

**UCHWAŁA NR 138/XVI/20
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 26 lutego 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.: 2019 r. poz. 1000, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 i poz. 1571), 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, poz. 869, zm.: 2019 r., poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 i poz. 2245), **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. Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **1 942 802,00 zł** zostanie sfinansowany:

- a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 107 058,77 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 3 373 941,23 zł.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 1. Załącznik nr 5 do uchwały nr 109/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 roku dotyczący „Przychody i Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

2. § 2. Uchwały nr 109/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **954 278,60 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 616 913,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2 662 634,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 7. 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 6 do uchwały.

§ 8. § 10. uchwały nr 109/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 9. § 11. uchwały nr 109/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie:

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

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek lub emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków majątkowych (w tym dokonania zmian planu wydatków, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących lub zwiększeniu wydatków majątkowych kosztem wydatków bieżących),
 - b) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 4) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Ruda uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na rok 2020 w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej”.

§ 10. Plan dochodów po zmianach wynosi – **60 380 133,29 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **61 334 411,89 zł**

- Plan przychodów wynosi - **3 616 913,00 zł**

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

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

§ 12. 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	6 145 495,29	-108 948,00	6 036 547,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 190,00	228 200,00	426 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	228 200,00	231 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 481 828,00	1 840,00	3 483 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 840,00	1 840,00
	90095		Pozostała działalność	1 634 500,00	-338 988,00	1 295 512,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 634 500,00	-338 988,00	1 295 512,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 531,00	-135 590,00	1 279 941,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 362 531,00	-135 590,00	1 226 941,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 127 000,00	-178 693,00	948 307,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 103,00	43 103,00
Razem:				60 624 671,29	-244 538,00	60 380 133,29

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 844 046,76	100 000,00	1 944 046,76
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	1 054 248,00	400 000,00	1 454 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	593 805,00	150 000,00	743 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	150 000,00	308 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	250 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	250 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 721 670,00	600 000,00	2 321 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 040,00	600 000,00	2 267 040,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	200 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	200 000,00	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 714,00	65 000,00	1 042 714,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	958 214,00	65 000,00	1 023 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 335,00	65 000,00	472 335,00
801			Oświata i wychowanie	17 890 902,00	310 000,00	18 200 902,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 182 394,00	310 000,00	9 492 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 634,00	10 000,00	43 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	3 189 580,00	44 924,00	3 234 504,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189 140,00	44 924,00	1 234 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 600,00	36 800,00	761 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 700,00	7 200,00	162 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 850,00	924,00	22 774,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 068 737,92	1 840,00	6 070 577,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 964 734,00	1 840,00	3 966 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 840,00	36 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 128 166,18	50 000,00	3 178 166,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 936 620,74	50 000,00	1 986 620,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 500,00	42 500,00	459 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	7 500,00	75 500,00
926			Kultura fizyczna	957 341,38	126 500,00	1 083 841,38
	92601		Obiekty sportowe	708 924,00	126 500,00	835 424,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	126 500,00	126 500,00
Razem:				59 636 147,89	1 698 264,00	61 334 411,89

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>1 894 198,00</u>	<u>1 894 198,00</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
<u>Razem rozdział 01010</u>					<u>1 644 198,00</u>	<u>1 644 198,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	1 644 198,00	1 644 198,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 01042</u>					<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>INFRASTRUKTURA DROGOWA</u>					<u>1 003 310,00</u>	<u>995 310,00</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
<u>Razem rozdział 60013</u>					<u>295 310,00</u>	<u>295 310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6300	295 310,00	295 310,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60016</u>					<u>308 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	308 000,00	300 000,00	0,00	8 000,00	0,00
7	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60078</u>					<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
<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
				6050	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA					410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
9	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
10	700	70005	606	zakup nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005					410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
					6050	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					6060	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
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
					6050	599 185,00	599 185,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					672 335,00	672 335,00	0,00	0,00	0,00
12	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	427 335,00	427 335,00	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					672 335,00	672 335,00	0,00	0,00	0,00
					6050	472 335,00	472 335,00	0,00	0,00
					6230	200 000,00	200 000,00	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
					6800	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 350 000,00	242 500,00	0,00	0,00	807 500,00
16	801	80101	605	Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					6050	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
17	801	80104	605	Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	950 000,00	142 500,00	0,00	0,00	807 500,00
18	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
					6050	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					6057	807 500,00	0,00	0,00	807 500,00
					6059	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					933 700,00	109 110,00	0,00	20 000,00	804 590,00
19	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
					6057	190 890,00	0,00	0,00	190 890,00
					6059	109 110,00	109 110,00	0,00	0,00
20	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
					6237	613 700,00	0,00	0,00	613 700,00
21	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
					6050	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					862 636,52	185 500,00	0,00	218 136,52	459 000,00
22	921	92109	605	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	534 500,00	75 500,00	0,00	0,00	459 000,00
23	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	24 997,93	0,00	0,00	24 997,93	0,00
24	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					563 587,68	75 500,00	0,00	29 087,68	459 000,00
				6050	29 087,68	0,00	0,00	29 087,68	0,00
				6057	459 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
				6059	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00
25	921	92195	605	Otwarte Strefy Aktywności	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
26	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	15 221,86	0,00	0,00	15 221,86	0,00
27	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
28	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	29 045,39	0,00	0,00	29 045,39	0,00
29	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
30	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
31	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
32	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	6 707,86	0,00	0,00	6 707,86	0,00
33	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	8 829,48	0,00	0,00	8 829,48	0,00
34	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
35	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
36	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	27 752,14	0,00	0,00	27 752,14	0,00
37	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
				6050	299 048,84	110 000,00	0,00	189 048,84	0,00

KULTURA FIZYCZNA					<u>774 867,38</u>	<u>466 500,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>58 367,38</u>	<u>0,00</u>
38	926	92601	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
39	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
40	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
41	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
42	926	92601	623	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601					<u>693 500,00</u>	<u>426 500,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>0,00</u>
			6050		567 000,00	300 000,00	250 000,00	17 000,00	0,00
			6230		143 500,00	126 500,00	0,00	17 000,00	0,00
43	926	92695	605	ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
44	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	5 295,49	0,00	0,00	5 295,49	0,00
45	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	22 071,89	0,00	0,00	22 071,89	0,00
46	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					<u>81 367,38</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41 367,38</u>	<u>0,00</u>
			6050		81 367,38	40 000,00	0,00	41 367,38	0,00
SUMA :					8 665 231,90	5 724 638,00	250 000,00	319 503,90	2 071 090,00

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						
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		Z tego:						
									Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania	Wydatki razem	Z tego źródła finansowania									
									pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
			dział/rozdział/\$	kwota	(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
1	2	3	4	kwota	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem	3 752,00			2 781 126,92	482 754,71	2 298 372,21	2 781 126,92	482 754,71	0,00	482 754,71	2 298 372,21	0,00	0,00	2 298 372,21
	Wydatki majątkowe ogółem	0,00			2 398 200,00	327 110,00	2 071 090,00	2 398 200,00	327 110,00	x	327 110,00	2 071 090,00	0,00	0,00	2 071 090,00
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	459 000,00	534 500,00	75 500,00	459 000,00	534 500,00	75 500,00	x	75 500,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
	Budowa Klubu Seniora w Jugowie		921-92109-6059	75 500,00											
	2020	0,00		534 500,00	534 500,00	75 500,00	459 000,00								
	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 Szklak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widakowej 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 Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego														
	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:	0,00	921-92195-4017	781,50	1 100,00	165,00	935,00	1 100,00	165,00	x	165,00	935,00	0,00	0,00	935,00
	921-92195-4019		137,92												
	921-92195-4117		134,36												
	921-92195-4119		23,70												
	921-92195-4127		19,14												
	921-92195-4129		3,38												
	"Wspólnie dla kultury"														
2020	0,00		1 100,00	1 100,00	165,00	935,00									
5	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195-4217	12 764,50	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
	921-92195-4219		2 147,50												
	921-92195-4307		8 230,55												
	921-92195-4309		1 452,45												
	"Aktywny senior"														
2020	0,00		24 595,00	24 595,00	3 599,95	20 995,05									

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 138/XVI/20 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 26 lutego 2020 roku

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		3 616 913,00
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	129 213,00
	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w 2017 roku na dofinansowanie projektu "Palimy się do współpracy" dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kłodzkiej	6 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - rozliczenie zadania: "Przebudowa i remont obiektu istniejącego z przeznaczeniem na klub seniora w Jugowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	107 058,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 374 641,23

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem :		2 662 634,40
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 200 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych seria W umowa DSF/39/2006 z dnia 03.10.2006 r.	400 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria A11 - umowa z dnia 29.11.2011 r.	400 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria A12 - umowa z dnia 22 .06.2012 r.	500 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria A13 - umowa z dnia 29 .07.2013 r.	500 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria B13 - umowa z dnia 29 .07.2013 r.	400 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	462 634,40
	Splata 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
	Splata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 076/P/OA/WB/2018 - 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"	55 651,48
	Splata 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 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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	1 144 631,00	4 281 298,00	5 425 929,00
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 PRZECIWPOŻAROWA	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 jednostekniezaliczanych 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
	przewodzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	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 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	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	206 500,00	0,00	206 500,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	126 500,00	0,00	126 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	126 500,00	0,00	126 500,00
	modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem w Woliborzu	0,00	126 500,00	0,00	126 500,00
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	1 572 858,00	6 259 275,00	7 832 133,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 244 538,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 108 948,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 228 200,00 zł stanowiącą zwrot wydatków stanowiących wkład własny mieszkańców w ramach rozliczenia projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda” realizowanego w ramach RPOWD ZIT AW w roku 2019.

Dokonyje się korekty planu dochodów w ramach dotacji celowych na finansowanie zadania inwestycyjnego „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”, zmniejszając plan o kwotę 338 988,00 zł (otrzymana zaliczka na finansowanie zadania w roku 2018).

Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone pojemniki do segregacji odpadów o kwotę 1 840,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 135 590,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 178 693,00 zł z uwagi na ponowną aktualizację wyceny Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 103,00 zł z tytułu naliczenia kar wynikających z nieterminowej realizacji harmonogramu dla inwestycji „Budowa Klubu Seniora”.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 698 264,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych według zestawienia poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	01042	6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	150 000,00	100 000,00	250 000,00

Zwiększa się plan z przeznaczeniem na wkład własny w ramach realizacji zadań drogowych (drogi transportu rolnego).

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 400 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych według zestawienia poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	300 000,00	400 000,00	700 000,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	300 000,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	60078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	250 000,00	400 000,00

			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	150 000,00	250 000,00	400 000,00
--	--	--	--	------------	------------	------------

Zwiększa się plan z przeznaczeniem na realizację zadań drogowych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa- zwiększenie planu wydatków o kwotę 600 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące (energia, remonty) oraz o kwotę 200 000,00 zł na wydatki inwestycyjne w zasób komunalny Gminy Nowa Ruda.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 65 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych według zestawienia poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 335,00	65 000,00	427 335,00
	75412	6050	Ochotnicze straże pożarne	362 335,00	65 000,00	427 335,00
			Budowa nowej remizy OSP Bożków	362 335,00	65 000,00	427 335,00

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na przyłącze wodno-kanalizacyjne oraz montaż separatora koalescencyjnego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 310 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na realizację przez Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie projektu edukacyjnego „Polski Złoty ma sto lat!” realizowanego przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych według zestawienia poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	300 000,00	300 000,00
	80101	605	Szkoły podstawowe	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	0,00	300 000,00	300 000,00

W ramach zadania planuje się zagospodarowanie miejsc parkingowych, terenu zielonego, dróg i ścieżek wewnętrznych oraz dojazdu technicznego do kotłowni.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 44 924,00 zł.

W związku z planowanym zwiększeniem etatów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, dokonuje się zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 840,00 zł.

W związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone pojemniki do segregacji odpadów komunalnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 840,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie mienia.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych według zestawienia poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 500,00	50 000,00	534 500,00
	92109	605	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 500,00	50 000,00	534 500,00
			Budowa Klubu Seniora w Jugowie	484 500,00	50 000,00	534 500,00

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na budowę chodnika przy budynku oraz zakup pierwszego wyposażenia.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 126 500,00 zł.

Zwiększa się plan dotacji na realizację zadania z zakresu sportu, polegającym na modernizacji boiska sportowego wraz z zapleczem w Woliborzu – kwota 126 500,00 zł.

Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **1 942 802,00 zł** zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).

Dokonyje się zmian w zakresie planu przychodów Gminy Nowa Ruda:

1) wprowadza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w ramach otrzymanej zaliczki na finansowanie zadania „Budowa Klubu Seniora w Jugowie” – kwota 107 058,77 zł,

2) uruchamia się wolne środki w wysokości 3 374 641,23 zł,

3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 6 000,00 zł tytułem spłaty pozostałej części pożyczki udzielonej w 2017 roku na dofinansowanie projektu "Palimy się do współpracy" dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kłodzkiej (aneks do umowy pożyczki),

4) dokonuje się korekty spłaty pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda (spłata pożyczki w wysokości 129 213 zł – zgodnie z zawartą umową pożyczki),

5) rezygnuje się z uruchomienia w 2020 roku pożyczki na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie” (- 1 544 198,00 zł), dokonując pokrycia wydatku wolnymi środkami.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka