

**UCHWAŁA NR 129/XV/20
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020

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 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), 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 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649.), **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 109/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 roku dotyczący „Wykaz zadań majątkowych na rok 2020” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 109/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 roku dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2020 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do Uchwały nr 109/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 roku dotyczący „PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2020 ROKU” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały

§ 6. Plan dochodów po zmianach wynosi – **60 624 131, 29 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **59 635 607,89 zł**

- Plan przychodów wynosi - **1 674 111,00 zł**

- Plan rozchodów wynosi – **2 662 634,40 zł**

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 098 176,00	2 047 319,29	6 145 495,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 251 436,00	1 230 392,00	3 481 828,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 228 436,00	1 230 392,00	3 458 828,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	816 927,29	816 927,29
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	203 227,29	203 227,29
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	613 700,00	613 700,00
Razem:				58 576 812,00	2 047 319,29	60 624 131,29

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 269 710,28	-32 746,63	6 236 963,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 779 651,00	-32 746,63	5 746 904,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	-32 746,63	3 167 253,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 988 672,00	2 080 065,92	6 068 737,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 714 342,00	1 250 392,00	3 964 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 583 400,00	1 230 392,00	3 813 792,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 580,00	849 673,92	946 253,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106 151,00	106 151,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 188,91	53 188,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 080,00	52 080,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 862,00	7 381,86	24 243,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34 834,80	34 834,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 342,00	13 741,52	16 083,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	77 376,00	-77 376,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 543,17	11 543,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 752,00	3 752,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 160,43	16 160,43
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 161,36	10 161,36
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 354,87	4 354,87
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	613 700,00	613 700,00
	90095		Pozostała działalność	183 041,00	-20 000,00	163 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
Razem:				57 588 288,60	2 047 319,29	59 635 607,89

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 129/XV/20 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 stycznia 2020 roku

Wykaz zadań majątkowych na rok 2020

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>1 794 198,00</u>	<u>1 794 198,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1	010	01010	605	Rozbudowa sieci wodociągowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie	1 544 198,00	1 544 198,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem rozdział 01010</i>					<i>1 644 198,00</i>	<i>1 644 198,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem rozdział 01042</i>					<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>INFRASTRUKTURA DROGOWA</u>					<u>603 310,00</u>	<u>595 310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>
4	600	60013	630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)	295 310,00	295 310,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem rozdział 60013</i>					<i>295 310,00</i>	<i>295 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	600	60016	605	Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowo-mostowej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
6	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem rozdział 60016</i>					<i>158 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
7	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem rozdział 60078</i>					<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>TURYSTYKA</u>					<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>
8	630	63095	605	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>					<u>210 000,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10	700	70005	606	zakup nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem rozdział 70005</i>					<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

ADMINISTRACJA PUBLICZNA					599 185,00	599 185,00	0,00	0,00	0,00
11	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	599 185,00	599 185,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023					599 185,00	599 185,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					607 335,00	607 335,00	0,00	0,00	0,00
12	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	362 335,00	362 335,00	0,00	0,00	0,00
13	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
14	754	75412	623	Zakup samochodu strażackiego	200 000,00	200 000,00			
Razem rozdział 75412					607 335,00	607 335,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
15	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 050 000,00	242 500,00	0,00	0,00	807 500,00
16	801	80104	605	Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	950 000,00	142 500,00	0,00	0,00	807 500,00
17	801	80104	605	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach Kłodzkich	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80104					1 050 000,00	242 500,00	0,00	0,00	807 500,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					933 700,00	109 110,00	0,00	20 000,00	190 890,00
18	900	90001	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	300 000,00	109 110,00	0,00	0,00	190 890,00
Razem rozdział 90001					300 000,00	109 110,00	0,00	0,00	190 890,00
19	900	90005	605	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	613 700,00	0,00	0,00	0,00	613 700,00
Razem rozdział 90005					613 700,00	0,00	0,00	0,00	613 700,00
20	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Razem rozdział 90015					20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					812 636,52	178 000,00	0,00	218 136,52	416 500,00
21	921	92109	605	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	484 500,00	68 000,00	0,00	0,00	416 500,00
22	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	24 997,93			24 997,93	
23	921	92109	605	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	4 089,75	0,00	0,00	4 089,75	0,00
Razem rozdział 92109					513 587,68	68 000,00	0,00	29 087,68	416 500,00

24	921	92195	605	Otwarte Strefy Aktywności	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
25	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	15 221,86	0,00	0,00	15 221,86	0,00
26	921	92195	605	Utworzenie terenów odpoczynku i rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	16 952,40	0,00	0,00	16 952,40	0,00
27	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	29 045,39	0,00	0,00	29 045,39	0,00
28	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	23 771,68	0,00	0,00	23 771,68	0,00
29	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	8 678,68	0,00	0,00	8 678,68	0,00
30	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	17 650,04	0,00	0,00	17 650,04	0,00
31	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	6 707,86	0,00	0,00	6 707,86	0,00
32	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	8 829,48	0,00	0,00	8 829,48	0,00
33	921	92195	605	Budowa monitoringu na terenie placu zabaw i Otwartych Strefach Aktywności w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
34	921	92195	605	Budowa Sali sołeckiej na terenie sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	23 571,92	0,00	0,00	23 571,92	0,00
35	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	27 752,14	0,00	0,00	27 752,14	0,00
36	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	7 667,39	0,00	0,00	7 667,39	0,00
Razem rozdział 92195					299 048,84	110 000,00	0,00	189 048,84	0,00
KULTURA FIZYCZNA					648 367,38	340 000,00	250 000,00	58 367,38	0,00
37	926	92601	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
38	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Czerwieńczykach	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
39	926	92601	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w Jugowie	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
40	926	92601	605	Modernizacja boiska sportowego w Woliborzu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Woliborz	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
Razem rozdział 92601					567 000,00	300 000,00	250 000,00	17 000,00	0,00
41	926	92695	605	ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
42	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	5 295,49	0,00	0,00	5 295,49	0,00
43	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	22 071,89	0,00	0,00	22 071,89	0,00
44	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
Razem rozdział 92695					81 367,38	40 000,00	0,00	41 367,38	0,00
SUMA :					7 423 731,90	4 825 638,00	250 000,00	319 503,90	1 414 890,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2020 ROKU

w złotych

Lp	Nazwa projektu:	wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki kwalifikowane na rok 2020 ogółem	w tym :		Wydatki razem	Planowane wydatki 2020 rok						
						środk z budżetu krajowego	środk 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	3 752,00		2 731 126,92	475 254,71	2 255 872,21	2 731 126,92	475 254,71	0,00	475 254,71	2 255 872,21	0,00	0,00	2 255 872,21	
	Wydatki majątkowe ogółem	0,00		2 348 200,00	319 610,00	2 028 590,00	2 348 200,00	319 610,00	x	319 610,00	2 028 590,00	0,00	0,00	2 028 590,00	
1	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	0,00	801-80104-6050	950 000,00	950 000,00	142 500,00	807 500,00	950 000,00	142 500,00	x	142 500,00	807 500,00	0,00	0,00	807 500,00
	Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie														
	2020	0,00		950 000,00	950 000,00	142 500,00	807 500,00								
2	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90001-6057	190 890,00	300 000,00	109 110,00	190 890,00	300 000,00	109 110,00	x	109 110,00	190 890,00	0,00	0,00	190 890,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda		900-90001-6059	109 110,00											
	2020	0,00		300 000,00	300 000,00	109 110,00	190 890,00								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-6237	613 700,00	613 700,00	0,00	613 700,00	613 700,00	0,00	x	0,00	613 700,00	0,00	0,00	613 700,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"														
	2020	0,00		613 700,00	613 700,00	0,00	613 700,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92109-6057	416 500,00	484 500,00	68 000,00	416 500,00	484 500,00	68 000,00	x	68 000,00	416 500,00	0,00	0,00	416 500,00
	Budowa Klubu Seniora w Jugowie		921-92109-6059	68 000,00											
	2020	0,00		484 500,00	484 500,00	68 000,00	416 500,00								
	Wydatki bieżące ogółem	3 752,00			382 926,92	155 644,71	227 282,21	382 926,92	155 644,71	0,00	155 644,71	227 282,21	0,00	0,00	227 282,21
1	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-4307	2 125,00	2 500,00	375,00	2 125,00	2 500,00	375,00	x	375,00	2 125,00	0,00	0,00	2 125,00
	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze		630-63095-4309	375,00											
	2020	0,00		2 500,00	2 500,00	375,00	2 125,00								
2	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	0,00	758-75809-2889	25 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00	25 930,00	25 930,00	x	25 930,00	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 niskoemisyjnej i														
	2020	0,00		25 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00								
3	Program: RPO WD 2014-2020														
	Nazwa projektu:	3 752,00	900-90005-4017	106 151,00	328 801,92	125 574,76	203 227,16	328 801,92	125 574,76	x	125 574,76	203 227,16	0,00	0,00	203 227,16
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"		900-90005-4019	53 188,91											
			900-90005-4117	52 080,00											
			900-90005-4119	24 243,86											
			900-90005-4127	34 834,80											
			900-90005-4129	16 083,52											
			900-90005-4219	11 543,17											
			900-90005-4309	16 160,43											
			900-90005-4417	10 161,36											
			900-90005-4419	4 354,87											
	2020	3 752,00		328 801,92	328 801,92	125 574,76	203 227,16								

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: "Wspólnie dla kultury"	0,00	921-92195-4177 921-92195-4179	935,00 165,00	1 100,00	165,00	935,00	1 100,00	165,00	x	165,00	935,00	0,00	0,00	935,00
	2020	0,00		1 100,00	1 100,00	165,00	935,00								
5	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "Aktywny senior"	0,00	921-92195-4217 921-92195-4219 921-92195-4307 921-92195-4309	12 764,50 2 147,50 8 230,55 1 452,45	24 595,00	3 599,95	20 995,05	24 595,00	3 599,95	x	3 599,95	20 995,05	0,00	0,00	20 995,05
	2020	0,00		24 595,00	24 595,00	3 599,95	20 995,05								

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2020 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	428 227,00	1 977 977,00	2 406 204,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	295 310,00	0,00	295 310,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	295 310,00	0,00	295 310,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	295 310,00	0,00	295 310,00
	Województwo Dolnośląskie - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników	0,00	295 310,00	0,00	295 310,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	25 930,00	0,00	25 930,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 930,00	0,00	25 930,00
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	25 930,00	0,00	25 930,00
	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	25 930,00	0,00	25 930,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	84 987,00	0,00	84 987,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	84 987,00	0,00	84 987,00
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	84 987,00	0,00	84 987,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	84 987,00	0,00	84 987,00
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	0,00	1 977 977,00	1 977 977,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 220 354,00	1 220 354,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 220 354,00	1 220 354,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 220 354,00	1 220 354,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 220 354,00	1 220 354,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	1 018 131,00	4 281 298,00	5 299 429,00
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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	4 431,00	0,00	4 431,00
75075	Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 431,00	0,00	4 431,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 431,00	0,00	4 431,00
	dotacja na promocję Gminy Nowa Ruda na imprezach otwartych	0,00	4 431,00	0,00	4 431,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	DOTACJA DLA GOPR	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	4 281 298,00	4 281 298,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	2 164 699,00	2 164 699,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 164 699,00	2 164 699,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	456 187,00	456 187,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	646 717,00	646 717,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 061 795,00	1 061 795,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	664 468,00	664 468,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	664 468,00	664 468,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	309 934,00	309 934,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	354 534,00	354 534,00
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	99 936,00	0,00	99 936,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	99 936,00	0,00	99 936,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	574 607,00	574 607,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	574 607,00	574 607,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	500 819,00	500 819,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	73 788,00	73 788,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	877 524,00	877 524,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	877 524,00	877 524,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	246 357,00	246 357,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	553 213,00	553 213,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	77 954,00	77 954,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowiu - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	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	17 000,00	0,00	17 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	613 700,00	0,00	613 700,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	613 700,00	0,00	613 700,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	613 700,00	0,00	613 700,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	613 700,00	0,00	613 700,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	80 000,00	0,00	80 000,00
OGÓŁEM		0,00	1 446 358,00	6 259 275,00	7 705 633,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 2 047 319,29 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 047 319,29 zł.

Dokonuje się korekty dochodów w związku z uchwałami nr 123/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda

z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającej stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nr 113/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającej stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – kwota 1 230 392,00 zł.

Wprowadza się do budżetu planowaną kwotę dotacji w ramach realizacji zadania współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Zintegrowanie Inwestycji Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej - na zadanie pod nazwą „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” kwota 816 927,29 zł.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 2 047 319,29 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32 746,63 zł

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i przeniesienia kwoty 32 746,63 zł do działu 900, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny w ramach wydatków bieżących na koszty zarządzania projektem pod nazwą „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 080 065,92 zł.

Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 1 250 392,00 zł. Środki w wysokości 20 000,00 zł na zakupy związane z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami (pojemniki typu „dzwon” oraz worki do selektywnej zbiórki) przeniesiono z planowanych na rok 2020 wydatków na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych.

Wprowadza się do budżetu kwotę 328 801,92 zł tytułem wydatków bieżących związanych z realizacją projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”:

dział	rozdział	paragraf	kwota
900	90005	4017	106 151,00
		4019	53 188,91
		4117	52 080,00
		4119	24 243,86
		4127	34 834,80
		4129	16 083,52
		4219	11 543,17
		4309	16 160,43
		4417	10 161,36
		4419	4 354,87
RAZEM			328 801,92

Wprowadza się do budżetu wydatek inwestycyjny w formie dotacji na zadanie pod nazwą „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” według poniższej klasyfikacji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	613 700,00	613 700,00
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	613 700,00	613 700,00
			„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”	0,00	613 700,00	613 700,00

Liderem Partnerstwa oraz Wnioskodawcą Projektu jest Gmina Miasto Świdnica. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej). Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka