

**UCHWAŁA NR 253/XXXVII/21
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 29 września 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 2021 r. poz. 1372), 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. Załącznik nr 7 do uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczący „Plan dotacji z budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 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.

§ 7. 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 7 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów po zmianach wynosi – **73 763 023,38 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **83 219 100,37 zł**

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

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

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

§ 10. 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	498 395,11	581 320,00	1 079 715,11
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 880,00	581 320,00	692 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 880,00	331 320,00	442 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 133 031,42	12 590,00	7 145 621,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 124 611,42	12 590,00	4 137 201,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 256,42	5 000,00	33 256,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 057,00	1 566,00	45 623,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 698,00	6 024,00	89 722,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 860,00	30 000,00	35 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 860,00	30 000,00	35 860,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 039 861,02	77 050,00	15 116 911,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 697,00	500,00	4 197,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 697,00	500,00	4 197,00
	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	2 783 394,00	75 500,00	2 858 894,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 251,00	5 500,00	66 751,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	70 000,00	490 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 047 820,02	1 050,00	1 048 870,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 000,00	18 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 410,00	1 050,00	18 460,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	179 000,00	-18 000,00	161 000,00
758			Różne rozliczenia	25 105 213,19	34 642,00	25 139 855,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 304 356,00	31 850,00	11 336 206,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 304 356,00	31 850,00	11 336 206,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 430,43	2 792,00	165 222,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 456,88	5 032,37	43 489,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 429,00	-193,40	30 235,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 805,00	-2 046,97	80 758,03
801			Oświata i wychowanie	1 549 504,89	5 000,00	1 554 504,89
	80101		Szkoły podstawowe	17 702,00	5 000,00	22 702,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	12 711 742,00	50,00	12 711 792,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 830,00	50,00	276 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	50,00	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 981 172,12	30 801,00	7 011 973,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 238 003,00	1 000,00	3 239 003,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 139,00	201,00	41 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	201,00
	90095		Pozostała działalność	30,00	29 600,00	29 630,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 600,00	29 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 055,57	300,00	1 708 355,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 595 825,57	300,00	1 596 125,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 146 512,20	-125 000,00	1 021 512,20
	92601		Obiekty sportowe	1 146 512,20	-125 000,00	1 021 512,20
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 124 500,00	-125 000,00	999 500,00
Razem:				73 116 270,38	646 753,00	73 763 023,38

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 186,11	702 640,00	1 902 826,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 123,00	-60 000,00	25 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	885 122,00	762 640,00	1 647 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 122,00	762 640,00	1 647 762,00
600			Transport i łączność	1 679 599,04	-219 750,00	1 459 849,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 377 769,04	-167 940,00	1 209 829,04
		4300	Zakup usług pozostałych	613 309,04	-142 940,00	470 369,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	-25 000,00	500 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 810,00	-51 810,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 810,00	-51 810,00	0,00
630			Turystyka	4 850 660,86	2 300,00	4 852 960,86
	63095		Pozostała działalność	4 850 660,86	2 300,00	4 852 960,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 848,00	2 300,00	5 148,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 556 540,00	80 000,00	5 636 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 498 440,00	80 000,00	2 578 440,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	30 000,00	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	666 644,00	20 000,00	686 644,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	10 000,00	117 000,00
710			Działalność usługowa	283 450,00	79 000,00	362 450,00
	71035		Cmentarze	50 800,00	79 000,00	129 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	79 000,00
750			Administracja publiczna	7 077 736,55	-271 700,00	6 806 036,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 487 521,55	-271 700,00	6 215 821,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 800,00	-271 700,00	244 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 575 523,00	20 000,00	1 595 523,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 538 490,00	20 000,00	1 558 490,00
		4260	Zakup energii	42 687,14	20 000,00	62 687,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 663 116,24	217 263,00	20 880 379,24
	80101		Szkoły podstawowe	9 806 164,00	231 899,00	10 038 063,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 219,00	195 049,00	2 432 268,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 650,00	6 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698 860,00	25 200,00	4 724 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 563,00	5 000,00	62 563,00
	80104		Przedszkola	6 030 590,00	56 035,00	6 086 625,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 909,00	56 035,00	707 944,00
	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	865 817,50	-122 881,00	742 936,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	574 986,00	-122 881,00	452 105,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 309 632,00	52 210,00	2 361 842,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 011 662,00	52 210,00	1 063 872,00
852			Pomoc społeczna	3 597 104,86	220 000,00	3 817 104,86
	85202		Domy pomocy społecznej	777 600,00	145 000,00	922 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	777 600,00	145 000,00	922 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 403 226,86	75 000,00	1 478 226,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
855			Rodzina	13 877 137,00	83 000,00	13 960 137,00
	85504		Wspieranie rodziny	389 911,00	83 000,00	472 911,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	83 000,00	413 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 842 505,62	-62 800,00	11 779 705,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 770,00	1 200,00	48 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 313,00	1 200,00	18 513,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 408,62	-64 000,00	767 408,62
		4270	Zakup usług remontowych	96 261,42	12 000,00	108 261,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 497,20	-76 000,00	322 497,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 670 287,12	-3 200,00	3 667 087,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 564 965,02	5 100,00	2 570 065,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 469,31	2 600,00	56 069,31
		4270	Zakup usług remontowych	8 889,60	2 500,00	11 389,60
	92116		Biblioteki	757 623,00	0,00	757 623,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757 623,00	-13 600,00	744 023,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 600,00	13 600,00
	92195		Pozostała działalność	317 299,10	-8 300,00	308 999,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 590,90	-11 450,00	29 140,90
		4300	Zakup usług pozostałych	13 809,00	3 150,00	16 959,00
926			Kultura fizyczna	5 025 532,32	-200 000,00	4 825 532,32
	92601		Obiekty sportowe	4 869 467,10	-200 000,00	4 669 467,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 754 156,00	-200 000,00	4 554 156,00
Razem:				82 572 347,37	646 753,00	83 219 100,37

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
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					1 647 762,00	955 562,00	692 200,00	0,00	0,00
1	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01042	605	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowcu, dz.502, 859/1	296 442,00	185 562,00	110 880,00	0,00	0,00
3	010	01042	605	Przebudowa drogi transportu rolnego obr. Krajanów (dz. 501, 502) i obr.Włodowice (dz. 54/8, 95/6, 93/3, 82/2)	1 321 320,00	740 000,00	581 320,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042					1 647 762,00	955 562,00	692 200,00	0,00	0,00
					6050	1 647 762,00	955 562,00	692 200,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					735 000,00	235 000,00	500 000,00	0,00	0,00
4	600	60014	630	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	235 000,00	235 000,00		0,00	0,00
Razem rozdział 60014					235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
					6300	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	605	Budowa chodnika wzdłuż dróg przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016					500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					6050	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
TURYSTYKA					4 845 660,86	6 173,00	4 795 643,76	43 844,10	0,00
6	630	63095	605	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	50 017,10	6 173,00	0,00	43 844,10	0,00
7	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	4 845 660,86	6 173,00	4 795 643,76	43 844,10
Razem rozdział 63095					4 845 660,86	6 173,00	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
8	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	550 000,00	540 088,09	9 911,91	0,00	0,00
9	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
					6060	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
10	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
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00

11	710	71035	605	Dostosowanie kaplicy cmentarnej w Jugowie do wymogów przeznaczenia obiektu	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71035					79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
6050					79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					600 985,00	600 985,00	0,00	0,00	0,00
12	750	75023	605	Wymiana stolarki okiennej w siedzibie Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
13	750	75023	605	Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
14	750	75023	605	Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
15	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	356 885,00	356 885,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023					600 985,00	600 985,00	0,00	0,00	0,00
6050					244 100,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00
6060					356 885,00	356 885,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					1 270 433,00	285 276,00	30 000,00	0,00	955 157,00
16	754	75405	617	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie	18 333,00	18 333,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75405					18 333,00	18 333,00	0,00	0,00	0,00
17	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Bożków	25 220,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00
18	754	75412	605	razem bezpieczniej : zakup samochodu strażackiego wraz z osprzętem	61 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00
19	754	75412	606	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	1 123 880,00	168 723,00	0,00	0,00	955 157,00
20	754	75412	623	Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Nowa Wieś Kłodzka	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
21	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	266 943,00	30 000,00	0,00	955 157,00
6050					56 220,00	56 220,00	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					72 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					38 327,00	38 327,00	0,00	0,00	0,00
22	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 327,00	38 327,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818					38 327,00	38 327,00	0,00	0,00	0,00
6800					38 327,00	38 327,00	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
23	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
24	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					193 800,00	103 300,00	90 500,00	0,00	0,00
25	852	85219	606	Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90001					75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6060					75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
26	852	85220	605	Program "Za życiem" - tworzenie mieszkań chronionych	118 800,00	28 300,00	90 500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90001					118 800,00	28 300,00	90 500,00	0,00	0,00
6050					118 800,00	28 300,00	90 500,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					6 591 969,20	3 385 147,00	123 658,00	130 914,20	2 952 250,00
27	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	0,00
28	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	497 450,00
6059					281 550,00	281 550,00	0,00	0,00	497 450,00
29	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	9 575,00	0,00
30	900	90005	623	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	2 454 800,00	0,00	0,00	0,00	2 454 800,00
Razem rozdział 90005					2 454 800,00	0,00	0,00	0,00	2 454 800,00
6237					2 454 800,00	0,00	0,00	0,00	2 454 800,00
31	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
32	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	3 567,00	0,00	0,00	3 567,00	0,00
33	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
34	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
35	900	90015	605	"Poprawa Bezpieczeństwa w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę oświetlenia przy drogach w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021"	240 086,10	67 500,00	123 658,00	48 928,10	0,00
36	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					322 497,20	77 500,00	123 658,00	121 339,20	0,00
6050					322 497,20	77 500,00	123 658,00	121 339,20	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 313 369,31	1 037 822,92	50 008,48	225 537,91	0,00
37	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	13 328,61	0,00	0,00	13 328,61	0,00
38	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	24 388,50	0,00	0,00	24 388,50	0,00
39	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00
40	921	92109	606	Zakup i wyposażenie kuchni na potrzeby świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Czerwienicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41	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					1 077 345,11	1 012 028,00	0,00	65 317,11	0,00
				6050	65 317,11	0,00	0,00	65 317,11	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
42	921	92116	622	DOTACJA CELOWA: "Instalacja systemu alarmowego oraz systemu monitoringu w budynku filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Dzikowcu 95"	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92116					13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
				6220	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
43	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	2 983,70	0,00	0,00	2 983,70	0,00
44	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
45	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
46	921	92195	605	Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
47	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	9 855,62	0,00	0,00	9 855,62	0,00
48	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	8 487,00	0,00	0,00	8 487,00	0,00
49	921	92195	605	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	25 955,71	0,00	0,00	25 955,71	0,00
50	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
51	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
52	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	23 360,50	3 003,40	0,00	20 357,10	0,00
53	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	18 805,57	0,00	0,00	18 805,57	0,00
54	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
55	921	92195	605	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie w Sokolicy	9 329,09	0,00	0,00	9 329,09	0,00
Razem rozdział 92195					222 424,20	12 194,92	50 008,48	160 220,80	0,00
				6050	222 424,20	12 194,92	50 008,48	160 220,80	0,00
KULTURA FIZYCZNA					4 607 971,32	142 655,00	4 411 518,00	53 798,32	0,00
56	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
57	926	92601	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w Jugowie	238 889,00	142 638,00	96 251,00	0,00	0,00
58	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					4 566 523,10	142 655,00	4 411 518,00	12 350,10	0,00
				6050	4 554 156,00	142 638,00	4 411 518,00	0,00	0,00
				6060	12 367,10	17,00	0,00	12 350,10	0,00
59	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	23 388,22	0,00	0,00	23 388,22	0,00
60	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 :					28 099 277,69	8 429 456,01	14 903 440,15	454 094,53	4 312 287,00

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

w złotych

Lp	Nazwa projektu:	Wydatki kwalifikowane na rok 2021 ogółem	Klasyfikacja budżetowa		w tym :		Planowane wydatki							
			dział/rozdział/§	kwota	(6+7)	środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki razem	2021 rok					
									Z tego:			Z tego:		
									Środki z budżetu krajowego		Wydatki razem	Środki z budżetu UE		
									Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Z tego źródła finansowania		
										pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
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	955 157,00
	"Razem bezpieczniej" : 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	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	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	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							
5	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	0,00	921-92109-6209	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
	DOTACJA CELOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY: projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"													
	2021	0,00		1 012 028,00	1 012 028,00	0,00	1 012 028,00							

	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 bezpieczniej" : 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 Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego	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: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Agglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	900-90005-4017 900-90005-4019 900-90005-4117 900-90005-4119 900-90005-4127 900-90005-4129 900-90005-4219 900-90005-4309 900-90005-4417 900-90005-4419 900-90005-4717 900-90005-4719	149 461,20 57 037,80 44 401,00 26 131,00 51 257,00 35 047,00 22 115,00 18 119,00 20 322,00 8 710,00 1 291,80 536,20	434 429,00	167 696,00	266 733,00	434 429,00	167 696,00	x	167 696,00	266 733,00	0,00	0,00	266 733,00
	2021	0,00		434 429,00	434 429,00	167 696,00	266 733,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "Aktywny senior"	0,00	921-92195-4177 921-92195-4179 921-92195-4217 921-92195-4219 921-92195-4307 921-92195-4309	767,50 135,50 891,00 157,00 1 550,50 273,50	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
	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	1 405 294,83	2 095 777,00	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	1 025 628,00	2 095 777,00	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 wyposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	0,00	1 012 028,00	0,00	1 012 028,00
92116	Biblioteki	0,00	13 600,00	744 023,00	757 623,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	744 023,00	744 023,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	744 023,00	744 023,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	744 023,00	744 023,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00
	"Instalacja systemu alarmowego oraz systemu monitoringu w budynku filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Dzkowcu 95"	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	2 697 830,00	4 685 584,67	7 383 414,67
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	6 650,00	4 685 584,67	4 692 234,67
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	6 650,00	2 432 268,00	2 438 918,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 432 268,00	2 432 268,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	478 148,00	478 148,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	600 677,00	600 677,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 353 443,00	1 353 443,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	707 944,00	707 944,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	707 944,00	707 944,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	356 508,00	356 508,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	351 436,00	351 436,00
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	452 105,00	452 105,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	452 105,00	452 105,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	452 105,00	452 105,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 063 872,00	1 063 872,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 063 872,00	1 063 872,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	272 466,00	272 466,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	693 356,00	693 356,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	98 050,00	98 050,00
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, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00
OGÓŁEM		0,00	4 103 124,83	6 781 361,67	10 884 486,50

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	6050
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	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Sokolicy	11 618,69	2 289,60		921	92109	4270
			koszki brukowej przed wejściem na plac rekreacyjny przy altanie		9 329,09		921	92195	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 Mysliwskiej		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
			Wyposażenie 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	14 050,21	65 317,11	79 367,32
		92195	0,00	160 220,80	160 220,80
		92601	0,00	12 350,10	12 350,10
5	926	92695	0,00	41 448,22	41 448,22
			34 544,21	454 094,53	488 638,74

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

PRZYCHODY					
§	treść	Zadanie	lata realizacji		
			2021	2022	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH z roku 2020	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich;	3 415 267,00	2 017 915,01	
		Budowa chodnika wzdłuż dróg przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	500 000,00	0,00	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ODSETKI OD ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH z roku 2020	"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz	2 857,81	0,00	
DOCHODY ROKU 2021					
dział	rozdział	§	Zadanie	lata realizacji	
				2021	2022
758	75814	0920 (ODSETKI OD ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH)	"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz, "Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda"	32 094,95	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				9 945 863,52	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)	14 944,28	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				9 945 863,52	2 017 915,01
RAZEM WYDATKI				9 945 863,52	2 017 915,01

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 646 753,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 581 320,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 581 320,00 zł tytułem pozyskanych środków na rekultywację drogi transportu rolnego w obr. Krajanów-Włodowice z Urzędu Marszałkowskiego (kwota 331 320 zł) oraz od Nadleśnictwa Jugów (kwota 250 000 zł).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 590,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń bieżących wynikających min. z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach gminnych oraz wpływów z odsetek za zwłokę.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 000,00 zł.

Umową dotacji nr 1445/D/OA/WB/2021 Gmina Nowa Ruda otrzymała - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - dotację na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożkowie.

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 77 050,00 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, oraz opłaty skarbowej.

Dokonyje się zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy wpływów z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.).

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 34 642,00 zł.

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

Kwotę 5 032,37 zł przeznaczono na :

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

Dokonyje się korekty wpływów z tytułu rozliczenia Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda za rok 2020 (decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.242.2021.MJ) – zmniejszenie o kwotę 2 240,37 zł).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaną darowizną na rzecz Zespołu Szkół nr 3 w Bożkowie. Środki dotyczą realizacji zgłoszonego w Fundacji MBanku projektu „mPotęga”.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 50,00 zł.

Zwiększa się plan odsetek od nieterminowych płatności należności dotyczących Żłobka „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 801,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów ze sprzedaży pojemników typu „dzwon” oraz tytułem rozliczeń bieżących.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 300,00 zł

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

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 125 000,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów tytułem planowanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska sportowego w Czerwieńczycach. Z uwagi na termin rozstrzygnięcia konkursu finansowanie zadania rozpocznie się w roku 2022.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 646 753,00 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	945 122,00	702 640,00	1 647 762,00
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	01042	6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	885 122,00	762 640,00	1 647 762,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowcu, dz.502, 859/1	386 442,00	- 90 000,00	296 442,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego obr. Krajanów (dz. 501, 502) i obr. Włodowice (dz. 54/8, 95/6, 93/3, 82/2)	0,00	1 321 320,00	1 321 320,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	498 680,00	- 468 680,00	30 000,00

W związku z uzyskanym dofinansowaniem do budowy transportu rolnego dokonuje się zmiany niewykorzystanych środków na inne zadania celem pokrycia planowanej inwestycji.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 219 750,00 zł

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	811 810,00	- 76 810,00	735 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 810,00	- 51 810,00	0,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	51 810,00	- 51 810,00	0,00

Dokonyje się przesunięcia środków zabezpieczonych na realizację zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi transportu rolnego obr. Krajanów (dz. 501, 502) i obr. Włodowice (dz. 54/8, 95/6, 93/3, 82/2)”.

Dokonyje się zmniejszenia kwoty wydatków przeznaczonych na usługi o kwotę 142 940,00 zł na pokrycie wydatków z zakresu przebudowy ww. drogi transportu rolnego.

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 300,00 zł.

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatku realizowanego w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” realizowanego w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnej” z uwagi na charakter zadania (z dz. 921).

Dz. 700 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 80 000,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zasobu komunalnego Gminy Nowa Ruda.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 79 000,00 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	79 000,00	79 000,00

	71035	6050	Cmentarze	0,00	79 000,00	79 000,00
			Dostosowanie kaplicy cmentarnej w Jugowie do wymogów przeznaczenia obiektu	0,00	79 000,00	79 000,00

Wprowadza się nowe zadanie do realizacji z uwagi na konieczność wykonania zalecenia NIK.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 271 700,00 zł

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	276 000,00	- 271 700,00	4 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	- 271 700,00	4 300,00
			Wymiana stolarki okiennej w siedzibie Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2	276 000,00	- 271 700,00	4 300,00

Zmniejsza się planowane wydatki przeznaczając kwotę na niezbędne wydatki.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 217 263,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków tytułem dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświaty :

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		kwota
rozdział			
paragraf			
1	2		7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		180 413,00
80101	Szkoły Podstawowe		195 049,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		195 049,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu		28 028,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu		-14 611,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach		181 632,00
80104	Przedszkola		56 035,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		56 035,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu		-3 492,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach		59 527,00
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		-122 881,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-122 881,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu		-73 788,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach		-49 093,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		52 210,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		52 210,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu		26 257,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach		224,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu		25 729,00

Pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.10.2021 poinformowano o uruchomieniu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających. W związku z powyższym dokonano zwiększenia planu dla jednostek według zestawienia :

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	kwota	kwota
rozdział			
paragraf			
1	2		7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		31 850,00
80101	Szkoły Podstawowe		6 650,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 650,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu		3 500,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu		3 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 200,00
	Szkoła Podstawowa w Jugowie		9 450,00
	Szkoła Podstawowa w Ludwikowicach Kłodzkich		7 350,00
	Szkoła Podstawowa w Bożkowie		8 400,00

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków dla Zespołu Szkół w Bożkowie tytułem otrzymanej darowizny na realizację projektu „mPotęga” (5 000,00 zł).

852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 220 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie pobytu osób uprawnionych w domach pomocy społecznej – kwota 145 000,00 zł.

Dokonyje się zmian planu wydatków majątkowych według zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	75 000,00	75 000,00
	85219	6060	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	75 000,00	75 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	75 000,00	75 000,00

W związku z trwałym zużyciem samochodu użytkowanym dotychczas w Ośrodku Pomocy Społecznej wprowadza się plan limitu wydatków dla zakupu nowego pojazdu.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 83 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 62 800,00 zł.

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatku realizowanego w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” realizowanego w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnej” z uwagi na charakter zadania (z dz. 921 - kwota 1 200,00 zł).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy oświetlenia ulicznego.

Dokonyje się zmian planu wydatków majątkowych według zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 667 969,20	- 76 000,00	6 591 969,20
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 086,10	- 76 000,00	240 086,10
			"Poprawa Bezpieczeństwa w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę oświetlenia przy drogach w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021"	316 086,10	- 76 000,00	240 086,10

Z uwagi na zakończenie procedury przetargowej oraz podpisanie umów z wykonawcami, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków do wysokości zaangażowanych środków.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 200,00 zł.

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatku realizowanego w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” realizowanego w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnej” z uwagi na charakter zadania (kwota 11 450,00 zł rozdysponowana w budżecie w dz. 630, 900 i 921).

Zwiększa się plan wydatków tytułem otrzymanej darowizny na rzecz sołectwa Wolibórz (300 zł).

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 600,00	13 600,00
	92116	6220	Biblioteki	0,00	13 600,00	13 600,00
			"Instalacja systemu alarmowego oraz systemu monitoringu w budynku filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Dzikowcu 95"	0,00	13 600,00	13 600,00

W związku z wnioskiem Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda o konieczności zabezpieczenia w monitoring i system alarmowy nowej siedziby filii biblioteki publicznej w Dzikowcu, dokonuje się zmiany przeznaczenia środków dotacji bieżącej i wprowadzenia planu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	92601	6050	Obiekty sportowe	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach	200 000,00	- 200 000,00	0,00

W związku z przesunięciem terminu rozstrzygnięcia konkursu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na ww. zadanie inwestycyjne. Zadanie jest planowane do kasowej realizacji w roku 2022.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka