

**UCHWAŁA NR 249/XXXVI/21
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 25 sierpnia 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, zm.: 2021 r.: poz. 1236 i 1535), **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. Ustala się **limit udzielania w roku budżetowym 2021 pożyczek z budżetu Gminy Nowa Ruda** do wysokości **127 168,00 złotych**.

§ 6. W § 12 uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku, zmienionym uchwałą nr 214/XXX/21 z dnia 24 lutego 2021 roku oraz uchwałą nr 244/XXXV/21 z dnia 28 lipca 2021 roku, punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) udzielania w roku budżetowym 2021 pożyczek z budżetu Gminy Nowa Ruda do wysokości 127 168,00 złotych”..

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

§ 8. 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.

§ 9. Plan dochodów po zmianach wynosi – **73 081 968,38 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **82 538 045,37 zł**

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

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

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

§ 11. 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	7 099 795,42	33 236,00	7 133 031,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 091 375,42	33 236,00	4 124 611,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 256,42	4 000,00	28 256,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 738,00	1 319,00	44 057,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 781,00	27 917,00	83 698,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 016 979,02	22 882,00	15 039 861,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 810,00	887,00	3 697,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 810,00	887,00	3 697,00
	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	2 703 003,00	80 391,00	2 783 394,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 860,00	391,00	61 251,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	80 000,00	420 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 201 179,02	-153 359,00	1 047 820,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 410,00	5 000,00	17 410,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	-158 359,00	841 641,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 693 737,00	94 963,00	8 788 700,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	168 000,00	94 963,00	262 963,00
758			Różne rozliczenia	25 099 060,19	6 153,00	25 105 213,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 277,43	6 153,00	162 430,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 303,88	6 153,00	38 456,88
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 995 643,76	0,00	5 995 643,76
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 995 643,76	5 995 643,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 995 643,76	-5 995 643,76	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 548 504,89	1 000,00	1 549 504,89
	80104		Przedszkola	1 080 004,15	1 000,00	1 081 004,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 359,69	9 233,31	38 593,00
	85195		Pozostała działalność	21 116,69	9 233,31	30 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 116,69	-21 116,69	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 350,00	30 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 931 033,12	50 139,00	6 981 172,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 820 609,12	9 000,00	2 829 609,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	41 139,00	41 139,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 139,00	41 139,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 855,57	600,00	1 681 455,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 595 225,57	600,00	1 595 825,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	600,00	1 600,00
926			Kultura fizyczna	1 146 511,20	1,00	1 146 512,20
	92601		Obiekty sportowe	1 146 511,20	1,00	1 146 512,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,20	1,00	12,20
Razem:				72 958 724,07	123 244,31	73 081 968,38

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 975 325,55	102 411,00	7 077 736,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 388 110,55	82 411,00	6 470 521,55
		4260	Zakup energii	138 000,00	50 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 886,42	22 411,00	590 297,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	174 700,00	20 000,00	194 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	20 000,00	38 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 662 116,24	1 000,00	20 663 116,24
	80104		Przedszkola	6 029 590,00	1 000,00	6 030 590,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 538,00	1 000,00	6 538,00
851			Ochrona zdrowia	254 983,51	10 233,31	265 216,82
	85195		Pozostała działalność	40 912,08	10 233,31	51 145,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 747,15	8 000,00	25 747,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 584,16	2 000,00	5 584,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,77	233,31	614,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 833 505,62	9 000,00	11 842 505,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 889 229,00	9 000,00	2 898 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 023,00	6 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 643 087,12	600,00	3 643 687,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 573 694,11	600,00	2 574 294,11
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	600,00	10 600,00
Razem:				82 414 801,06	123 244,31	82 538 045,37

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
			Razem rozdział 63095	4 839 487,86	0,00	4 795 643,76	43 844,10	0,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 565 000,00	555 088,09	3 009 911,91	0,00	0,00

10	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	550 000,00	540 088,09	9 911,91	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	555 088,09	9 911,91	0,00	0,00
			6050		550 000,00	540 088,09	9 911,91	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 Społecznej 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		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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 (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 PRZECIWOPOŻAROWA	1 270 433,00	315 276,00	0,00	0,00	955 157,00
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 remizy OSP zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Bożków	25 220,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412	605		61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
19	754	75412	606	Razem bezpieczniej : zakup samochodu strażackiego wraz z osprzętem	1 123 880,00	168 723,00	0,00	0,00	955 157,00
20	754	75412	623	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412	623	Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Nowa Wieś Kłodzka	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 75412	1 252 100,00	296 943,00	0,00	0,00	955 157,00
			6050		86 220,00	86 220,00	0,00	0,00	0,00
			6067		955 157,00	0,00	0,00	0,00	955 157,00
			6069		168 723,00	168 723,00	0,00	0,00	0,00
			6170		18 333,00	18 333,00	0,00	0,00	0,00
			6230		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				RÓŻNE ROZLICZENIA	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
21	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 75818	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
			6800		58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00

<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>				<u>2 610 000,00</u>	<u>1 005 120,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>404 880,00</u>
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
<u>Razem rozdział 80101</u>				<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	200 000,00	200 000,00	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
<u>Razem rozdział 80104</u>				<u>2 410 000,00</u>	<u>805 120,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>404 880,00</u>
				6050	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				6057	404 880,00	0,00	0,00	404 880,00
				6059	1 995 120,00	795 120,00	1 200 000,00	0,00
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>				<u>114 000,00</u>	<u>23 500,00</u>	<u>90 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	852	85220	605	Program "Za życiem" - tworzenie mieszkań chronionych	114 000,00	23 500,00	90 500,00	0,00
<u>Razem rozdział 90001</u>				<u>114 000,00</u>	<u>23 500,00</u>	<u>90 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	114 000,00	23 500,00	90 500,00	0,00
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>				<u>6 667 969,20</u>	<u>3 461 147,00</u>	<u>123 658,00</u>	<u>130 914,20</u>	<u>2 952 250,00</u>
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
<u>Razem rozdział 90001</u>				<u>3 026 097,00</u>	<u>3 026 097,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				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
<u>Razem rozdział 90001</u>				<u>779 000,00</u>	<u>281 550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>497 450,00</u>
				6057	497 450,00	281 550,00	0,00	497 450,00
				6059	281 550,00	281 550,00	0,00	497 450,00
27	900	90004	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Woliborz	9 575,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 90004</u>				<u>9 575,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 575,00</u>	<u>0,00</u>
				6060	9 575,00	0,00	0,00	9 575,00
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
<u>Razem rozdział 90005</u>				<u>2 454 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 454 800,00</u>
				6237	2 454 800,00	0,00	0,00	2 454 800,00
29	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	10 000,00	0,00	0,00	0,00
30	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	3 567,00	0,00	0,00	0,00
31	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	43 844,10	0,00	0,00	0,00
32	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	15 000,00	0,00	0,00	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
34	900	90015	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu budowy oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 90015</u>				<u>398 497,20</u>	<u>153 500,00</u>	<u>123 658,00</u>	<u>121 339,20</u>	<u>0,00</u>
				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 Czerwierzycze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	921	92109	620	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	76 935,80	0,00
				6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6209	1 012 028,00	1 012 028,00	0,00	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 Przygórze	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					<u>4 799 271,32</u>	<u>208 955,00</u>	<u>4 536 518,00</u>	<u>53 798,32</u>	<u>0,00</u>
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 Czerwieńczycach	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					<u>4 757 823,10</u>	<u>208 955,00</u>	<u>4 536 518,00</u>	<u>12 350,10</u>	<u>0,00</u>
				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 Przygórze	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					<u>41 448,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41 448,22</u>	<u>0,00</u>
				6050	41 448,22	0,00	0,00	41 448,22	0,00
SUMA :					27 853 333,89	8 667 542,61	14 417 120,15	456 384,13	4 312 287,00

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			7 769 708,00	3 457 421,00	4 312 287,00	7 769 708,00	3 457 421,00	x	3 457 421,00	4 312 287,00	0,00	0,00	4 312 287,00
1	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu:	0,00	754-75412-6060	955 157,00	1 123 880,00	168 723,00	955 157,00	1 123 880,00	168 723,00	x	168 723,00	955 157,00	0,00	0,00	955 157,00
	"Razem bezpiecznie" : zakup samochodu														
	2021	0,00		955 157,00	1 123 880,00	168 723,00	955 157,00								
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	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			494 657,83	201 663,83	292 994,00	494 657,83	201 663,83	0,00	201 663,83	292 994,00	0,00	0,00	292 994,00
1	Nazwa projektu:	0,00	754-75412-4017	3 264,00	27 120,00	4 068,00	23 052,00	27 120,00	4 068,00	x	4 068,00	23 052,00	0,00	0,00	23 052,00
			754-75412-4019	576,00											
			754-75412-4178	8 083,50											
	"Razem bezpiecznie" : zakup samochodu strażackiego		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	11 016,00											
			754-75412-4309	1 944,00											
		754-75412-4717	49,30												
		754-75412-4719	8,70												
2021	0,00		27 120,00	27 120,00	4 068,00	23 052,00									
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								

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	2 691 180,00	4 505 171,67	7 196 351,67
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	48 580,00	0,00	48 580,00

75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	47 580,00	0,00	47 580,00
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	42 000,00	0,00	42 000,00
	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
	Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Nowa Wieś Kłodzka	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
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, Czerwieniczach, 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	4 082 874,83	6 614 548,67	10 697 423,50

**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, "Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda"	27 062,58	0,00
	75816	6100 (ŚRODKI NA RACHUNKU RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH)	"Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu"	4 795 643,76	0,00
		6100 (ŚRODKI NA RACHUNKU RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH)	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie"	1 200 000,00	0,00
SUMA				9 940 831,15	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)	9 911,91	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				9 940 831,15	2 017 915,01
RAZEM WYDATKI				9 940 831,15	2 017 915,01

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 123 244,31 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 33 236,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 236,00 zł z tytułu rozliczeń bieżących wynikających min. z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach gminnych.

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 22 882,00 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, podatku od spadków i darowizn, podatku od osób prawnych oraz opłaty skarbowej (kwota 181 241,00 zł).

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej do wysokości faktycznych wpływów (kwota 158 359,00 zł).

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 153,00 zł.

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

Kwotę 5 036,87 zł przeznaczono na:

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

Kwota 1 116,13 zł stanowi wartość odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2021.1382 z dnia 2021.07.29) dokonuje się zmiany paragrafu dochodów dla środków stanowiących dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zmiana ma charakter obligatoryjny.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaną darowizną na rzecz Przedszkola Samorządowego w Bożkowie.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 233,31 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 233,31 zł z tytułu otrzymanego wsparcia na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2021.1382 z dnia 2021.07.29) dokonuje się zmiany paragrafu dochodów dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zmiana ma charakter obligatoryjny.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 139,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem zaliczki otrzymanej z WFOŚiGW we Wrocławiu na organizację i utrzymanie punktu informacyjnego „Czyste Powietrze” w ramach porozumienia 49/GCzP/2021 – kwota 9 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 139,00 zł tytułem dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Ruda w roku 2021”.

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

Zwiększa się plan dochodów tytułem otrzymanej darowizny na rzecz sołectwa Wolibórz.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 123 244,31 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 102 411,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z uwagi na wyższe niż planowano koszty utrzymania administracji (usługi, zakup energii oraz szkolenia).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków dla Przedszkola Samorządowego w Bożkowie (darowizna pieniężna).

851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 233,31 zł.

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

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na organizację i utrzymanie punktu informacyjnego „Czyste Powietrze”.

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

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków dla Sołectwa Wolibórz (darowizna pieniężna).

Zwiększa się limit udzielanych w roku 2021 pożyczek z budżetu Gminy Nowa Ruda o kwotę 108 000,00 zł tytułem planowanej **pożyczki krótkoterminowej** na zadanie pod nazwą "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" (projekt nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00) realizowanego przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie – jednostka otrzymała zaliczkę w wysokości 90% na pokrycie wydatków. Pozostałe 10% stanowi wartość refundowaną przez IPAW po ostatecznym rozliczeniu projektu. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie nastąpi do dnia 30 grudnia 2021 roku. Pożyczka stanowi środki, które są niezbędne dla pokrycia wartości 10% wartości netto inwestycji i zapewnią prawidłową realizację zadania.

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	73 081 968,38
2	Wydatki	82 538 045,37
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