919,24	2 017 915,01
RAZEM WYDATKI				9 930 919,24	2 017 915,01

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 189 522,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 045,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczeń ze wspólnotami, jak również tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu należności.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2,00 zł.

Zwiększa się plan z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu należności.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 657,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu kary za odstąpienie firmy od realizacji umowy zawartej w ramach zamówienia publicznego oraz zwłokę w realizacji zamówienia.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 131,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów ze sprzedaży samochodu specjalnego Jelcz.

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 64 120,00 zł.

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia- zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 035,34 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek przypisanych na rachunku bankowym wydzielonych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kwotę 5 035,34 zł przeznaczono na:

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

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 200,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę pozyskaną w ramach sprzedaży składników majątku jednostki (stary kocioł co).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 152,69 zł.

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

Dodatkowo zmienia się klasyfikację paragrafu dochodów związanych z otrzymanym zwrotem, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST1.4761.8.2021.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 90 500,00 zł.

Decyzją nr FB-BP.3111.139.2021.MJ z dnia 24 maja 2021 roku Gmina Nowa Ruda otrzymała dotację na realizację programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Dotacja będzie przeznaczona na utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Świerki 46/3.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 245,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone latarnie.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 433,97 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę pozyskaną w ramach rozliczeń z Centrum Kultury oraz z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 189 522,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 28 558,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 000,00	- 28 558,00	386 442,00
	01042	6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	415 000,00	- 28 558,00	386 442,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowcu, dz.502, 859/1	415 000,00	- 28 558,00	386 442,00

W związku z zakończeniem procedury przetargowej oraz wyłonieniem wykonawcy, dokonuje się zmniejszenia kwoty przeznaczonej na zadanie do wysokości kwot wynikających z zawartych umów.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	260 000,00	0,00	260 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	175 000,00	235 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	175 000,00	235 000,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	60 000,00	175 000,00	235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	- 175 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 175 000,00	25 000,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	200 000,00	- 175 000,00	25 000,00

Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków zabezpieczonych na realizację zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej.

Starostwo Powiatowe w Kłodzku uzyskało wsparcie w zakresie finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków (ul. Pniaki w Jugowie” km 0+550 do 1+589)”. Gmina Nowa Ruda zabezpiecza kwotę 235 000,00 zł tytułem pomocy finansowej. Udział szacuje się na poziomie 26,4% wartości zadania.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 300,00	- 5 080,00	25 220,00

75412	6050	Ochotnicze straże pożarne	30 300,00	- 5 080,00	25 220,00
		Modernizacja remiz OSP	30 300,00	- 5 080,00	25 220,00

Dokonywane są zmniejszenia planowanych wydatków na modernizację remiz OSP przeznaczając środki na dotację dla OSP Nowa Wieś na zakup sprzętu pożarniczego. Na ww. cel dokonano również przesunięcia środków w ramach wydatków bieżących – kwota 500,00 zł.

Kwota 5 580,00 zł zostanie przeznaczona jako wkład finansowy do realizacji projektu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 19 080,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na remont pomieszczeń gospodarczych, kuchennych oraz sanitariatów w budynkach Przedszkola w Woliborzu oraz Przygórzu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 139 000,00 zł.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	114 000,00	114 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	114 000,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 000,00	114 000,00
			Program "Za życiem" - tworzenie mieszkań chronionych	0,00	114 000,00	114 000,00

Decyzją nr FB-BP.3111.139.2021.MJ z dnia 24 maja 2021 roku Gmina Nowa Ruda otrzymała dotację na realizację programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Dotacja będzie przeznaczona na utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Świerki 46/3. Wkład własny Gminy w realizację zadania wynosi 23 500,00 zł.

W związku z analizą wydatków w ramach utrzymania Klubu Seniora w Jugowie zwiększa się o 25 000,00 zł kwotę przeznaczoną na bieżące utrzymanie.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 35 575,00 zł.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	-24 425,00	9 575,00
	90004	6060	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	- 425,00	9 575,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	10 000,00	- 425,00	9 575,00
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	- 24 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	24 000,00	- 24 000,00	0,00

Dokonywane są zmiany z uwagi na wnioski dotyczące zmian w ramach wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego realizowanego w Sołectwie Wolibórz oraz Koszyn.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie Gminy Nowa Ruda. Projekt „Równi choć różni” będzie realizowany w ramach promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem oraz pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 24 425,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 648,05	23 724,15	27 372,20
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 388,50	24 388,50
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	0,00	24 388,50	24 388,50
	92195	6050	Pozostała działalność	3 648,05	-664,35	2 983,70
			Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	2 350,00	633,70	2 983,70
			Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	1 298,05	- 1 298,05	0,00

Dokonuje się zmian z uwagi na wnioski dotyczące zmian w ramach wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego realizowanego w Sołectwie Wolibórz oraz Koszyn.

Przewodnicząca Rady

Bożena Sołek-Muzyka