

**UCHWAŁA NR 277/XL/21  
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 29 grudnia 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, Uchwałą nr 258/XXXVIII/21 z dnia 28 października 2021 roku oraz Uchwałą nr 262/XXXIX/21 z dnia 24 listopada 2021 roku, otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **807 502,32 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 670 682,81 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;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 056 661,24 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2 249 158,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 6. 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 6 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 11 do uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczący „Plan finansowy dla zadań realizowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów po zmianach wynosi –	<b>73 537 879,93 zł</b>
- Plan wydatków po zmianach wynosi –	<b>74 345 382,25 zł</b>
- Plan przychodów wynosi -	<b>3 056 661,24 zł</b>
- Plan rozchodów wynosi –	<b>2 249 158,92 zł</b>

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Bożena Sołek-Muzyka**

### Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 205 139,52</b>	<b>-12 506,00</b>	<b>1 192 633,52</b>
	01095		Pozostała działalność	477 879,52	-12 506,00	465 373,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 494,00	2 494,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 946 300,42</b>	<b>105 955,86</b>	<b>7 052 256,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 939 880,42	105 955,86	4 045 836,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 276 000,00	76 257,00	1 352 257,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 773,42	2,86	40 776,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 207,00	12 481,00	65 688,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 300,00	17 215,00	149 515,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 802,00</b>	<b>3 651,00</b>	<b>20 453,00</b>
	71035		Cmentarze	16 802,00	3 651,00	20 453,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	3 650,00	17 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,00	3,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 728,00</b>	<b>1 269,00</b>	<b>133 997,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 003,00	1 269,00	34 272,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 520,00	1 261,00	5 781,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8,00	6 008,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 954 881,02</b>	<b>298 711,00</b>	<b>15 253 592,02</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 197,00	977,00	5 174,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 197,00	977,00	5 174,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 416 250,00	125 500,00	2 541 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	110 000,00	2 310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	4 000,00	194 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	11 500,00	14 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 674 170,00	165 220,00	2 839 390,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	2 653,00	32 653,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 851,00	14 861,00	82 712,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	503 976,00	142 000,00	645 976,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	622,00	5 822,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 084,00	17 084,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 053 564,02	25 014,00	1 078 578,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 000,00	18 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 675,00	6 560,00	28 235,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 479,00	454,00	183 933,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 000,00	-18 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	-18 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 776 893,50</b>	<b>22 897,00</b>	<b>26 799 790,50</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 336 206,00	17 847,00	11 354 053,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 336 206,00	17 847,00	11 354 053,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 134,74	5 050,00	180 184,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 401,56	5 050,00	58 451,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 307 213,83</b>	<b>107 207,00</b>	<b>1 414 420,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	148 142,00	88 370,00	236 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 083,82	12 370,00	40 453,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 000,00	76 000,00	190 000,00
	80104		Przedszkola	675 225,15	18 837,00	694 062,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 600,00	4 100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	243 071,00	15 237,00	258 308,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 494,69</b>	<b>3 000,00</b>	<b>46 494,69</b>
	85195		Pozostała działalność	35 251,69	3 000,00	38 251,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 512,69	3 000,00	36 512,69
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 467 054,66</b>	<b>248 524,90</b>	<b>6 715 579,56</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 687,00	3 883,00	187 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 687,00	3 883,00	181 570,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 243 718,00	555,00	3 244 273,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 515,00	117,00	4 632,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	438,00	16 638,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 829 609,12	271 032,52	3 100 641,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	365 809,12	-89 322,68	276 486,44
		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	2 454 800,00	360 355,20	2 815 155,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 519,00	-29 175,96	111 343,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 658,00	-29 175,96	94 482,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 878,54	2 230,34	30 108,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 922,63	4 153,00	6 075,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 955,91	-1 922,66	24 033,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>718 819,33</b>	<b>-652 751,60</b>	<b>66 067,73</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 589,33	-597 981,60	8 607,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	597 981,60	-597 981,60	0,00
	92195		Pozostała działalność	111 370,00	-54 770,00	56 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	54 770,00	-54 770,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>427 682,20</b>	<b>365,00</b>	<b>428 047,20</b>
	92601		Obiekty sportowe	427 682,20	365,00	428 047,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	365,00	9 365,00
<b>Razem:</b>				<b>73 411 556,77</b>	<b>126 323,16</b>	<b>73 537 879,93</b>

**Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Duda na rok 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 548 560,04</b>	<b>-735 000,00</b>	<b>813 560,04</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 020,00	-235 000,00	10 020,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	-235 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 298 540,04	-500 000,00	798 540,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	-500 000,00	110 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 852 960,86</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 856 460,86</b>
	63095		Pozostała działalność	4 852 960,86	3 500,00	4 856 460,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 897,37	3 500,00	9 397,37
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 654 256,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 744 256,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 587 156,00	90 000,00	2 677 156,00
		4260	Zakup energii	271 000,00	10 000,00	281 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	667 998,00	30 000,00	697 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 956,00	10 000,00	432 956,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	452 000,00	40 000,00	492 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 906 036,55</b>	<b>104 000,00</b>	<b>7 010 036,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 360 321,55	104 000,00	6 464 321,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 621,00	74 000,00	3 504 621,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	20 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 751,59	10 000,00	635 751,59
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 587 401,00</b>	<b>-44 072,51</b>	<b>1 543 328,49</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 550 368,00	-44 072,51	1 506 295,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	20 000,00	67 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	955 157,00	-54 320,64	900 836,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 723,00	-9 751,87	158 971,13
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 841 033,18</b>	<b>192 000,00</b>	<b>19 033 033,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 274 134,00	50 000,00	10 324 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 895 588,00	50 000,00	4 945 588,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 179,00	72 000,00	468 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 304,00	72 000,00	461 304,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	691 416,50	20 000,00	711 416,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 444,00	20 000,00	152 444,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 377 001,00	50 000,00	2 427 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 098,00	50 000,00	942 098,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>289 434,82</b>	<b>-7 247,00</b>	<b>282 187,82</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 950,43	454,00	231 404,43
		4300	Zakup usług pozostałych	42 940,00	454,00	43 394,00
	85195		Pozostała działalność	52 884,39	-7 701,00	45 183,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 236,67	-4 313,00	21 923,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 668,48	-1 976,00	3 692,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,16	-198,00	428,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	-1 214,00	1 766,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 499 068,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>14 542 068,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 099 104,00	43 000,00	1 142 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	33 000,00	758 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	10 000,00	46 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 089 002,62</b>	<b>-471 941,00</b>	<b>7 617 061,62</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 032 890,00	260 000,00	4 292 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 704,66	10 000,00	103 704,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 881 414,00	250 000,00	4 131 414,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 901 030,00	-731 941,00	2 169 089,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 461,20	-34 356,00	115 105,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 401,00	-27 410,00	16 991,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 131,00	-15 890,00	10 241,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 257,00	-45 827,00	5 430,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 047,00	-33 500,00	1 547,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 115,00	-22 115,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 119,00	-5 243,00	12 876,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	20 322,00	-20 322,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 710,00	-8 710,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 454 800,00	-518 568,00	1 936 232,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 663 436,42</b>	<b>25 880,00</b>	<b>3 689 316,42</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 578 928,32	25 880,00	2 604 808,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 076,61	25 880,00	70 956,61
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 826 532,32</b>	<b>-2 747 442,00</b>	<b>2 079 090,32</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 666 467,10	-2 747 442,00	1 919 025,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 554 156,00	-2 747 442,00	1 806 714,00
<b>Razem:</b>				<b>77 892 704,76</b>	<b>-3 547 322,51</b>	<b>74 345 382,25</b>

### 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	
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						<b>1 322 667,00</b>	<b>630 467,00</b>	<b>692 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	292 542,00	181 662,00	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)	1 001 220,00	419 900,00	581 320,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział 01042</b>					<b>1 322 667,00</b>	<b>630 467,00</b>	<b>692 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					6050	1 322 667,00	630 467,00	692 200,00	0,00	0,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					6050	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TURYSTYKA</b>						<b>4 845 660,86</b>	<b>6 173,00</b>	<b>4 795 643,76</b>	<b>43 844,10</b>	<b>0,00</b>
5	630	63095	605	Reanimacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	50 017,10	6 173,00	0,00	43 844,10	0,00	
6	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
<b>Razem rozdział 63095</b>					<b>4 845 660,86</b>	<b>6 173,00</b>	<b>4 795 643,76</b>	<b>43 844,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>3 555 000,00</b>	<b>525 371,67</b>	<b>3 029 628,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	545 000,00	515 371,67	29 628,33	0,00	0,00	
8	700	70005	606	zakup nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>555 000,00</b>	<b>525 371,67</b>	<b>29 628,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					6050	545 000,00	515 371,67	29 628,33	0,00	0,00
					6060	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9	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	
<b>Razem rozdział 70095</b>					<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					6010	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>79 950,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	710	71035	605	Dostosowanie kaplicy cmentarnej w Jugowie do wymogów przeznaczenia obiektu	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem rozdział 71035</b>					<b>79 950,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					6050	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>547 526,00</b>	<b>547 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	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
12	750	75023	605	Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	223 130,00	223 130,00	0,00	0,00	0,00
13	750	75023	605	Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy	3 211,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00
14	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	316 885,00	316 885,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>547 526,00</b>	<b>547 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				6050	230 641,00	230 641,00	0,00	0,00	0,00
				6060	316 885,00	316 885,00	0,00	0,00	0,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>1 198 238,49</b>	<b>267 402,13</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 836,36</b>	
15	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
<b>Razem rozdział 75405</b>				<b>18 333,00</b>	<b>18 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP	25 220,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00
17	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
18	754	75412	606	Razem bezpieczniej : zakup samochodu strażackiego wraz z osprzętem	1 059 807,49	158 971,13	0,00	0,00	900 836,36
19	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
20	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
<b>Razem rozdział 75412</b>				<b>1 179 905,49</b>	<b>249 069,13</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 836,36</b>	
				6050	56 220,00	56 220,00	0,00	0,00	0,00
				6067	900 836,36	0,00	0,00	900 836,36	
				6069	158 971,13	158 971,13	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
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>38 327,00</b>	<b>38 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 327,00	38 327,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75818</b>				<b>38 327,00</b>	<b>38 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				6800	38 327,00	38 327,00	0,00	0,00	0,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>154 100,00</b>	<b>154 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	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
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>144 100,00</b>	<b>144 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				6050	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00
23	801	80104	605	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				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

<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>193 800,00</b>	<b>103 300,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	852	85219	606	Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90001</b>				<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				6060	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
25	852	85220	605	Program "Za życiem" - tworzenie mieszkań chronionych	118 800,00	28 300,00	90 500,00	0,00
<b>Razem rozdział 90001</b>				<b>118 800,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				6050	118 800,00	28 300,00	90 500,00	0,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>2 273 421,20</b>	<b>113 292,96</b>	<b>94 482,04</b>	<b>129 414,20</b>	<b>1 936 232,00</b>
26	900	90004	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Woliborz	9 575,00	0,00	0,00	9 575,00
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>9 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 575,00</b>	<b>0,00</b>
				6060	9 575,00	0,00	0,00	9 575,00
27	900	90005	623	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	1 936 232,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90005</b>				<b>1 936 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936 232,00</b>
				6237	1 936 232,00	0,00	0,00	0,00
28	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
29	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	3 567,00	0,00	0,00	3 567,00
30	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	56 457,10	12 613,00	0,00	43 844,10
31	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
32	900	90015	605	"Poprawa Bezpieczeństwa w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę oświetlenia przy drogach w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021"	240 086,10	96 675,96	94 482,04	48 928,10
33	900	90015	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu budowy oświetlenia ulicznego	4 004,00	4 004,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>327 614,20</b>	<b>113 292,96</b>	<b>94 482,04</b>	<b>119 839,20</b>	<b>0,00</b>
				6050	327 614,20	113 292,96	94 482,04	119 839,20
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>1 378 053,14</b>	<b>1 111 284,62</b>	<b>54 608,48</b>	<b>212 160,04</b>	<b>0,00</b>
34	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	18 328,61	5 000,00	0,00	13 328,61
35	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	24 388,50	0,00	0,00	24 388,50
36	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	32 600,00	5 000,00	0,00	27 600,00
37	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
38	921	92109	622	DOTACJA CELOWA : utwardzenie terenu przy budynku Centrum Kultury kostką betonową	55 491,00	55 491,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92109</b>				<b>1 142 836,11</b>	<b>1 077 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 317,11</b>	<b>0,00</b>
				6050	75 317,11	10 000,00	0,00	65 317,11
				6060	0,00	0,00	0,00	0,00
				6220	55 491,00	55 491,00	0,00	0,00

				6209	1 012 028,00	1 012 028,00	0,00	0,00	0,00
39	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
				<b>Razem rozdział 92116</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				6220	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00

40	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
41	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
42	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
43	921	92195	605	Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	6 750,00	0,00	2 300,00	4 450,00	0,00
44	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	9 855,62	0,00	0,00	9 855,62	0,00
45	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	8 487,00	0,00	0,00	8 487,00	0,00
46	921	92195	605	zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	28 255,71	0,00	2 300,00	25 955,71	0,00
47	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
48	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
49	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
50	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	15 977,70	0,00	0,00	15 977,70	0,00
51	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
52	921	92195	605	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie w Sokolicy	9 329,09	0,00	0,00	9 329,09	0,00
<b>Razem rozdział 92195</b>					<b>221 617,03</b>	<b>20 165,62</b>	<b>54 608,48</b>	<b>146 842,93</b>	<b>0,00</b>
					6050	221 617,03	20 165,62	54 608,48	146 842,93
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>					<b>1 860 529,32</b>	<b>142 655,00</b>	<b>1 664 076,00</b>	<b>53 798,32</b>	<b>0,00</b>
53	926	92601	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	1 567 825,00	0,00	1 567 825,00	0,00	0,00
54	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
55	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
<b>Razem rozdział 92601</b>					<b>1 819 081,10</b>	<b>142 655,00</b>	<b>1 664 076,00</b>	<b>12 350,10</b>	<b>0,00</b>
					6050	1 806 714,00	142 638,00	1 664 076,00	0,00
					6060	12 367,10	17,00	0,00	12 350,10
56	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	23 388,22	0,00	0,00	23 388,22	0,00
57	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
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>41 448,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 448,22</b>	<b>0,00</b>
					6050	41 448,22	0,00	0,00	41 448,22
<b>SUMA :</b>					<b>17 557 273,01</b>	<b>3 829 849,38</b>	<b>10 451 138,61</b>	<b>439 216,66</b>	<b>2 837 068,36</b>

**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		w tym :		Planowane wydatki									
			dział/rozdział/§	kwota	Wydatki kwalifikowane na rok 2021 ogółem	środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki razem	2021 rok							
									Z tego:				Środkami z budżetu krajowego		Środkami z budżetu UE	
									Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			
										pożyczki i kredyty	pozostałe		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
(9+12)	(10+11)	(13+14+15)	(13+14+15)	(13+14+15)	(13+14+15)	(13+14+15)	(13+14+15)	(13+14+15)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 000,00</b>		<b>4 289 352,32</b>	<b>1 287 194,96</b>	<b>3 002 157,36</b>	<b>4 289 352,32</b>	<b>1 287 194,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 194,96</b>	<b>3 002 157,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 002 157,36</b>		
	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>10 000,00</b>		<b>4 008 067,49</b>	<b>1 170 999,13</b>	<b>2 837 068,36</b>	<b>4 008 067,49</b>	<b>1 170 999,13</b>	<b>x</b>	<b>1 170 999,13</b>	<b>2 837 068,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 837 068,36</b>		
<b>1</b>	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska															
	Nazwa projektu:	0,00	754-75412-6060	900 836,36	<b>1 059 807,49</b>	<b>158 971,13</b>	<b>900 836,36</b>	<b>1 059 807,49</b>	<b>158 971,13</b>	<b>x</b>	<b>158 971,13</b>	<b>900 836,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 836,36</b>	
	"Razem bezpieczniej" : zakup samochodu															
	2021	0,00		900 836,36	1 059 807,49	158 971,13	900 836,36									
<b>2</b>	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)															
	Nazwa projektu:	10 000,00	801-80104-6057	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	"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									
<b>3</b>	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)															
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-6237	1 936 232,00	<b>1 936 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936 232,00</b>	<b>1 936 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936 232,00</b>	
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"															
	2021	0,00		1 936 232,00	1 936 232,00	0,00	1 936 232,00									
<b>4</b>	Program: PROW 2014-2020															
	Nazwa projektu:	0,00	900-90001-6057	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda		900-90001-6059	0,00												
	2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>5</b>	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: DOTACJA CELOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY: projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie	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	
	instytucji kultury w Gminie														
	2021	0,00		1 012 028,00	1 012 028,00	1 012 028,00	0,00								
	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>			<b>281 284,83</b>	<b>116 195,83</b>	<b>165 089,00</b>	<b>281 284,83</b>	<b>116 195,83</b>	<b>0,00</b>	<b>116 195,83</b>	<b>165 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 089,00</b>
<b>1</b>	Program: Interreg - PL-UK Republika Czeska-Polska	0,00	754-75412-4017	3 094,00	27 120,00	4 058,00	23 062,00	27 120,00	4 058,00	x	4 058,00	23 062,00	0,00	0,00	23 062,00
	Nazwa projektu: "Razem bezpieczniej" : zakup samochodu strażackiego		754-75412-4019	546,00											
			754-75412-4177	10 439,50											
			754-75412-4179	1 830,50											
			754-75412-4117	558,45											
			754-75412-4119	98,55											
			754-75412-4127	80,75											
			754-75412-4129	14,25											
			754-75412-4307	8 840,00											
			754-75412-4309	1 560,00											
			754-75412-4717	49,30											
			754-75412-4719	8,70											
	2021	0,00		27 120,00	27 120,00	4 058,00	23 062,00								
<b>2</b>	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	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	
<b>3</b>	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	<b>0,00</b>	900-90005-4017	115 105,20	<b>221 056,00</b>	<b>82 238,00</b>	<b>138 818,00</b>	<b>221 056,00</b>	<b>82 238,00</b>	x	<b>82 238,00</b>	<b>138 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 818,00</b>
	"Wymiana		900-90005-4019	57 037,80											
	wysokoemisyjnych źródeł		900-90005-4117	16 991,00											
	ciepła w budynkach i		900-90005-4119	10 241,00											
	lokalach mieszkalnych na		900-90005-4127	5 430,00											
	terenie wybranych gmin		900-90005-4129	1 547,00											
	Agglomeracji Wałbrzyskiej"		900-90005-4219	0,00											
			900-90005-4309	12 876,00											
			900-90005-4417	0,00											
			900-90005-4419	0,00											
			900-90005-4717	1 291,80											
			900-90005-4719	536,20											
	2021	0,00		221 056,00	221 056,00	82 238,00	138 818,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>4</b>	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu:	<b>0,00</b>	921-92195-4177	767,50											
	"Aktywny senior"		921-92195-4179	135,50											
			921-92195-4217	891,00	<b>3 775,00</b>	<b>566,00</b>	<b>3 209,00</b>	<b>3 775,00</b>	<b>566,00</b>	x	<b>566,00</b>	<b>3 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 209,00</b>
			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 277/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda  
z dnia 29 grudnia 2021 roku

### Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Paragraf	Treść	Wartość
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 056 661,24</b>
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	667 825,00
	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	2 249 158,92

### Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Paragraf	Treść	Wartość
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 249 158,92</b>
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 wyposażenie 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

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2021 ROKU**

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
rozdział					
paragraf					
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		0,00	1 264 624,83	2 040 286,00	3 304 910,83
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	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
	<b>DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE</b>	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
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00
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	111 000,00	0,00	111 000,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	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
	<b>DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ</b>	0,00	0,00	1 296 263,00	1 296 263,00
	<b>CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA</b>	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 doposażenie 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
	<b>DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ</b>	0,00	0,00	744 023,00	744 023,00
	<b>BIBLIOTEKI</b>	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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		0,00	2 154 140,00	4 744 345,41	6 898 485,41
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	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

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>40 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 458,00</b>
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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>4 744 345,41</b>	<b>4 750 995,41</b>
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	6 650,00	2 433 693,00	2 440 343,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 433 693,00	2 433 693,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	483 862,00	483 862,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	593 821,00	593 821,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 356 010,00	1 356 010,00
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	739 804,00	739 804,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	739 804,00	739 804,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	372 313,00	372 313,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	367 491,00	367 491,00
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	467 585,00	467 585,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	467 585,00	467 585,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	467 585,00	467 585,00
	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	1 069 031,00	1 069 031,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 069 031,00	1 069 031,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	277 625,00	277 625,00
	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	34 232,41	34 232,41
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	34 232,41	34 232,41
	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	18 423,90	18 423,90
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	10 144,72	10 144,72
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 300,00</b>
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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936 232,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 936 232,00	0,00	1 936 232,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 936 232,00	0,00	1 936 232,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	1 936 232,00	0,00	1 936 232,00

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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>	<b>3 418 764,83</b>	<b>6 784 631,41</b>	<b>10 203 396,24</b>

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

PRZYCHODY					
§	treść	Zadanie	lata realizacji		
			2021	2022	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH z roku 2020	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich;	667 825,00	4 765 357,01	
		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	0,00	500 000,00	
		"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz	2 857,81	0,00	
DOCHODY ROKU 2021					
dział	rozdział	§	Zadanie	lata realizacji	
				2021	2022
758	75814	0920 (ODSETKI OD ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH)	"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz, "Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda"	46 779,00	0,00
			"Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu"	4 795 643,76	0,00
	75816	6100 (ŚRODKI NA RACHUNKU RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH)	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie"	1 200 000,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>6 713 105,57</b>	<b>5 265 357,01</b>
				<b>11 978 462,58</b>	

WYDATKI					
dział	rozdział	§	Zadanie	lata realizacji	
				2021	2022
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	0,00	500 000,00
630	63095	6050	"Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu"	4 795 643,76	0,00
700	70005	6050	"Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda" ( odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym)	29 628,33	0,00
801	80104	6050	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie"	1 200 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	667 825,00	4 765 357,01
921	92195	6050	"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz ( odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym)	20 008,48	0,00
SUMA				6 713 105,57	5 265 357,01
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>6 713 105,57</b>	<b>5 265 357,01</b>
				<b>11 978 462,58</b>	

## Uzasadnienie

### **Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 126 323,16 zł.**

#### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12 506,00 zł.**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 494,00 zł tytułem czynszu za obwody łowieckie.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych o kwotę 15 000,00 zł.

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 105 955,86 zł.**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 76 257,00 zł z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy z tego tytułu.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń funduszu remontowego oraz rozliczeń umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na działkach gminnych o łączną kwotę 29 698,86 zł.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 651,00 zł.**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat cementarnych.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 269,00 zł.**

Zwiększa się plan dochodów z uwagi na sprzedaż używanego samochodu Skoda Octavia, będącego na stanie Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz z tytułu rozliczenia 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 298 711,00 zł.**

Zwiększa się planowane wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od nieruchomości osób fizycznych, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów egzekucyjnych i odsetek za zwłokę z uwagi na wyższe niż zakładano kasowe wykonanie.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku dla dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 454,00 zł.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 22 897,00 zł.**

Pismem nr ST3.475.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 roku została przekazana kwota 17 847,00 zł tytułem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 2021 roku.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (5 050,00 zł).

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 107 207,00 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 przyjęto do budżetu 60% wartości przyznanej kwoty. W związku z przekazaniem Gminie Nowa Ruda 100 % środków w roku 2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów.

Zwiększa się plan dochodów tytułem otrzymanego wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkolenia nauczycieli w Zespole Przedszkolnym w Woliborzu (kwota 3 600 zł) oraz w Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (kwota 3 320 zł).

Zwiększa się plan dochodów tytułem partycypacji w kosztach zatrudnienia przewodniczącego NSZZ Solidarność w jednostce gminnej : kwota 9 050,00 zł.



Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 237,00 zł tytułem wpływów za utrzymanie w gminnych przedszkolach dzieci z terenu innych gmin.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł.**

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

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 248 524,90 zł.**

Zwiększa się plan dochodów tytułem uzyskanych odsetek i zwrotu kosztów egzekucyjnych dla prowadzonych działań egzekucji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (555 zł) oraz z tytułu rozliczeń VAT (3 883 zł).

W związku z zaliczką otrzymaną na finansowanie projektu "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej", dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych oraz zmniejszenia planu dochodów bieżących do wysokości otrzymanych środków.

Dokonuje się korekty kwoty dotacji otrzymanej w ramach rozliczenia projektu "Poprawa Bezpieczeństwa w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę oświetlenia przy drogach w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021" do wysokości faktycznie otrzymanych środków (-29 175,96 zł).

Dokonuje się rozliczenia dotacji na azbest (podatek VAT należny od dotacji).

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 652 751,60 zł.**

W związku z przedłużeniem okresu weryfikacji i akceptacji wniosku o płatność dla zadania „Budowa klubu seniora w Jugowie”, realizowanego w oparciu o ZIT AW, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 597 981,60 zł (refundacja nastąpi w roku 2022).

W związku z przedłużeniem okresu weryfikacji i akceptacji wniosku o płatność dla zadania „Aktywny senior”, realizowanego w oparciu o Interreg Va (za pośrednictwem Euroregionu Glacensis), dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 54 770,00 zł (refundacja nastąpi w roku 2022).

**Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 365,00 zł.**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów tytułem rozliczeń podatku VAT.

**Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 3 547 322,51 zł.**

**Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 735 000,00 zł**

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>735 000,00</b>	<b>-735 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	- 235 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	- 235 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	235 000,00	- 235 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Budowa chodnika wzdłuż dróg przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	500 000,00	- 500 000,00	0,00

W związku z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Kłodzku dokonuje się zmiany terminu realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków” przesuwając jego realizację na rok 2022 (kwota 235 000,00 zł).

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Budowa chodnika wzdłuż dróg przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” realizowanego w ramach środków RFIL. Pismem nr IF.IT.3146.197.2021.PB został złożony wniosek o zmianę realizacji zadania. W chwili obecnej wsparcie

finansowe zostanie wykorzystane na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” (parkingi i drogi wewnętrzne) i rozpocznie się w roku 2022.

**Dz.630 – Turystyka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 500,00 zł.**

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie systemu monitoringu na wieży zlokalizowanej na Górze Włodzickiej.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 90 000,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na koszty utrzymania lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Nowa Ruda.

**Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 000,00 zł**

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

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 44 072,51 zł.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 262 311,00</b>	<b>- 64 072,51</b>	<b>1 198 238,49</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 123 880,00	-64 072,51	1 059 807,49
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	955 157,00	- 54 320,64	900 836,36
			Razem bezpieczniejsz: zakup samochodu strażackiego wraz z osprzętem	955 157,00	- 54 320,64	900 836,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 723,00	- 9 751,87	158 971,13
			Razem bezpieczniejsz: zakup samochodu strażackiego wraz z osprzętem	168 723,00	- 9 751,87	158 971,13

W związku z zakończeniem realizacji projektu realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pod nazwą „ Razem bezpieczniejsz”, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków do wysokości zaangażowanych środków.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na utrzymanie OSP (20 000,00 zł).

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 192 000,00 zł.**

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oświaty oraz na dowożenie uczniów do szkół.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 247,00 zł.**

Zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z uwagi na zwiększone wpływy z opłat (454,00 zł).

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na koszty organizacji i transportu mieszkańców gminy do punktu szczepień do wysokości wydatkowanych środków.

**Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 27 000,00 zł.**

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 471 941,00 zł.**

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (260 000,00 zł).

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia :

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 454 800,00</b>	<b>- 518 568,00</b>	<b>1 936 232,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 454 800,00	- 518 568,00	1 936 232,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 454 800,00	- 518 568,00	1 936 232,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2 454 800,00	- 518 568,00	1 936 232,00

W związku z przesunięciem realizacji wypłaty dotacji w ramach grantów w projekcie „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (wydłużony proces certyfikacji), dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków do wysokości rozliczonych wniosków.

Zmniejsza się również wydatki bieżące w ramach ww. projektu. Wydatkowanie środków zostało przesunięte na rok 2022.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 880,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 747 442,00 zł**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych według poniższego zestawienia :

926		Kultura fizyczna	4 315 267,00	- 2 747 442,00	1 567 825,00
	92601	Obiekty sportowe	4 315 267,00	- 2 747 442,00	1 567 825,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 267,00	- 2 747 442,00	1 567 825,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	4 315 267,00	- 2 747 442,00	1 567 825,00

Z uwagi na termin realizacji umowy na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków. Zgodnie z harmonogramem realizacji środki te będą wydatkowane w roku 2022.

**Dokonyje się zmian w planie przychodów według poniższego zestawienia:**

Paragraf	Treść	było	zmiana	po zmianach	UZASADNIENIE
<b>Przychody ogółem :</b>		<b>6 730 306,91</b>	<b>-3 673 645,67</b>	<b>3 056 661,24</b>	
902	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na realizację projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowiach” współfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	109 991,08	0,00	109 991,08	nie dotyczy
	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	-3 247 442,00	667 825,00	zmniejszenie planu wydatków na zadanie : "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich" finansowanych ze środków RFIL (środki wprowadzone do budżetu w ramach przychodów- kwota 2 747 442,00 zł) oraz na zadanie "„Budowa chodnika wzdłuż dróg przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie" (środki wprowadzone do budżetu w ramach przychodów- kwota 500 000,00 zł)
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 - ODSETKI OD ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH W 2020 ROKU	2 857,81	0,00	2 857,81	nie dotyczy
	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	0,00	26 828,43	nie dotyczy
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 675 362,59	-426 203,67	2 249 158,92	zmiana spowodowana wprowadzeniem zmian planu dochodów i wydatków na rok 2021

**Wynik budżetu po zmianach:**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	73 537 879,93
2	Wydatki	74 345 382,25
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2 )	-807 502,32
4	Przychody	3 056 661,24

5	Rozchody	2 249 158,92
6	Wynik	0,00

Przewodnicząca Rady

**Bożena Solek-Muzyka**