

**UCHWAŁA NR 244/XXXV/21
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 28 lipca 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. 7131378, z 2021 r. poz. 1038.), 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, 1236.), **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.

§ 5.1. Załącznik nr 5 do uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczący „Przychody i Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

2. § 2 ust. 2 Uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku, zmieniony Uchwałą nr 214/XXX/21 z dnia 24 lutego 2021 roku oraz Uchwałą nr 222/XXXII/21 z dnia 24 marca 2021 roku otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **9 456 076,99 zł**, który zostanie sfinansowany :

- a) emisją obligacji komunalnych – kwota 3 063 017,08 zł,
- b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – kwota 3 918 124,81 zł.
- c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) – kwota 26 828,43 zł.
- d) przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na realizację projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” współfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska – kwota 90 823,08 zł;
- e) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 2 357 283,59 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 412 227,91 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1 956 150,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 6. Ustala się **limit udzielania w roku budżetowym 2021 pożyczek z budżetu Gminy Nowa Ruda** do wysokości **19 168,00 złotych**.

§ 7. W § 12 uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku, zmieniony uchwałą nr 214/XXX/21 z dnia 24 lutego 2021 roku, dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

„6) udzielania w roku budżetowym 2021 pożyczek z budżetu Gminy Nowa Ruda do wysokości 19 168,00 złotych”..

§ 8. 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 6 do uchwały.

§ 9. 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 7 do uchwały.

§ 10. 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 8 do uchwały.

§ 11. Plan dochodów po zmianach wynosi – **72 940 262,21 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **82 396 339,20 zł**

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

- Plan rozchodów wynosi – **1 956 150,92 zł**

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Sołek-Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 395,11	35 000,00	498 395,11
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 074 372,42	3 025 423,00	7 099 795,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 065 952,42	25 423,00	4 091 375,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 256,42	10 000,00	24 256,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 644,00	8 094,00	42 738,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 452,00	7 329,00	55 781,00
	70095		Pozostała działalność	8 420,00	3 000 000,00	3 008 420,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 131,00	729,00	5 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 131,00	729,00	5 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	729,00	729,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 994 144,02	22 835,00	15 016 979,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 810,00	1 000,00	2 810,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 810,00	1 000,00	2 810,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 682 578,00	20 425,00	2 703 003,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	20 000,00	340 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	425,00	425,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 199 769,02	1 410,00	1 201 179,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	1 410,00	12 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 094 185,15	4 875,04	25 099 060,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 402,39	4 875,04	156 277,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 428,84	4 875,04	32 303,88
801			Oświata i wychowanie	1 533 544,89	14 960,00	1 548 504,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 742,00	14 960,00	17 702,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 683,82	14 960,00	16 643,82
851			Ochrona zdrowia	16 115,69	13 244,00	29 359,69
	85195		Pozostała działalność	7 872,69	13 244,00	21 116,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 872,69	13 244,00	21 116,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 805 997,12	125 036,00	6 931 033,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 496,00	125 023,00	140 519,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 496,00	1 365,00	16 861,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 658,00	123 658,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	13,00	13,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	13,00	13,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 855,57	30 000,00	1 680 855,57
	92195		Pozostała działalność	54 770,00	30 000,00	84 770,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				69 668 160,17	3 272 102,04	72 940 262,21

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 766 748,00	-87 148,96	1 679 599,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 401 418,00	-23 648,96	1 377 769,04
		4300	Zakup usług pozostałych	656 958,00	-23 648,96	633 309,04
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 310,00	-63 500,00	51 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 310,00	-63 500,00	51 810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 556 540,00	3 000 000,00	5 556 540,00
	70095		Pozostała działalność	58 100,00	3 000 000,00	3 058 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	6 925 325,55	50 000,00	6 975 325,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 300,00	50 000,00	92 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 647 156,24	14 960,00	20 662 116,24
	80101		Szkoły podstawowe	9 799 404,00	14 960,00	9 814 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 466,00	5 480,00	25 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 218,00	9 480,00	292 698,00
851			Ochrona zdrowia	244 983,51	10 000,00	254 983,51
	85195		Pozostała działalność	30 912,08	10 000,00	40 912,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 644 982,62	188 523,00	11 833 505,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 024,62	188 523,00	842 547,62
		4270	Zakup usług remontowych	106 035,42	1 365,00	107 400,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 339,20	187 158,00	398 497,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 578 487,12	64 600,00	3 643 087,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 509 094,11	64 600,00	2 573 694,11
		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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie	947 428,00	64 600,00	1 012 028,00
926			Kultura fizyczna	5 004 832,32	12 000,00	5 016 832,32
	92601		Obiekty sportowe	4 848 767,10	12 000,00	4 860 767,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 736,00	12 000,00	49 736,00
Razem:				79 143 405,16	3 252 934,04	82 396 339,20

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>945 122,00</u>	<u>834 242,00</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	498 680,00	498 680,00	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
<u>Razem rozdział 01042</u>					<u>885 122,00</u>	<u>774 242,00</u>	<u>110 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	885 122,00	774 242,00	110 880,00	0,00	0,00
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>					<u>811 810,00</u>	<u>311 810,00</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	235 000,00	235 000,00		0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60014</u>					<u>235 000,00</u>	<u>235 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				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
<u>Razem rozdział 60016</u>					<u>525 000,00</u>	<u>25 000,00</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	51 810,00	51 810,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60078</u>					<u>51 810,00</u>	<u>51 810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	51 810,00	51 810,00	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>3 565 000,00</u>	<u>560 124,96</u>	<u>3 004 875,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	550 000,00	545 124,96	4 875,04	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>560 124,96</u>	<u>4 875,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	550 000,00	545 124,96	4 875,04	0,00	0,00
				6060	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

12	700	70095	601	Objęcie udziałów w spółce w Spółecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Sudety sp z o.o.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70095					3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
6010					3 004 875,04	0,00	3 004 875,04	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					872 685,00	872 685,00	0,00	0,00	0,00
13	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
14	750	75023	605	Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
15	750	75023	605	Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
16	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wypożyczenie, 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					1 190 273,00	214 052,00	0,00	0,00	965 221,00
17	754	75405	617	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisarzatu 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
18	754	75412	605	Modernizacja remiz OSP "razem bezpiecznie" : zakup samochodu strażackiego wraz z osprzętem	25 220,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00
19	754	75412	606	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych przez	1 135 720,00	170 499,00	0,00	0,00	965 221,00
20	754	75412	623		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412					1 171 940,00	195 719,00	0,00	0,00	965 221,00
6050					25 220,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00
6067					965 221,00	0,00	0,00	0,00	965 221,00
6069					170 499,00	170 499,00	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
21	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
22	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
23	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
24	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	0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					6 667 969,20	3 461 147,00	123 658,00	130 914,20	2 952 250,00
25	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
26	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	0,00
					6059	281 550,00	281 550,00	0,00	0,00
27	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	0,00	0,00
28	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
29	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
30	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	3 567,00	0,00	0,00	3 567,00	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 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"	316 086,10	143 500,00	123 658,00	48 928,10	0,00
34	900	90015	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu budowy oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90015					398 497,20	153 500,00	123 658,00	121 339,20	0,00
					6050	398 497,20	153 500,00	123 658,00	121 339,20
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 299 555,51	1 021 719,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA CELOWA : projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"					1 012 028,00	1 012 028,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109					1 088 963,80	1 012 028,00	0,00	76 935,80	0,00
					6050	76 935,80	0,00	0,00	0,00
					6060	0,00	0,00	0,00	0,00
					6209	1 012 028,00	1 012 028,00	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	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwierzycze	25 955,71	0,00	0,00	25 955,71	0,00
48	921	92195	605	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem otoczenia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	9 689,55	0,00	0,00	9 689,55	0,00
49	921	92195	605	Wykonanie oświetlenia parkowego na działce 121/9 oraz montaż koszy w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przyszów	13 845,34	0,00	0,00	13 845,34	0,00
50	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	20 857,10	500,00	0,00	20 357,10	0,00
51	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	18 805,57	0,00	0,00	18 805,57	0,00
52	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					210 591,71	9 691,52	50 008,48	150 891,71	0,00
			6050		160 583,23	9 691,52	0,00	150 891,71	0,00
KULTURA FIZYCZNA					4 799 271,32	208 955,00	4 536 518,00	53 798,32	0,00
53	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
54	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Czerwierzycach	200 000,00	75 000,00	125 000,00	0,00	0,00
55	926	92601	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w Jugowie	230 189,00	133 938,00	96 251,00	0,00	0,00
56	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					4 757 823,10	208 955,00	4 536 518,00	12 350,10	0,00
			6050		4 745 456,00	208 938,00	4 536 518,00	0,00	0,00
			6060		12 367,10	17,00	0,00	12 350,10	0,00
57	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przyszów	23 388,22	0,00	0,00	23 388,22	0,00
58	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 :					27 865 173,89	8 663 355,48	14 412 083,28	456 384,13	4 322 351,00

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	10 000,00			8 264 365,83	3 659 084,83	4 605 281,00	8 264 365,83	3 659 084,83	0,00	3 659 084,83	4 605 281,00	0,00	0,00	4 605 281,00
	Wydatki majątkowe ogółem	10 000,00			7 781 548,00	3 459 197,00	4 322 351,00	7 781 548,00	3 459 197,00	x	3 459 197,00	4 322 351,00	0,00	0,00	4 322 351,00
1	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu:	0,00	754-75412-6060	965 221,00	1 135 720,00	170 499,00	965 221,00	1 135 720,00	170 499,00	x	170 499,00	965 221,00	0,00	0,00	965 221,00
	"Razem bezpieczniej" : zakup samochodu														
	2021	0,00		965 221,00	1 135 720,00	170 499,00	965 221,00								
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 Agglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	921-92109-6209	1 012 028,00	1 012 028,00	1 012 028,00	0,00	1 012 028,00	1 012 028,00	x	1 012 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00		1 012 028,00	1 012 028,00	1 012 028,00	0,00								
	Wydatki bieżące ogółem	0,00			482 817,83	199 887,83	282 930,00	482 817,83	199 887,83	0,00	199 887,83	282 930,00	0,00	0,00	282 930,00
1	Nazwa projektu: "Razem bezpiecznie" : zakup samochodu strażackiego	0,00	754-75412-4177	8 083,50	15 280,00	2 292,00	12 988,00	15 280,00	2 292,00	x	2 292,00	12 988,00	0,00	0,00	12 988,00
			754-75412-4179	1 426,50											
			754-75412-4117	558,45											
			754-75412-4179	98,55											
			754-75412-4127	80,75											
			754-75412-4129	14,25											
			754-75412-4307	4 216,00											
			754-75412-4309	744,00											
		754-75412-4717	49,30												
	754-75412-4719	8,70													
2021	0,00		15 280,00	15 280,00	2 292,00	12 988,00									
2	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: Rozwój obszaru funkcjonalnego Agglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niekomunikacji i	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
	2021	0,00		29 333,83	29 333,83	29 333,83	0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-4017	129 461,20	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
	"Wymiana		900-90005-4019	50 057,80											
	wysokoemisyjnych źródeł		900-90005-4117	64 401,00											
	ciepła w budynkach i		900-90005-4119	33 131,00											
	lokalach mieszkalnych na		900-90005-4127	52 457,00											
	terenie wybranych gmin		900-90005-4129	35 547,00											
	Aglomeracji Wałbrzyskiej"		900-90005-4219	22 115,00											
			900-90005-4309	18 119,00											
			900-90005-4417	20 322,00											
			900-90005-4419	8 710,00											
			900-90005-4717	91,80											
			900-90005-4719	16,20											
	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	
4	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								

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 244/XXXV/21 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 28 lipca 2021 roku

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		11 412 227,91
902	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na realizację projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” współfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	109 991,08
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 INWESTYCYJ LOKALNYCH	3 915 267,00
	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 INWESTYCYJ LOKALNYCH W 2020 ROKU	2 857,81
	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 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 828,43
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 357 283,59

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem :		1 956 150,92
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	19 168,00
	Pożyczka na dofinansowanie projektu "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Bożkowa"	19 168,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 530 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria B11 - umowa z dnia 29.11.2011 r.	400 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria C11 - umowa z dnia 29.11.2011 r.	300 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria B12 - umowa z dnia 22 .06.2012 r.	430 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria C13 - umowa z dnia 29 .07.2013 r.	400 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	406 982,92
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 013/P/OW/WB/2011 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie - etap II"	393 000,00
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	13 982,92

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok

l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			
						Uwagi	dział	rozdział	§
1	Sołectwo Bartnica	16 660,76	"Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Bartnica"- współfinansowanie	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
			Wyposażenie altany sołectkiej		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
			"Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Bożków"- współfinansowanie		35 834,34		900	90015	6050
4	Sołectwo Koszyn	25 298,05	doposażenie pomieszczenia gospodarczego	25 298,05	909,55		921	92109	4210
			Wykonanie dokumentacji projektowej		18 388,50		921	92109	6050
			Zakup okna tarasowego do świetlicy wiejskiej		6 000,00		921	92109	6050
5	Sołectwo Czerwieńczyce	25 955,71	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	25 955,71	25 955,71		921	92195	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 Przygórzu-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	76 935,80	88 696,41
		92195	0,00	150 891,71	150 891,71
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 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	1 391 694,83	2 109 377,00	3 501 071,83
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 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	1 012 028,00	2 109 377,00	3 121 405,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 012 028,00	1 351 754,00	2 363 782,00
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	1 012 028,00	0,00	1 012 028,00
	"Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	0,00	1 012 028,00	0,00	1 012 028,00
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
	przewodzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńcach, 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	4 051 874,83	6 614 548,67	10 666 423,50

**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	22 025,71	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				9 935 794,28	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
700	70005	6050	"Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda" (odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym)	4 875,04	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 (odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym)	20 008,48	0,00
SUMA					2 017 915,01
RAZEM WYDATKI				0,00	2 017 915,01

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 3 272 102,04 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 35 000,00 zł.

W związku z otrzymaną dotacją na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 025 423,00 zł.

W związku z przystąpieniem do projektu przystąpienia do objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Sudety sp. z o.o., w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Gminy Nowa Ruda otrzyma wsparcie w wysokości planowanego wkładu 3 mln zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 423,00 zł z tytułu rozliczeń bieżących.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 729,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu pozyskanych środków na zakup sprzętu strażackiego.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie dochodów planu o kwotę 22 835,00 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 czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 875,04 zł.

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

Kwotę 4 875,04 zł przeznaczono na :

1) wkład własny w ramach realizacji zadania " "Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda".

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 960,00 zł

W związku z przystąpieniem ZS z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie do realizacji zadania „Dzieci Kapitana Nemo” realizowanego w oparciu o projekt „Ocalić od zapomnienia” jednostka otrzymała grant w wysokości 14 960,00 zł z Fundacji BGK im. J.K Steczkowskiego na realizację zajęć pozaszkolnych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 244,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu otrzymanego wsparcia na promocję szczepień oraz o kwotę 3 244,00 zł tytułem zwrotu kosztów organizacji i transportu mieszkańców gminy do punktu szczepień.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 125 036,00 zł.

Zwiększa się plan dotacji na tytułem pomocy finansowej otrzymanej z budżetu województwa dolnośląskiego na budowę oświetlenia ulicznego – kwota 123 658,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 365,00 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie oraz o kwotę 13,00 zł tytułem otrzymanej opłaty produktowej.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększa się plan dotacji na tytułem pomocy finansowej otrzymanej z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej wsi” na budowę placu zabaw w miejscowości Wolibórz.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 3 252 934,04 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 87 148,96 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	115 310,00	- 63 500,00	51 810,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 310,00	- 63 500,00	51 810,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	115 310,00	- 63 500,00	51 810,00

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000 000,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Objęcie udziałów w spółce w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Sudety sp z o.o.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

W związku z zamiarem przystąpienia do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Sudety sp. z o.o., dokonuje się zabezpieczenia w planie wydatków środków na objęcie udziałów w ramach otrzymanego wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na promocję.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 960,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Kapitan Nemo” w ZS z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie – w ramach otrzymanego wsparcia z Fundacji BGK.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na promocję szczepień.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 188 523,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 495,10	187 158,00	329 653,10
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 495,10	187 158,00	329 653,10
			"Poprawa Bezpieczeństwa w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę oświetlenia przy drogach w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021"	50 000,00	266 086,10	316 086,10
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	16 660,76	- 16 660,76	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	35 834,34	- 32 267,34	3 567,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu budowy oświetlenia ulicznego	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00

Zabezpiecza się kwotę 316 086,10 zł na budowę oświetlenia ulicznego realizowanego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021. Jednocześnie dokonuje się zmian finansowania ww. zadania, wg powyższego zestawienia (Fundusz Sołecki Bożków i Bartnica przeznacza środki na współfinansowanie inwestycji).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 365,00 tytułem odtworzenia zniszczonego mienia (odszkodowanie).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 64 600,00 zł

Dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 428,00	64 600,00	1 012 028,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 428,00	64 600,00	1 012 028,00
		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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	947 428,00	64 600,00	1 012 028,00
			Dotacja celowa: projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	947 428,00	64 600,00	1 012 028,00

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych, zwiększa się plan dotacji celowej na realizację projektu przebudowy. Roboty zostały objęte wnioskiem o dofinansowanie złożonym w IPAW.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na zakup opału do obiektów sportowych.

Dokonuje się zmian w zakresie planu rozchodów Gminy Nowa Ruda:

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 19 168,00 zł tytułem planowanej pożyczki na zadanie pod nazwą „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Bożkowa” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek jest realizowany poprzez LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”. Projekt do realizacji zgłosiło Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Radość”.

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	72 940 262,21
2	Wydatki	82 396 339,20
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-9 456 076,99
4	Przychody	11 412 227,91
5	Rozchody	1 956 150,92
6	Wynik	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka