

**UCHWAŁA NR 258/XXXVIII/21
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 28 października 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. 1. Załącznik nr 5 do uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczący „Przychody i Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

2. § 2 ust. 2 Uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku, zmieniony Uchwałą nr 214/XXX/21 z dnia 24 lutego 2021 roku, Uchwałą nr 222/XXXII/21 z dnia 24 marca 2021 roku oraz Uchwałą nr 244/XXXV/21 z dnia 28 lipca 2021 roku, otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4 774 155,99 zł**, który zostanie sfinansowany :

- a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – kwota 3 918 124,81 zł.
- b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) – kwota 26 828,43 zł.
- c) przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na realizację projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” współfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska – kwota 109 991,08 zł;
- d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 719 211,67 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 730 306,91 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1 956 150,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 6. § 11 uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku, zmieniony uchwałą nr 214/XXX/21 z dnia 24 lutego 2021 roku, otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Ustala się **limity zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji na:

- 1) **pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu** jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 800 000,00 zł”.

§ 7. § 12 uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku, zmieniony uchwałą nr 214/XXX/21 z dnia 24 lutego 2021 roku, otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek lub emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków majątkowych (w tym dokonania zmian planu wydatków, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących lub zwiększeniu wydatków majątkowych kosztem wydatków bieżących),
 - b) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 4) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Ruda uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na rok 2021 w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej”.

§ 8. Załącznik nr 8 do uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczący „Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

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

§ 10. Plan dochodów po zmianach wynosi – **72 874 510,83 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **77 648 666,82 zł**

- Plan przychodów wynosi - **6 730 306,91 zł**

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

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

§ 12. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 145 621,42	15 484,00	7 161 105,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 137 201,42	15 484,00	4 152 685,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 256,42	3 008,00	36 264,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 623,00	6 377,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 722,00	6 099,00	95 821,00
750			Administracja publiczna	136 308,00	20,00	136 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 583,00	20,00	36 603,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	20,00	4 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 116 911,02	18 491,00	15 135 402,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 858 894,00	15 276,00	2 874 170,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 751,00	1 100,00	67 851,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	13 976,00	503 976,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	200,00	5 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 048 870,02	-14 785,00	1 034 085,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	-18 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 460,00	3 215,00	21 675,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	18 000,00	18 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	25 139 855,19	2 664,00	25 142 519,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 222,43	2 664,00	167 886,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 489,25	2 664,00	46 153,25
801			Oświata i wychowanie	1 554 504,89	-404 199,15	1 150 305,74
	80101		Szkoły podstawowe	22 702,00	16 750,00	39 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 643,82	16 750,00	33 393,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	1 081 004,15	-420 949,15	660 055,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	-790,00	66 210,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 159,15	-420 159,15	0,00
851			Ochrona zdrowia	39 663,00	138,69	39 801,69
	85195		Pozostała działalność	31 420,00	138,69	31 558,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 350,00	138,69	30 488,69
852			Pomoc społeczna	1 014 867,86	23 239,74	1 038 107,60
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00	16 650,00	29 650,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	16 650,00	29 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 731,86	334,00	199 065,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	173,00	173,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	161,00	361,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00	1 931,00	3 231,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 931,00	3 231,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 324,74	4 324,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 324,74	4 324,74
855			Rodzina	12 755 792,00	86 400,00	12 842 192,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 880,00	86 400,00	363 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	86 400,00	163 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 011 973,12	179 957,00	7 191 930,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	719 859,00	177 687,00	897 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 909,00	177 687,00	394 596,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 239 003,00	515,00	3 239 518,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	515,00	3 515,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 340,00	1 755,00	43 095,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201,00	1 755,00	1 956,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 355,57	-989 536,24	718 819,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 596 125,57	-989 536,24	606 589,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	990 000,00	-990 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,97	0,46	4,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	463,30	2 063,30
926			Kultura fizyczna	1 021 512,20	-22 000,00	999 512,20
	92601		Obiekty sportowe	1 021 512,20	-22 000,00	999 512,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	-22 000,00	0,00
Razem:				73 963 851,79	-1 089 340,96	72 874 510,83

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 028 290,52	-325 095,00	1 703 195,52
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 647 762,00	-325 095,00	1 322 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 762,00	-325 095,00	1 322 667,00
600			Transport i łączność	1 459 849,04	85 161,00	1 545 010,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 209 829,04	85 161,00	1 294 990,04
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	-22 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 369,04	-2 839,00	467 530,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	110 000,00	610 000,00
710			Działalność usługowa	362 450,00	-50 000,00	312 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 050,00	-50 000,00	136 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	-50 000,00	133 000,00
750			Administracja publiczna	6 820 536,55	-125 500,00	6 695 036,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	-20 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-20 000,00	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 215 821,55	-75 500,00	6 140 321,55
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	-23 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 100,00	-12 500,00	231 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 885,00	-40 000,00	316 885,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 300,00	-30 000,00	62 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	367 660,83	5 839,00	373 499,83
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	29 333,83	2 839,00	32 172,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 839,00	2 839,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 595 523,00	-8 122,00	1 587 401,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 558 490,00	-8 122,00	1 550 368,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	-8 122,00	33 878,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	660 999,00	-15 000,00	645 999,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 999,00	-15 000,00	645 999,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	-15 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	367 660,83	3 000,00	370 660,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 880 379,24	-2 231 084,00	18 649 295,24
	80101		Szkoły podstawowe	10 044 063,00	66 356,00	10 110 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 724 060,00	121 528,00	4 845 588,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 885,00	728,00	8 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-55 900,00	144 100,00
	80104		Przedszkola	6 139 625,00	-2 400 000,00	3 739 625,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 880,00	-404 880,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 120,00	-1 995 120,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	327 543,00	22 560,00	350 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 668,00	22 560,00	343 228,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 365 842,00	80 000,00	2 445 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 198,00	80 000,00	967 198,00
852			Pomoc społeczna	3 817 294,86	4 324,74	3 821 619,60
	85295		Pozostała działalność	122 332,00	4 324,74	126 656,74
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 324,74	4 324,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 970,00	-84 088,00	307 882,00
	85401		Świetlice szkolne	305 664,00	-61 528,00	244 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 354,00	-50 000,00	165 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 611,00	-5 000,00	35 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 839,00	-3 000,00	2 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	-2 000,00	2 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,00	-728,00	1 330,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	-22 560,00	7 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-22 560,00	7 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 779 705,62	-3 028 597,00	8 751 108,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 805 097,00	-3 026 097,00	779 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 026 097,00	-3 026 097,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 515,00	-1 000,00	50 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 651,00	-1 000,00	18 651,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 863,62	-1 500,00	763 363,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 497,20	-1 500,00	320 997,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 667 087,12	-100,70	3 666 986,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 578 065,02	463,30	2 578 528,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 351 754,00	-55 491,00	1 296 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 869,31	463,30	54 332,61
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 491,00	55 491,00
	92195		Pozostała działalność	300 999,10	-564,00	300 435,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 994,07	8 000,00	33 994,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 221,03	-8 564,00	212 657,03
926			Kultura fizyczna	4 825 532,32	1 000,00	4 826 532,32
	92601		Obiekty sportowe	4 669 467,10	1 000,00	4 670 467,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 736,00	1 000,00	55 736,00
Razem:				83 419 928,78	-5 771 261,96	77 648 666,82

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					1 322 667,00	630 467,00	692 200,00	0,00	0,00
1	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01042	605	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowcu, dz.502, 859/1	292 442,00	181 562,00	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)	1 001 320,00	420 000,00	581 320,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042					1 322 667,00	630 467,00	692 200,00	0,00	0,00
				6050	1 322 667,00	630 467,00	692 200,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					845 000,00	345 000,00	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	0,00
5	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	605	Budowa chodnika wzdłuż dróg przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016					610 000,00	110 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				6050	610 000,00	110 000,00	500 000,00	0,00	0,00
TURYSTYKA					4 845 660,86	6 173,00	4 795 643,76	43 844,10	0,00
7	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
8	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	0,00
Razem rozdział 63095					4 845 660,86	6 173,00	4 795 643,76	43 844,10	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					3 555 000,00	545 088,09	3 009 911,91	0,00	0,00

9	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	540 000,00	530 088,09	9 911,91	0,00	0,00
10	700	70005	606	zakup nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005					555 000,00	545 088,09	9 911,91	0,00	0,00
			6050		540 000,00	530 088,09	9 911,91	0,00	0,00
			6060		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
11	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
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
12	710	71035	605	Dostosowanie kaplicy cmentarnej w Jugowie do wymogów przeznaczenia obiektu	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 71035					79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
			6050		79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					548 485,00	548 485,00	0,00	0,00	0,00
13	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
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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
16	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	316 885,00	316 885,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023					548 485,00	548 485,00	0,00	0,00	0,00
			6050		231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00
			6060		316 885,00	316 885,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					1 262 311,00	277 154,00	30 000,00	0,00	955 157,00
17	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
18	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP	25 220,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00
19	754	75412	605	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Bożków	61 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00
20	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
21	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
22	754	75412	623	Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Nowa Wieś Kłodzka	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412					1 243 978,00	258 821,00	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		63 878,00	33 878,00	30 000,00	0,00	0,00

RÓŻNE ROZLICZENIA				38 327,00	38 327,00	0,00	0,00	0,00	
23	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				154 100,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80101	605	Modernizacja ciągu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 80101	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00
				6050	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00
25	801	80104	605	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 80104	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				6050	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA				193 800,00	103 300,00	90 500,00	0,00	0,00	
26	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
27	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				3 564 372,20	359 050,00	123 658,00	129 414,20	2 952 250,00	
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	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	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					320 997,20	77 500,00	123 658,00	119 839,20	0,00
			6050		320 997,20	77 500,00	123 658,00	119 839,20	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 364 093,14	1 098 374,62	50 008,48	215 710,04	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	32 600,00	5 000,00	0,00	27 600,00	0,00
40	921	92109	606	Zakup i wyposażenie kuchni na potrzeby świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Czerwieńczyce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
42	921	92109	622	DOTACJA CELOWA : utwardzenie terenu przy budynku Centrum Kultury kostką betonową	55 491,00	55 491,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109					1 137 836,11	1 072 519,00	0,00	65 317,11	0,00
			6050		70 317,11	5 000,00	0,00	65 317,11	0,00
			6060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6220		55 491,00	55 491,00	0,00	0,00	0,00
			6209		1 012 028,00	1 012 028,00	0,00	0,00	0,00
43	921	92116	622	DOTACJA CELOWA : "Instalacja systemu alarmowego oraz systemu monitoringu w budynku filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Dzkowcu 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

44	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	6 058,70	3 075,00	0,00	2 983,70	0,00
45	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	4 466,89	60,70	0,00	4 406,19	0,00
46	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	10 705,93	0,00	0,00	10 705,93	0,00
47	921	92195	605	Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
48	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	9 855,62	0,00	0,00	9 855,62	0,00
49	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	8 487,00	0,00	0,00	8 487,00	0,00
50	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
51	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
52	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
53	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
54	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	15 977,70	0,00	0,00	15 977,70	0,00
55	921	92195	605	"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz	66 925,00	6 116,52	50 008,48	10 800,00	0,00
56	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					212 657,03	12 255,62	50 008,48	150 392,93	0,00
			6050		212 657,03	12 255,62	50 008,48	150 392,93	0,00
KULTURA FIZYCZNA					4 607 971,32	142 655,00	4 411 518,00	53 798,32	0,00
57	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
58	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
59	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
60	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	23 388,22	0,00	0,00	23 388,22	0,00
61	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 :					22 381 737,52	4 328 123,71	13 703 440,15	442 766,66	3 907 407,00

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			5 864 365,83	1 663 964,83	4 200 401,00	5 864 365,83	1 663 964,83	0,00	1 663 964,83	4 200 401,00	0,00	0,00	4 200 401,00
	Wydatki majątkowe ogółem	10 000,00			5 369 708,00	1 462 301,00	3 907 407,00	5 369 708,00	1 462 301,00	x	1 462 301,00	3 907 407,00	0,00	0,00	3 907 407,00
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w		801-80104-6059	0,00											
	2021	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
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 kultur 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 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 Agglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki miejscowej 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	149 461,20	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	57 037,80											
	wysokoemisyjnych źródeł		900-90005-4117	44 401,00											
	ciepła w budynkach i		900-90005-4119	26 131,00											
	lokalach mieszkalnych na		900-90005-4127	51 257,00											
	terenie wybranych gmin		900-90005-4129	35 047,00											
	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	1 291,80											
			900-90005-4719	536,20											
	2021	0,00		434 429,00	434 429,00	167 696,00	266 733,00								

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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 258/XXXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 28 października 2021 roku

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		6 730 306,91
902	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na realizację projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” współfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	109 991,08
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH	3 915 267,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -ODSETKI OD ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH W 2020 ROKU	2 857,81
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 828,43
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 675 362,59

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021

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

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok

l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			
						Uwagi	dział	rozdział	§
1	Sołectwo Bartnica	16 660,76	"Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Bartnica"- współfinansowanie	16 660,76	16 660,76		900	90015	6050
2	Sołectwo Bieganów	9 689,55	Ogrodzenie terenu wokół altany-etap II	9 689,55	4 000,00		921	92195	6050
			Ułożenie kostki wokół altany		4 797,00		921	92195	6050
			Wypożyczenie 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	14 000,00		900	90015	6050
			Budowa muszli koncertowej-etap III		20 357,10		921	92195	6050
			Zestaw na plac zabaw		8 487,00		921	92195	6050
			Zakup frytownicy		1 000,00		926	92601	4210
8	Sołectwo Jugów	43 844,10	Modernizacja infrastruktury turystycznej Góra Trzech Krzyży- etap II	43 844,10	43 844,10		630	63095	6050
9	Sołectwo Krajanów	13 328,61	Remont sanitariatów w świetlicy	13 328,61	13 328,61		921	92109	6050
10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	43 844,10	Budowa energooszczędnego oświetlenia LED	43 844,10	40 000,00		900	90015	6050
			Dokumentacja linii oświetleniowej		3 844,10		900	90015	6050
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	18 063,77	Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego	18 060,00	5 700,00		926	92695	6050
			Wymiana części siatki ogrodzenia boiska sportowego-etap I		12 360,00		926	92695	6050

12	Sołectwo Przygórze	38 933,56	Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórze-etap VI	38 933,56	23 388,22		926	92695	6050
			Oświetlenie parkowe		12 000,00		921	92195	6050
			Zakup pojemników na piach i sól		1 700,00		600	60016	4210
			Zakup koszy na śmieci		1 845,34		921	92195	6050
13	Sołectwo Sokolica	11 618,69	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Sokolicy	11 618,69	2 289,60		921	92109	4270
			kostki 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	9 500,00		900	90015	6050
			Modernizacja, utwardzenie i uporządkowanie terenu, Sołectwo Sokolec		15 977,70		921	92195	6050
			Zakup pojemników na piasek i sól		2 064,00		600	60016	4210
			Zakup ławek parkowych		1 263,87		921	92195	4210
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 wiaty	37 705,93	8 000,00		921	92195	6050
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Włodowice		11 000,00		900	90004	4300
			Zakup namiotów plenerowych		8 000,00		921	92195	4210
			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	4 264,00	0,00	4 264,00
2	630	63095	1 500,00	43 844,10	45 344,10
		90004	15 294,00	9 575,00	24 869,00
		90015	0,00	119 839,20	119 839,20
4	921	92109	14 050,21	63 753,11	77 803,32
		92195	9 763,87	151 956,93	161 720,80
5	926	92601	1 000,00	12 350,10	13 350,10
		92695	0,00	41 448,22	41 448,22
			45 872,08	442 766,66	488 638,74

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2021 ROKU

dział rozdział paragraf	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	1 479 624,83	2 040 286,00	3 519 910,83
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	32 172,83	0,00	32 172,83
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 172,83	0,00	32 172,83
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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 839,00	0,00	2 839,00
	Starostwo Powiatowe - utworzenie nowej instancji systemu informatycznego w celu udostępnienia danych z rejestru publicznego-Ewidencja Gruntów i budynków- na pptrzeby gmin z terenu Powiatu Kłodzkiego	0,00	2 839,00	0,00	2 839,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
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	91 000,00	0,00	91 000,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
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	1 081 119,00	2 040 286,00	3 121 405,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 067 519,00	1 296 263,00	2 308 291,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 296 263,00	1 296 263,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 296 263,00	1 296 263,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 296 263,00	1 296 263,00
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
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		55 491,00	0,00	0,00
	"Utwardzenie terenu przy budynku Centrum Kultury kostką betonową"		55 491,00	0,00	0,00
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	2 681 708,00	4 685 584,67	7 367 292,67
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	40 458,00	0,00	40 458,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	39 458,00	0,00	39 458,00
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	33 878,00	0,00	33 878,00
	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	22 878,00	0,00	22 878,00
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	43 000,00	0,00	43 000,00
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	13 000,00	0,00	13 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	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	13 000,00	0,00	13 000,00
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	4 161 332,83	6 725 870,67	10 887 203,50

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 089 340,96 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 15 484,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń bieżących.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 20,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczenia wpływów ze sprzedaży składnika majątku.

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 18 491,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w związku z większymi niż zakładano wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, z tytułu kosztów upomnień oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji rozdziału wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 664,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek w ramach bieżącej obsługi bankowej.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 404 199,15 zł

W związku z przesunięciem realizacji zadania „Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie” na rok 2022, dokonuje się zmniejszenia planowanej zaliczki z IPAW AW (420 159,15 zł).

Zwiększa się plan dochodów w jednostkach oświaty zgodnie ze złożonymi wnioskami dyrektorów w zakresie realizowanych zadań, dotyczących min. udziału w konkursie „Poznaj Polskę” oraz dokonuje się korekty kwoty dochodów w ramach wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 138,69 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem zwrotu kosztów organizacji i transportu mieszkańców gminy do punktu szczepień.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 23 239,74 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń bieżących. Kwota 4 324,74 zł stanowi odszkodowanie z tytułu uszkodzonej elewacji w budynku Klubu Seniora w Jugowie.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 86 400,00 zł.

Pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Gmina Nowa Ruda otrzymała informację o uruchomieniu dodatkowych środków na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w ramach programu „Maluch+”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 179 957,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem zwrotu nadpłaconego podatku VAT dotyczącego rozliczenia I etapu „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” (177 687,00 zł).

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń bieżących w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi oraz rozliczeniem środków na usuwanie azbestu.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 989 536,24 zł.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu sprzedaży Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży z uwagi na brak zainteresowania ze strony nabywców oraz zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń bieżących (min. darowizna na rzecz sołectwa Koszyn).

Dz. 926 – Kultura Fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 22 000,00 zł.

Zmniejsza się planowane wpływy z tytułu udostępnienia infrastruktury sportowej.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 5 771 261,96 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 325 095,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 647 762,00	-325 095,00	1 322 667,00
	01042	6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 647 762,00	-325 095,00	1 322 667,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowcu, dz.502, 859/1	296 442,00	- 4 000,00	292 442,00
			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	- 320 000,00	1 001 320,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	30 000,00	- 1 095,00	28 905,00

Z uwagi na zakończenie procedury wyłonienia wykonawców dla realizowanych zadań, dokonuje się zmniejszenia planu do wysokości zaangażowanych środków.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 88 000,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	110 000,00	110 000,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	0,00	110 000,00	110 000,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	0,00	110 000,00	110 000,00

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na projekty przebudowy dróg planowanych do realizacji (w ramach „Polskiego Ładu”) zadaniach z zakresu gminnej infrastruktury drogowej.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na remonty bieżące o kwotę 22 000,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadań.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 125 500,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	600 985,00	- 52 500,00	548 485,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 685,00	-52 500,00	320 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	- 12 500,00	3 300,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy	15 800,00	- 12 500,00	3 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 885,00	- 40 000,00	316 885,00
			Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	356 885,00	- 40 000,00	316 885,00

Z uwagi na zakończenie procedury wyłonienia wykonawcy w zakresie realizacji zadania aranżacji, zakupu oraz montażu wyposażenia w nowej siedzibie Urzędu Gminy, dokonuje się korekty planu do wysokości zaangażowanych środków.

Zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na rozbudowę sieci teleinformatycznej z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na utrzymanie administracji publicznej o kwotę 43 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na promocję (kwota 30 000,00 zł).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 122,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	- 8 122,00	22 878,00
	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	- 8 122,00	22 878,00
			Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Nowa Wieś Kłodzka	31 000,00	- 8 122,00	22 878,00

Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji do faktycznie zaangażowanych środków.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł.

Z uwagi na zmiany dotyczące planu przychodów, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na obsługę emisji obligacji o kwotę 15 000,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł.

W związku z planem przystąpienia do utworzenia Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków, dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na prace przygotowawcze.

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania polegającego na utworzeniu nowej instancji systemu informatycznego w celu udostępnienia danych z rejestru publicznego prowadzonego przez Starostę Kłodzkiego – Ewidencja Gruntów i Budynków na potrzeby gmin z terenu Powiatu Kłodzkiego, wprowadza się plan dotacji w ramach pomocy finansowej w wysokości 2 839,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 231 084,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oświaty – kwota 201 528,00 zł.

Przenosi się niewykorzystane środki z tytułu stypendium motywacyjnego na wydatki bieżące jednostek.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 610 000,00	-2 455 900,00	154 100,00
	80101	6050	Szkoły podstawowe	200 000,00	- 55 900,00	144 100,00
			Modernizacja ciągu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	200 000,00	- 55 900,00	144 100,00
	80104		Przedszkola	2 410 000,00	- 2 400 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 880,00	- 404 880,00	0,00
			Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	404 880,00	- 404 880,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 120,00	- 1 995 120,00	0,00
			Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	1 995 120,00	- 1 995 120,00	0,00

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na modernizację sieci wodociągowej ZS w Bożkowie do faktycznie zaangażowanych środków.

Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania pod nazwą „Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie” realizowanego w oparciu o środki RPOWD 2014-2020 ZIT AW, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 400 000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 324,74 zł.

Zwiększa się plan wydatków na odtworzenie szkody uwagi na otrzymane odszkodowanie.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 84 088,00 zł.

Przenosi się niewykorzystane środki z tytułu utrzymania świetlic szkolnych oraz planowanego stypendium motywacyjnego na wydatki bieżące jednostek.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 028 597,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 051 097,00	-3 027 597,00	23 500,00
	90001	6010	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 026 097,00	- 3 026 097,00	0,00
			Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	3 026 097,00	- 3 026 097,00	0,00
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	10 000,00	- 500,00	9 500,00

Z uwagi na harmonogram realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Jugowie, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na objęcie udziałów. Operacja jest planowana w roku 2022.

Dokonuje się zmian w zakresie Funduszu Sołeckiego w Sokolcu oraz Dzikowcu, zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100,70 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 166,14	46 927,00	1 364 093,14
92109	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	55 491,00	55 491,00
		Dotacja celowa : utwardzenie terenu przy budynku Centrum Kultury kostką betonową	0,00	55 491,00	55 491,00
92195	6050	Pozostała działalność	35 247,63	-8 564,00	26 683,63
		Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	17 705,93	- 7 000,00	10 705,93
		Zagospodarowanie terenu rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	17 541,70	- 1 564,00	15 977,70

W związku z wnioskiem Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda dokonuje się zmiany przeznaczenia środków dotacji podmiotowej na dotację celową w celu zrealizowania zadania inwestycyjnego polegającego na utwardzeniu terenu przy budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.

Dokonuje się zmian w zakresie Funduszu Sołeckiego w Sokolcu oraz Włodowice, zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w zakresie Funduszu Sołeckiego w Dzikowcu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem.

Dokonuje się zmian w zakresie planu przychodów Gminy Nowa Ruda:

1) zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji (3 mln zł) planowanych na pokrycie kosztów objęcia udziałów w spółce komunalnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. w Nowej Rudzie (kasowa

realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda” jest planowana w latach 2022-2023) oraz 2 mln zł planowanych na pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji inwestycji „Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie” (zmiana harmonogramu realizacji zadania na lata 2022-2023);

2)wprowadza się do budżetu wolne środki w wysokości 318 079,00 zł.

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	72 874 510,83
2	Wydatki	77 648 666,82
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-4 774 155,99
4	Przychody	6 730 306,91
5	Rozchody	1 956 150,92
6	Wynik	0,00

Dokonuje się zmiany w zakresie upoważnień, dostosowując zapisy do aktualnego stanu limitu zaciągania zobowiązań przez Wójta Gminy Nowa Ruda.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka