

**UCHWAŁA NR 153/XVIII/20
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 27 maja 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 2020 r. poz. 713), 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, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695),
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. Plan dochodów po zmianach wynosi – **60 869 864,39 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **61 824 142,99 zł**

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

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

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

§ 7. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 812,10	62,40	330 874,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450,00	62,40	512,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	62,40	112,40
630			Turystyka	2 000,00	37 938,08	39 938,08
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	37 938,08	39 938,08
		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	37 938,08	37 938,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 287 141,00	42 085,41	3 329 226,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 280 141,00	42 085,31	3 322 226,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	37 392,00	52 392,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 693,31	4 693,31
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	0,10	7 000,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,10
750			Administracja publiczna	710 731,00	1 973,97	712 704,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 519,00	9,30	70 528,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	9,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	640 212,00	1 964,67	642 176,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 944,67	1 944,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 407 695,00	-396,93	14 407 298,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	240,00	240,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	240,00	240,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 406 953,00	2 080,00	2 409 033,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53,00	2 080,00	2 133,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 749,00	0,07	1 420 749,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,07
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 058 480,00	-2 717,00	8 055 763,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 940 480,00	-2 717,00	7 937 763,00
758			Różne rozliczenia	17 941 773,00	-2 904,89	17 938 868,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 109,00	-2 904,89	122 204,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 029,00	20,00	13 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 177,00	-1 215,17	48 961,83
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 903,00	-1 709,72	60 193,28
801			Oświata i wychowanie	1 683 608,00	132 230,00	1 815 838,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 437,00	6 765,00	9 202,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 765,00	6 765,00
	80104		Przedszkola	1 398 771,00	465,00	1 399 236,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	465,00	765,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	125 000,00
		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	105 787,00	105 787,00
		2059	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	19 213,00	19 213,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	5,51	1 005,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	5,51	1 005,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,51	5,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 036 547,29	55 341,04	6 091 888,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 390,00	55 341,04	481 731,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 000,00	55 341,04	286 341,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 941,00	231 700,67	1 511 641,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 226 941,00	231 573,67	1 458 514,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	948 307,00	-212 803,00	735 504,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	0,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 366,50	1 366,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 949,94	1 949,94
		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	220 531,00	441 060,00	661 591,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	127,00	127,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127,00	127,00
926			Kultura fizyczna	270 000,00	10 374,74	280 374,74
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00	10 374,74	280 374,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,50	4,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 370,24	20 370,24
Razem:				60 361 454,39	508 410,00	60 869 864,39

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 153/XVIII/20 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 27 maja 2020 roku

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 007 609,00	125 465,00	18 133 074,00
	80104		Przedszkola	4 659 587,00	465,00	4 660 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 429,00	465,00	48 894,00
	80195		Pozostała działalność	232 016,00	125 000,00	357 016,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 787,00	105 787,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 213,00	19 213,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 171 759,82	382 945,00	3 554 704,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 983 214,38	382 945,00	2 366 159,38
		4270	Zakup usług remontowych	9 898,05	1 945,00	11 843,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 500,00	323 850,00	829 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	57 150,00	146 150,00
Razem:				61 315 732,99	508 410,00	61 824 142,99

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
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					1 894 198,00	1 894 198,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem rozdział 01010					1 644 198,00	1 644 198,00	0,00	0,00	0,00
				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
Razem rozdział 01042					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				6050	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
INFRASTRUKTURA DROGOWA					949 716,36	935 310,00	0,00	14 406,36	0,00
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
Razem rozdział 60013					295 310,00	295 310,00	0,00	0,00	0,00
				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	Budowa ciągu pieszego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	6 406,36	0,00	0,00	6 406,36	0,00
7	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016					314 406,36	300 000,00	0,00	14 406,36	0,00
				6050	314 406,36	300 000,00	0,00	14 406,36	0,00
8	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60078					340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				6050	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
TURYSTYKA					15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
9	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
10	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
11	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					605 185,00	605 185,00	0,00	0,00	0,00
12	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	605 185,00	605 185,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023					605 185,00	605 185,00	0,00	0,00	0,00
					6050	605 185,00	605 185,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					672 335,00	672 335,00	0,00	0,00	0,00
13	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	427 335,00	427 335,00	0,00	0,00	0,00
14	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
15	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
16	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					1 390 000,00	197 500,00	40 000,00	0,00	807 500,00
17	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
18	801	80101	605	Modernizacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia do klasopraconi językowej w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
					6050	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
19	801	80104	605	Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	950 000,00	142 500,00	0,00	0,00	807 500,00
20	801	80104	605	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach ODNOWY DOLNOŚLĄSKIEJ WSI	95 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80104					1 045 000,00	197 500,00	40 000,00	0,00	807 500,00
					6050	95 000,00	55 000,00	40 000,00	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
21	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	0,00	190 890,00
				6059	109 110,00	109 110,00	0,00	0,00	0,00
22	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	0,00	613 700,00
23	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	0,00	20 000,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 301 636,52	256 150,00	0,00	216 136,52	829 350,00
24	921	92109	605	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	975 500,00	146 150,00	0,00	0,00	829 350,00
25	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	24 997,93	0,00	0,00	24 997,93	0,00
26	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					1 004 587,68	146 150,00	0,00	29 087,68	829 350,00
				6050	29 087,68	0,00	0,00	29 087,68	0,00
				6057	829 350,00	0,00	0,00	0,00	829 350,00
				6059	146 150,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00
27	921	92195	605	Otwarte Strefy Aktywności	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
28	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	15 221,86	0,00	0,00	15 221,86	0,00
29	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
30	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	29 045,39	0,00	0,00	29 045,39	0,00
31	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwierzycze	23 771,68	0,00	0,00	23 771,68	0,00
32	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
33	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	15 650,04	0,00	0,00	15 650,04	0,00
34	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	6 707,86	0,00	0,00	6 707,86	0,00
35	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	8 829,48	0,00	0,00	8 829,48	0,00
36	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
37	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
38	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	27 752,14	0,00	0,00	27 752,14	0,00
39	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					297 048,84	110 000,00	0,00	187 048,84	0,00
				6050	297 048,84	110 000,00	0,00	187 048,84	0,00

KULTURA FIZYCZNA					734 867,38	426 500,00	250 000,00	58 367,38	0,00
40	926	92601	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
41	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Czerwierzycach	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
42	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
43	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
44	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					693 500,00	426 500,00	250 000,00	17 000,00	0,00
			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
45	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	5 295,49	0,00	0,00	5 295,49	0,00
46	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	22 071,89	0,00	0,00	22 071,89	0,00
47	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					41 367,38	0,00	0,00	41 367,38	0,00
			6050		41 367,38	0,00	0,00	41 367,38	0,00
SUMA :					9 056 638,26	5 656 288,00	290 000,00	323 910,26	2 441 440,00

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki ogółem	3 752,00			3 347 126,92	572 617,71	2 774 509,21	3 347 126,92	572 617,71	0,00	572 617,71	2 774 509,21	0,00	0,00	2 774 509,21
	Wydatki majątkowe ogółem	0,00			2 839 200,00	397 760,00	2 441 440,00	2 839 200,00	397 760,00	x	397 760,00	2 441 440,00	0,00	0,00	2 441 440,00
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	829 350,00	975 500,00	146 150,00	829 350,00	975 500,00	146 150,00	x	146 150,00	829 350,00	0,00	0,00	829 350,00
	Budowa Klubu Seniora w Jugowie		921-92109-6059	146 150,00											
	2020	0,00		975 500,00	975 500,00	146 150,00	829 350,00								
	Wydatki bieżące ogółem	3 752,00			507 926,92	174 857,71	333 069,21	507 926,92	174 857,71	0,00	174 857,71	333 069,21	0,00	0,00	333 069,21
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 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 mieszkaniowej														
	2020	0,00		25 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00								
3	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa" na lata 2014-2020"														
	Nazwa projektu:	0,00	801-80195-4217	105 787,00	125 000,00	19 213,00	105 787,00	125 000,00	19 213,00	x	19 213,00	105 787,00	0,00	0,00	105 787,00
	"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"		801-80195-4219	10 213,00											
	2020	0,00		116 000,00	125 000,00	19 213,00	105 787,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Program: RPO WD 2014-2020														
	Nazwa projektu: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej"	3 752,00	900-90005-4017 900-90005-4019 900-90005-4117 900-90005-4119 900-90005-4127 900-90005-4129 900-90005-4219 900-90005-4309 900-90005-4417 900-90005-4419	106 151,00 53 188,91 52 080,00 24 243,86 34 834,80 16 083,52 11 543,17 16 160,43 10 161,36 4 354,87	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
	2020	3 752,00		328 801,92	328 801,92	125 574,76	203 227,16								
	5	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Wspólnie dla kultury"	0,00	921-92195-4017 921-92195-4019 921-92195-4117 921-92195-4119 921-92195-4127 921-92195-4129	781,50 137,92 134,36 23,70 19,14 3,38	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								
	6	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									

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 508 410,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 62,40 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem bieżących rozliczeń z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu dochodów o kwotę 37 938,08 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z refundacją wydatków poniesionych w roku 2019 na promocję projektu oraz polsko-czeską mapę turystyczną regionu w ramach projektu „Rowerowy Region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 42 085,41 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczeń wzajemnych ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz zwrotów opłat z lat ubiegłych – kwota 37 392,00 zł.

W związku z naliczeniem kary za nieterminową realizację umowy (podział działki) zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 693,31 zł.

Zwiększa się plan odsetek za nieterminowe regulowanie należności – kwota 0,10 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 973,97 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem bieżących wpływów i rozliczeń z lat ubiegłych.

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 396,93 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku dokonuje się zmniejszenia dochodów tytułem udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2020 o kwotę 2 717,00 zł.

W związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu podatków: od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek za zwłokę w regulowaniu należności, zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 2 320,07 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 904,89 zł.

Dokonuje się korekty planowanych wpływów tytułem zwrotu części wydatków poniesionych przy realizacji Funduszu Sołeckiego w Gminie Nowa Ruda w roku 2019 oraz zwiększa się plan odsetek tyt. posiadanych środków na rachunkach bankowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 132 230,00 zł.

W związku ze sprzedażą autobusu szkolnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 765,00 zł.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Przysiórze, zwiększa się plan dochodów o kwotę 465,00 zł.

Wprowadza się do budżetu kwotę 125 000,00 zł tytułem środków otrzymanych na realizację programu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5,51 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie świetlicy środowiskowej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 55 341,04 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczeń środków w ramach zadania „Budowa przydomowych

oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda” (zwrot części wydatków własnych mieszkańców).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 231 700,67 zł.

Zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 212 803,00 zł z uwagi na konieczność ponownego szacowania wyceny w ramach wpływów ze sprzedaży Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży.

Wprowadza się do budżetu kwotę 441 060,00 zł tytułem refundacji w ramach projektu „Budowa klubu seniora w Jugowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dokonuje się bieżących rozliczeń w ramach rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności – ogółem kwota 1 493,73 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 949,94 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za szkodę („sołtysówka” - Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 57).

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 374,74 zł.

Zwiększa się plan dochodów w związku z zakończeniem procedury i uruchomieniem gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy oraz wad i usterek przy realizacji zadania „Budowa sali gimnastycznej w Bożkowie” – kwota 10 370,24 zł.

Zwiększa się plan odsetek za nieterminowe regulowanie należności – kwota 4,50 zł.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 508 410,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 125 465,00 zł.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Przygórzu, zwiększa się plan wydatków dla jednostki - kwota 465,00 zł.

W związku z umową o powierzenie grantu na realizację projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 125 000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 382 945,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie „Budowa klubu seniora w Jugowie” z uwagi na przesunięcie harmonogramu realizacji i rozliczenia zadania na rok 2020. Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zwiększa się plan wydatków na wydatki remontowe w związku z otrzymanym odszkodowaniem – kwota 1 945,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka