

**UCHWAŁA NR 262/XXXIX/21
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 24 listopada 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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 oraz Uchwałą nr 258/XXXVIII/21 z dnia 28 października 2021 roku, otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4 481 147,99 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 426 203,67 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 730 306,91 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2 249 158,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 7. Ustala się **limit udzielania w roku budżetowym 2021 pożyczek z budżetu Gminy Nowa Ruda** do wysokości **312 176,00 złotych**.

§ 8. W § 12 uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku, zmieniony uchwałą nr 214/XXX/21 z dnia 24 lutego 2021 roku oraz uchwałą nr 249/XXXVI/21 z dnia 25 sierpnia 2021 roku, dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

„6) udzielania w roku budżetowym 2021 pożyczek z budżetu Gminy Nowa Ruda do wysokości 312 176,00 złotych”..

§ 9. 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.

§ 10. 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.

§ 11. Plan dochodów po zmianach wynosi –	73 380 256,86 zł
- Plan wydatków po zmianach wynosi –	77 861 404,85 zł
- Plan przychodów wynosi -	6 730 306,91 zł
- Plan rozchodów wynosi –	2 249 158,92 zł

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 205 179,52	-40,00	1 205 139,52
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	-40,00	34 960,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	-40,00	34 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 161 105,42	-214 805,00	6 946 300,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 152 685,42	-212 805,00	3 939 880,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 674 000,00	-250 000,00	2 424 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 264,42	4 509,00	40 773,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	1 207,00	53 207,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 821,00	36 479,00	132 300,00
	70095		Pozostała działalność	3 008 420,00	-2 000,00	3 006 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 420,00	-2 000,00	6 420,00
710			Działalność usługowa	29 602,00	-12 800,00	16 802,00
	71035		Cmentarze	29 602,00	-12 800,00	16 802,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	-12 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	-800,00	2 800,00
750			Administracja publiczna	136 328,00	-3 600,00	132 728,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 603,00	-3 600,00	33 003,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 545,00	400,00	13 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 135 402,02	-180 521,00	14 954 881,02
	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	2 874 170,00	-200 000,00	2 674 170,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 967 534,00	-200 000,00	1 767 534,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 034 085,02	19 479,00	1 053 564,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 000,00	22 479,00	183 479,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 769,00	-3 000,00	6 769,00
758			Różne rozliczenia	25 142 519,19	1 634 374,31	26 776 893,50
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 627 126,00	1 627 126,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 627 126,00	1 627 126,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 886,43	7 248,31	175 134,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 153,25	7 248,31	53 401,56
801			Oświata i wychowanie	1 150 305,74	150 405,15	1 300 710,89
	80101		Szkoły podstawowe	39 452,00	108 690,00	148 142,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 393,82	-5 310,00	28 083,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	114 000,00	114 000,00
	80104		Przedszkola	660 055,00	15 170,15	675 225,15
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	15 170,15	15 170,15
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 545,00	26 545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 310,00	5 310,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 235,00	21 235,00
851			Ochrona zdrowia	43 051,72	3 024,00	46 075,72
	85195		Pozostała działalność	31 558,69	3 024,00	34 582,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 488,69	3 024,00	33 512,69
852			Pomoc społeczna	1 040 571,60	0,00	1 040 571,60
	85295		Pozostała działalność	4 324,74	0,00	4 324,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 324,74	-4 324,74	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 324,74	4 324,74
855			Rodzina	13 274 892,00	-12 000,00	13 262 892,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 000,00	-12 000,00	3 398 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	-12 000,00	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 191 930,12	-724 875,46	6 467 054,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	897 546,00	-713 859,00	183 687,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	500,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	394 596,00	-216 909,00	177 687,00
		6257	Dotacja celowa 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	497 450,00	-497 450,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 239 518,00	4 200,00	3 243 718,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 515,00	1 000,00	4 515,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	3 200,00	16 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 095,00	-15 216,46	27 878,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 956,00	-33,37	1 922,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 139,00	-15 183,09	25 955,91
926			Kultura fizyczna	999 512,20	-571 830,00	427 682,20
	92601		Obiekty sportowe	999 512,20	-571 830,00	427 682,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	999 500,00	-580 830,00	418 670,00
Razem:				73 312 924,86	67 332,00	73 380 256,86

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 545 010,04	3 550,00	1 548 560,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 294 990,04	3 550,00	1 298 540,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 764,00	3 550,00	67 314,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 636 540,00	17 716,00	5 654 256,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 568 440,00	17 716,00	2 586 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	675 282,00	17 716,00	692 998,00
750			Administracja publiczna	6 695 036,55	211 000,00	6 906 036,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 140 321,55	211 000,00	6 351 321,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 118,00	150 000,00	3 385 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 000,00	21 000,00	615 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 751,59	40 000,00	628 751,59
801			Oświata i wychowanie	18 652 545,27	185 235,00	18 837 780,27
	80101		Szkoły podstawowe	10 113 419,00	158 690,00	10 272 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 845 588,00	50 000,00	4 895 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 698,00	108 690,00	434 388,00
	80195		Pozostała działalność	194 496,00	26 545,00	221 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 440,00	26 545,00	56 985,00
851			Ochrona zdrowia	266 286,82	22 479,00	288 765,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 471,43	22 479,00	230 950,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 628,43	22 479,00	28 107,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 751 108,62	-662 106,00	8 089 002,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 200,00	-779 000,00	1 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 450,00	-497 450,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 550,00	-281 550,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 894 319,00	130 000,00	4 024 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 751 414,00	130 000,00	3 881 414,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 139,00	-13 106,00	28 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 139,00	-13 106,00	28 033,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 666 986,42	-3 550,00	3 663 436,42
	92195		Pozostała działalność	300 435,10	-3 550,00	296 885,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 167,03	-3 550,00	221 617,03
Razem:				78 087 080,85	-225 676,00	77 861 404,85

Wykaz zadań majątkowych na rok 2021

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania			
						środki własne Gminy	inne środki (w tym dotacje)	Fundusz Sołecki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>					<u>1 322 667,00</u>	<u>630 467,00</u>	<u>692 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
<u>Razem rozdział 01042</u>					<u>1 322 667,00</u>	<u>630 467,00</u>	<u>692 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	1 322 667,00	630 467,00	692 200,00	0,00	0,00
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>					<u>845 000,00</u>	<u>345 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4	600	60014	630	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	235 000,00	235 000,00		0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60014</u>					<u>235 000,00</u>	<u>235 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6300	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu 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
<u>Razem rozdział 60016</u>					<u>610 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	610 000,00	110 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<u>TURYSTYKA</u>					<u>4 845 660,86</u>	<u>6 173,00</u>	<u>4 795 643,76</u>	<u>43 844,10</u>	<u>0,00</u>
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
<u>Razem rozdział 63095</u>					<u>4 845 660,86</u>	<u>6 173,00</u>	<u>4 795 643,76</u>	<u>43 844,10</u>	<u>0,00</u>
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>					<u>3 555 000,00</u>	<u>545 088,09</u>	<u>3 009 911,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
<u>Razem rozdział 70005</u>					<u>555 000,00</u>	<u>545 088,09</u>	<u>9 911,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				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 PRZECIWOPOŻAROWA					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	"Kazem 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					2 791 989,20	84 117,00	123 658,00	129 414,20	2 454 800,00
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	50 461,10	6 617,00	0,00	43 844,10	0,00
34	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowice	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					327 614,20	84 117,00	123 658,00	119 839,20	0,00
			6050		327 614,20	84 117,00	123 658,00	119 839,20	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 373 053,14	1 106 284,62	54 608,48	212 160,04	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

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	6 750,00	0,00	2 300,00	4 450,00	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 Czerwieńskie	28 255,71	0,00	2 300,00	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	21 525,34	7 680,00	0,00	13 845,34	0,00
53	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	23 590,50	3 233,40	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					221 617,03	20 165,62	54 608,48	146 842,93	0,00
				6050	221 617,03	20 165,62	54 608,48	146 842,93	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 :					21 618 314,52	4 061 100,71	13 708 040,15	439 216,66	3 409 957,00

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			5 085 365,83	1 382 414,83	3 702 951,00	5 085 365,83	1 382 414,83	0,00	1 382 414,83	3 702 951,00	0,00	0,00	3 702 951,00
	Wydatki majątkowe ogółem	10 000,00			4 590 708,00	1 180 751,00	3 409 957,00	4 590 708,00	1 180 751,00	x	1 180 751,00	3 409 957,00	0,00	0,00	3 409 957,00
1	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "Razem bezpiecznie" : zakup samochodu	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
	2021	0,00		955 157,00	1 123 880,00	168 723,00	955 157,00								
2	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: "Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w	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
	2021	10 000,00	801-80104-6059	0,00	0,00	0,00	0,00								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	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
	2021	0,00		2 454 800,00	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00								
4	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	0,00	900-90001-6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	900-90001-6059	0,00	0,00	0,00	0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	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
	DOTACJA CELOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY: projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytutacji kultury w														
	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
	"Razem bezpiecniej" : zakup samochodu strażackiego		754-75412-4019	576,00											
			754-75412-4178	8 083,50											
			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												
2021	0,00		27 120,00	27 120,00	4 068,00	23 052,00									
2	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	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
	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki														
	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 262/XXXIX/21 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 24 listopada 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 INWESTYCJI 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 INWESTYCJI 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 :		2 249 158,92
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	312 176,00
	Pożyczka na dofinansowanie projektu "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Bożkowa"	19 168,00
	Pożyczka dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na realizację zadania "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	293 008,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 530 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria B11 - umowa z dnia 29.11.2011 r.	400 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria C11 - umowa z dnia 29.11.2011 r.	300 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria B12 - umowa z dnia 22.06.2012 r.	430 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria C13 - umowa z dnia 29.07.2013 r.	400 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	406 982,92
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 013/P/OW/WB/2011 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie - etap II"	393 000,00
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	13 982,92

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok

l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			
						Uwagi	dział	rozdział	§
1	Sołectwo Bartnica	16 660,76	"Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Bartnica"- współfinansowanie	16 660,76	16 660,76		900	90015	6050
2	Sołectwo Bieganów	9 689,55	Ogrodzenie terenu wokół altany-etap II	9 689,55	4 000,00		921	92195	6050
			Ułożenie kosztki wokół altany		4 797,00		921	92195	6050
			zakup i montaż rynien PCV		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 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
			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 Mysińskiej		2 841,30		921	92109	4210
17	Sołectwo Włodowice	37 705,93	Budowa wiaty	37 705,93	4 450,00		921	92195	6050
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Włodowice		11 000,00		900	90004	4300
			dostawa pojemników na piasek i sól		3 550,00		600	60016	4210
			Zakup namiotów plenerowych		8 000,00		921	92195	4210
			Wypożyczenie placu zabaw-etap II		10 705,93		921	92195	6050
		488 642,51		488 638,74	488 638,74				

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	7 814,00	0,00	7 814,00
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	148 406,93	158 170,80
5	926	92601	1 000,00	12 350,10	13 350,10
		92695	0,00	41 448,22	41 448,22
			49 422,08	439 216,66	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 PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	20 333,00	0,00	20 333,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 333,00	0,00	20 333,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 333,00	0,00	18 333,00
	dotacja na zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie	0,00	18 333,00	0,00	18 333,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	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	2 672 708,00	4 688 834,70	7 361 542,70
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	4 688 834,70	4 695 484,70
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	32 645,70	32 645,70
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	32 645,70	32 645,70
	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	18 335,65	18 335,65
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	8 646,26	8 646,26
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	42 300,00	0,00	42 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	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	36 000,00	0,00	36 000,00
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 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	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	4 152 332,83	6 729 120,70	10 881 453,53

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 67 332,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 40,00 zł.

W związku rozliczeniem otrzymanej dotacją na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40,00 zł dostosowując kwotę do faktycznie otrzymanego dofinansowania.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 214 805,00 zł.

W związku z analizą faktycznego wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 roku, dokonuje się zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 250 000,00 zł.

Zmniejsza się także kwotę 5 000,00 zł w ramach wpływów z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 195,00 zł tytułem odsetek za zwłokę oraz rozliczeń w ramach funduszu remontowego.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 800,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu mniejszych niż zakładano opłat cementarnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 600,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z uwagi na analizę przewidywanego wykonania (zwrot opłaty za założenie hipoteki przymusowej oraz zmiany dotyczące rozliczeń VAT).

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 180 521,00 zł.

Dokonuje się rozliczenia wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 22 479,00 zł).

Zmniejsza się planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych (200 000,00 zł) oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego (3 000,00 zł) z uwagi na dokonaną analizę przewidywanego wykonania.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 634 374,31 zł.

Pismem nr ST3.475.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku została przekazana kwota 1 446 434,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Zgodnie z harmonogramem środki zostaną przekazane do dnia 28 grudnia 2021 roku.

Pismem nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku została przekazana kwota 180 692,00 zł tytułem uruchomionej rezerwy subwencji ogólnej w 2021 roku.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (7 248,31 zł).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 150 405,15 zł

W roku 2021 Gmina Nowa Ruda przystąpiła do projektu edukacyjnego „Laboratoria przyszłości”.

Środki finansowe na ten cel przekazywane są w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z projektem 60% wartości ww. kwoty stanowi wydatek roku 2021 (114 000,00 zł), pozostałe 40% zostanie wydatkowane w roku 2022.

W roku 2021 Gmina Nowa Ruda uzyskała częściową refundację poniesionych wydatków na projekt pod nazwą „Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie” w ramach finansowania RPO WD ZIT AW- kwota 15 170,15 zł.

Gmina Nowa Ruda przystąpiła również do realizacji projektu „Poznaj Polskę”. Z tego tytułu pozyskano dotację w wysokości 21 235,00 zł. Kwota 5 310,00 zł stanowi wkład własny projektu.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 024,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanego wsparcia tytułem kosztów organizacji i transportu mieszkańców gminy do punktu szczepień (rozliczenie końcowe).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się zmiany klasyfikacji mylnie zastosowanego paragrafu dla otrzymanego odszkodowania z tytułu szkody na mieniu.

Dz. 855 – Rodzina – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12 000,00 zł.

Zmniejsza się planowane wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 724 875,46 zł.

W związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, dokonuje się zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu planowanej zaliczki na realizację zadania oraz wpływów z tytułu wkładu własnego mieszkańców (714 359,00 zł).

Zwiększa się plan tytułem rozliczenia wpływów za użytkowanie przez ZWIK przepompowni kanalizacji w Bożkowie – 500,00 zł.

Zwiększa się plan wpływów bieżących (koszty i odsetki) w ramach rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4 200,00 zł).

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w związku z rozliczeniem uzyskanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na utylizację azbestu (15 216,46 zł)

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 571 830,00 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu rozliczenia dotacji w ramach umowy w sprawie dofinansowania zadań inwestycyjnych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej („Sportowa Polska”), zmniejsza się plan dotacji o kwotę 580 830,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczenia kosztów ogrzewania niepublicznego przedszkola – kwota 9 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 225 676,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 550,00 zł.

Dokonuje się zmiany planu z uwagi na rozliczenie przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice (przeniesienie środków z dz. 921).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 716,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na remonty w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Nowa Ruda.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 211 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i usługi w administracji.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 185 235,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację projektów „Laboratoria przyszłości” oraz „Poznaj Polskę” – kwota 135 235,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia dla jednostek oświaty – kwota 50 000,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 479,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z uwagi na zwiększone wpływy z opłat.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 662 106,00 zł.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 000,00	-779 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 000,00	-779 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 450,00	- 497 450,00	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	497 450,00	- 497 450,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 550,00	- 281 550,00	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	281 550,00	- 281 550,00	0,00

W związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, który przesuwa termin realizacji zadania na rok 2022, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na rok 2021.

W związku z analizą wykonania planu wydatków za 10 miesięcy, istnieje realne zagrożenie braku środków na bieżącą obsługę systemu utrzymania gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 130 000,00 zł.

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków w związku z rozliczeniem zadania realizowanego w ramach dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na utylizację azbestu (13 106,00 zł).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 550,00 zł.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 300,00	- 3 550,00	6 750,00
	92195	6050	Pozostała działalność	10 300,00	- 3 550,00	6 750,00
			Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	10 300,00	- 3 550,00	6 750,00

Dokonywane są zmiany z uwagi na rozliczenie przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice (przeniesienie środków do dz. 600).

Dokonywane są zmiany w zakresie limitu udzielanych pożyczek z budżetu Gminy Nowa Ruda

Zwiększa się limit udzielanych w roku 2021 pożyczek z budżetu Gminy Nowa Ruda o kwotę **185 008,00 zł** tytułem planowanej pożyczki długoterminowej na zadanie pod nazwą "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" (projekt nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00) realizowanego przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie – jednostka otrzymała zaliczkę w wysokości 90% na pokrycie wydatków. Pozostałe 10% stanowi wartość refundowaną przez IPAW po ostatecznym rozliczeniu projektu.

Zgodnie z harmonogramem Centrum Kultury wystąpiło o udzielenie pożyczki krótkoterminowej, która – wraz z kwotą otrzymanej refundacji - umożliwiłaby końcowe rozliczenie.

W związku z informacją, że rozliczenie poniesionych wydatków i w konsekwencji ich refundacja nastąpi dopiero w pierwszych czterech miesiącach roku 2022, niezbędne jest zapewnienie środków na pokrycie końcowej płatności. Pożyczka stanowi więc środki, które są niezbędne dla pokrycia wartości 10% wartości netto inwestycji i zapewnią prawidłową i terminową realizację zadania.

Dokonywane się zmian w zakresie planu rozchodów Gminy Nowa Ruda :

Zgodnie z otrzymaną informacją, pożyczka krótkoterminowa planowana dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w ramach uchwały Rady Gminy nr 249/XXXVI/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r., będzie możliwa do spłaty dopiero w roku 2022. W ślad za informacją przekazaną przez IPAW o niemożności rozliczenia złożonego wniosku o płatność jeszcze w roku 2021, który miał być pokryciem spłaty ww. pożyczki, wprowadza się zmianę polegającą na dodatkowym ujęciu po stronie rozchodów kwoty 293 008,00 zł jako planowana pożyczka długoterminowa na pokrycie końcowej płatności, co w konsekwencji zniweluje zagrożenie w planowanej realizacji całego projektu.

Wynik budżetu po zmianach:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	73 380 256,86
2	Wydatki	77 861 404,85
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-4 481 147,99
4	Przychody	6 730 306,91
5	Rozchody	2 249 158,92
6	Wynik	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka