

UCHWAŁA NR 161/XIX/20
RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 29 czerwca 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. 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. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 109/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 roku dotyczący „Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów po zmianach wynosi – **61 358 047,71 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **62 312 326,31 zł**

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

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

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Sołek-Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 874,50	143 520,00	474 394,50
	01008		Melioracje wodne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	128 520,00	128 520,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	128 520,00	128 520,00
600			Transport i łączność	1 000,00	112 210,00	113 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	112 210,00	113 210,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 210,00	112 210,00
750			Administracja publiczna	712 704,97	125 000,00	837 704,97
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	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	125 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	17 938 868,11	1 006,00	17 939 874,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 204,11	1 006,00	123 210,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 006,00	1 006,00
801			Oświata i wychowanie	1 912 508,32	-119 823,00	1 792 685,32
	80104		Przedszkola	1 399 236,00	5 177,00	1 404 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 384,00	5 177,00	338 561,00
	80195		Pozostała działalność	125 000,00	-125 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	105 787,00	-105 787,00	0,00
		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	19 213,00	-19 213,00	0,00
855			Rodzina	13 453 800,00	129 600,00	13 583 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	195 000,00	129 600,00	324 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 600,00	129 600,00
Razem:				60 966 534,71	391 513,00	61 358 047,71

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 093 908,86	158 763,00	2 252 671,86
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 672 643,00	15 243,00	1 687 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 243,00	20 243,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	128 520,00	378 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	128 520,00	378 520,00
600			Transport i łączność	1 400 654,36	112 210,00	1 512 864,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 020,00	5 000,00	15 020,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 211,36	277 471,00	1 027 682,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 406,36	277 471,00	591 877,36
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	340 000,00	-170 261,00	169 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-170 261,00	169 739,00
750			Administracja publiczna	6 236 963,65	173 300,00	6 410 263,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 738 904,37	48 000,00	5 786 904,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	48 000,00	90 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	125 300,00	125 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 714,00	0,00	1 172 714,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 023 214,00	0,00	1 023 214,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 634,00	-27 000,00	76 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 335,00	-9 160,00	463 175,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	31 160,00	231 160,00
801			Oświata i wychowanie	18 229 744,32	-125 300,00	18 104 444,32
	80195		Pozostała działalność	362 321,00	-125 300,00	237 021,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-300,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00	-125 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 070 577,92	71 969,00	6 142 546,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 000,00	22 540,00	327 540,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	22 540,00	22 540,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 009,00	-571,00	50 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 109,00	-571,00	35 538,00
	90095		Pozostała działalność	163 041,00	50 000,00	213 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 151,00	39 700,00	98 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 850,00	300,00	5 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 704,82	571,00	3 555 275,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 366 159,38	0,00	2 366 159,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 354,00	-142 571,00	1 077 783,00
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 955,00	48 955,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 866,00	4 866,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 750,00	88 750,00
	92195		Pozostała działalność	394 522,44	571,00	395 093,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 048,84	571,00	297 619,84
Razem:				61 920 813,31	391 513,00	62 312 326,31

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 161/XIX/20 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 czerwca 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>2 022 718,00</u>	<u>1 894 198,00</u>	<u>128 520,00</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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4	010	01042	605	"Ludwikowice Kłodzkie I etap droga dojazdowa do gruntów rolnych"	298 520,00	170 000,00	128 520,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 01042</u>					<u>378 520,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>128 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	378 520,00	250 000,00	128 520,00	0,00	0,00
<u>INFRASTRUKTURA DROGOWA</u>					<u>1 056 926,36</u>	<u>930 310,00</u>	<u>112 210,00</u>	<u>14 406,36</u>	<u>0,00</u>
5	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
6	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
7	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
8	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	605	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających Gminę Nowa Ruda poprzez budowę parkingu na Przełęczy Sokolej w miejscowości Sokolec	407 471,00	295 261,00	112 210,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60016</u>					<u>591 877,36</u>	<u>465 261,00</u>	<u>112 210,00</u>	<u>14 406,36</u>	<u>0,00</u>
				6050	184 406,36	170 000,00	0,00	14 406,36	0,00
10	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	169 739,00	169 739,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60078</u>					<u>169 739,00</u>	<u>169 739,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	169 739,00	169 739,00	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>
11	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
<u>Razem rozdział 63095</u>					<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>

GOSPODARKA MIESZKANIOWA					410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	400 000,00	400 000,00	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	0,00
6060					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					616 885,00	616 885,00	0,00	0,00	0,00
14	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	616 885,00	616 885,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023					616 885,00	616 885,00	0,00	0,00	0,00
6050					616 885,00	616 885,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					694 335,00	694 335,00	0,00	0,00	0,00
15	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	427 335,00	427 335,00	0,00	0,00	0,00
16	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP	35 840,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00
17	754	75412	623	Zakup samochodu strażackiego	200 000,00	200 000,00			
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup zestawu do ratownictwa drogowego oraz syreny elektronicznej z głośnikami)					31 160,00	31 160,00			
Razem rozdział 75412					694 335,00	694 335,00	0,00	0,00	0,00
6050					463 175,00	463 175,00	0,00	0,00	0,00
6230					231 160,00	231 160,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
19	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	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 390 000,00	197 500,00	40 000,00	0,00	807 500,00
20	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
21	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	0,00
22	801	80104	605	Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	950 000,00	142 500,00	0,00	0,00	807 500,00
23	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	0,00
6057					807 500,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00
6059					142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00

<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>				956 240,00	131 650,00	0,00	20 000,00	804 590,00	
24	900	90001	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	300 000,00	109 110,00	0,00	0,00	190 890,00
25	900	90001	601	Wydutki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	22 540,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90001				322 540,00	131 650,00	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	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	0,00	613 700,00
				6237 613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 700,00
27	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	0,00	20 000,00	0,00
				6050 20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>				<u>1 444 784,52</u>	<u>448 660,00</u>	<u>8,00</u>	<u>216 716,52</u>	<u>779 428,00</u>	
28	921	92109	605	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	975 500,00	196 082,00	0,00	0,00	779 418,00
29	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	24 997,93	0,00	0,00	24 997,93	0,00
30	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
31	921	92109	622	DOTACJA CELOWA : projekt "Kultura bez ograniczeń. Modernizacja i zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda"	88 750,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00
32	921	92109	620	DOTACJA CELOWA : projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	53 821,00	53 821,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109				1 147 158,68	338 653,00	0,00	29 087,68	779 418,00	
			6050	79 019,68	49 932,00	0,00	29 087,68	0,00	
			6057	779 418,00	0,00	0,00	0,00	779 418,00	
			6059	146 150,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	
			6209	4 866,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00	
			6200	48 955,00	48 955,00				
			6220	88 750,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00	
33	921	92195	605	Otwarte Strefy Aktywności	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
34	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	15 221,86	0,00	0,00	15 221,86	0,00
35	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
36	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	29 045,39	0,00	0,00	29 045,39	0,00
37	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
38	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
39	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
40	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworci	6 707,86	0,00	0,00	6 707,86	0,00
41	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	8 829,48	0,00	0,00	8 829,48	0,00
42	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
43	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
44	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowic	27 752,14	0,00	0,00	27 752,14	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	8 238,39	0,00	0,00	8 238,39	0,00
Razem rozdział 92195				297 625,84	110 007,00	8,00	187 628,84	10,00	
				6050	297 619,84	110 000,00	0,00	187 619,84	0,00

KULTURA FIZYCZNA					734 867,38	426 500,00	250 000,00	58 367,38	0,00
46	926	92601	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
47	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Czerwieniczach	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
48	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
49	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
50	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
51	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	5 295,49	0,00	0,00	5 295,49	0,00
52	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	22 071,89	0,00	0,00	22 071,89	0,00
53	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 :					9 491 756,26	5 900 038,00	530 738,00	324 490,26	2 391 518,00

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	102 939,00		3 302 060,92	558 270,71	2 743 790,21	3 302 060,92	558 270,71	0,00	558 270,71	2 743 790,21	0,00	0,00	2 743 790,21	
	Wydatki majątkowe ogółem	98 887,00		2 794 134,00	402 626,00	2 391 508,00	2 794 134,00	402 626,00	x	402 626,00	2 391 508,00	0,00	0,00	2 391 508,00	
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:	49 932,00	921-92109-6057	779 418,00	925 568,00	146 150,00	779 418,00	925 568,00	146 150,00	x	146 150,00	779 418,00	0,00	0,00	779 418,00
	Budowa Klubu Seniora w Jugowie		921-92109-6059	146 150,00											
	2020	49 932,00		925 568,00	925 568,00	146 150,00	779 418,00								
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	48 955,00	921-92109-6209	4 866,00	4 866,00	4 866,00	0,00	4 866,00	4 866,00	x	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJA CELOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY: projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie														
	2020	48 955,00		4 866,00	4 866,00	4 866,00	0,00								
	Wydatki bieżące ogółem														
		4 052,00			507 926,92	155 644,71	352 282,21	507 926,92	155 644,71	0,00	155 644,71	352 282,21	0,00	0,00	352 282,21
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 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														
	2020	0,00		25 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa" na lata 2014-2020"														
	Nazwa projektu: "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	300,00	750-75077-4247	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	x	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	2020	300,00		125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00								
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	921-92195-4177 921-92195-4179 921-92195-4217 921-92195-4219 921-92195-4307 921-92195-4309	768,00 136,00 12 764,50 2 147,50 7 462,55 1 316,45	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	575 798,00	1 835 406,00	2 411 204,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	300 310,00	0,00	300 310,00
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
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
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	142 571,00	1 835 406,00	1 977 977,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	142 571,00	1 077 783,00	1 220 354,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 077 783,00	1 077 783,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 077 783,00	1 077 783,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 077 783,00	1 077 783,00
6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 955,00	0,00	48 955,00
	"Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	0,00	48 955,00	0,00	48 955,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 866,00	0,00	4 866,00
	"Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	0,00	4 866,00	0,00	4 866,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 750,00	0,00	88 750,00
	"Kultura bez ograniczeń. Modernizacja i zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda"	0,00	88 750,00	0,00	88 750,00
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	1 175 191,00	4 128 425,30	5 303 616,30
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	237 160,00	0,00	237 160,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	236 160,00	0,00	236 160,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI ZAKUPU UBRANIA SPECJALNEGO I MASEK TLENOWYCH DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	231 160,00	0,00	231 160,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PRZEZ JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ		31 160,00	0,00	31 160,00
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	4 128 425,30	4 128 425,30
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	2 068 683,00	2 068 683,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 068 683,00	2 068 683,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	461 451,00	461 451,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	488 487,00	488 487,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 118 745,00	1 118 745,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	720 117,00	720 117,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	720 117,00	720 117,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	320 894,00	320 894,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	399 223,00	399 223,00
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	544 559,00	544 559,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	544 559,00	544 559,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	544 559,00	544 559,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	766 683,00	766 683,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	766 683,00	766 683,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	195 874,00	195 874,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	570 809,00	570 809,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	28 383,30	28 383,30
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 383,30	28 383,30
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	6 707,25	6 707,25
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	14 726,25	14 726,25
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	6 949,80	6 949,80

851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńcach, 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	41 000,00	0,00	41 000,00
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	204 900,00	0,00	204 900,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	126 500,00	0,00	126 500,00
6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 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	78 400,00	0,00	78 400,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	78 400,00	0,00	78 400,00
	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	78 400,00	0,00	78 400,00
OGÓŁEM		0,00	1 750 989,00	5 963 831,30	7 714 820,30

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 391 513,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 143 520,00 zł.

W związku z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia z budżetu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania melioracji wodnych będących własnością gminy, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 15 000,00 zł.

W związku z podpisaną umową MGW/22/2020 pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Nowa Ruda zwiększa się plan dotacji z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Ludwikowice Kłodzkie I etap droga dojazdowa do gruntów rolnych” – kwota 128 520,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 112 210,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 112 210,00 zł z tytułu pozyskanych środków na zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających Gminę Nowa Ruda poprzez budowę parkingu na Przełęcz Sokolej w miejscowości Sokolec”. Środki zostały przyznane w ramach „Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2020”.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 125 000,00 zł

W związku z informacją przekazaną przez Centrum Polska Cyfrowa w sprawie źródła finansowania projektu "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", dokonuje się zmiany klasyfikacji środków dofinansowania.

Umowy grantowe dotyczące realizacji projektu są finansowane w 100% ze środków europejskich i powinny być klasyfikowane w rozdziale 75077-Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 006,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 006,00 zł tytułem sfinansowania zrealizowanych w roku 2019 zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 119 823,00 zł.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.26.4.2020 z dnia 26 maja 2020 roku ustalono wysokość dotacji celowej na rok 2020 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia pierwotnie planowanej kwoty o 5 177,00 zł.

W związku z informacją przekazaną przez Centrum Polska Cyfrowa w sprawie źródła finansowania projektu "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", dokonuje się zmiany klasyfikacji środków dofinansowania (125 000,00 zł).

Umowy grantowe dotyczące realizacji projektu są finansowane w 100% ze środków europejskich i powinny być klasyfikowane w rozdziale 75077-Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 129 600,00 zł.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.155.2020.GF z dnia 2 czerwca 2020 roku przyznano Gminie Nowa Ruda dofinansowanie zadań własnych w ramach organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 129 600,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 391 513,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu wydatków o kwotę 158 763,00 zł

W związku z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia z budżetu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania melioracji wodnych będących własnością gminy, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na oczyszczenie i meliorację urządzeń wodnych w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15 243,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację dotyczącą rozszerzenia projektu i wnioskiem o przyznanie dofinansowania w NFOŚiGW w ramach planowanej inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie”.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 000,00	128 520,00	378 520,00
	01042	6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	128 520,00	378 520,00
			"Ludwikowice Kłodzkie I etap droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	128 520,00	128 520,00
				0,00	170 000,00	170 000,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	250 000,00	- 170 000,00	80 000,00

W związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Ludwikowice Kłodzkie I etap droga dojazdowa do gruntów rolnych”, dokonuje się wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego, dokonując jednocześnie zmniejszenia środków planowanych na „Przygotowanie i realizację zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej o kwotę 170 000,00 zł (konieczne środki na wkład własny zadania).

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 112 210,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia i naprawy muru oporowego znajdującego się na granicy drogi powiatowej z drogą gminną w Bożkowie, zabezpiecza się kwotę 5 000,00 zł tytułem dotacji na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na współfinansowanie realizacji zadania. Środki zostały przesunięte z planowanych kwot na dokumentację projektową w ramach zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	640 000,00	107 210,00	747 210,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	300 000,00	277 471,00	577 471,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających Gminę Nowa Ruda poprzez budowę parkingu na Przełęczy Sokolej w miejscowości Sokolec	0,00	112 210,00	112 210,00
				0,00	295 261,00	295 261,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	300 000,00	- 130 000,00	170 000,00
	60078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	340 000,00	- 170 261,00	169 739,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	340 000,00	- 170 261,00	169 739,00

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających Gminę Nowa Ruda poprzez budowę parkingu na Przełęczy Sokolej w miejscowości Sokolec” w związku z otrzymaniem dotacji celowej z „Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2020” (112 210,00 zł) , dokonując jednocześnie zmniejszenia środków planowanych na „Przygotowanie i realizację zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej” o kwotę 295 261,00 zł (konieczne środki na wkład własny zadania).

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 173 300,00 zł.

Zwiększa się plan na opłaty za administrowanie i czynsze za budynek przy ul. Niepodległości 1 z uwagi na przesunięcie zakończenia inwestycji „Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda” – kwota 48 000,00 zł.

W związku z informacją przekazaną przez Centrum Polska Cyfrowa w sprawie źródła finansowania projektu "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", dokonuje się zmiany klasyfikacji środków wydatków. Umowy grantowe dotyczące realizacji projektu są finansowane w 100% ze środków europejskich i powinny być klasyfikowane w rozdziale 75077-Centrum

Projektów Polska Cyfrowa (kwota 125 300 zł).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z wnioskiem OSP Czerwieńczyce o dofinansowanie zakupu wyposażenia (ubranie specjalne, parawan ochronny, maski tlenowe), dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 5 000,00 zł. Całkowita wartość zakupu to 16 700,00 zł, z czego 11 700,00 zostanie pokryte ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki zostały przesunięte z planowanej kwoty na modernizację remiz OSP.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	22 000,00	67 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	22 000,00	67 000,00
		6050	Modernizacja remiz OSP	45 000,00	-9 160,00	35 840,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup zestawu do ratownictwa drogowego oraz syreny elektronicznej z głośnikami)	0,00	31 160,00	31 160,00

W związku z wnioskiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych o dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa drogowego (OSP Nowa Wieś Kłodzka) oraz systemu DSE-300S syrena elektroniczna z głośnikami (OSP Włodowice) – dokonuje się zwiększenie planu dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 31 160,00 zł. Całkowita wartość zakupu to kwota 81 867,00 zł. Dofinansowanie na zakup jednostki otrzymały z MSWiA oraz środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki na dotację zostały przesunięte z planowanej kwoty na remont samochodu strażackiego Mercedes Unimog (OSP Jugów) w związku z zakończeniem procedury wyłonienia wykonawcy i rozliczenia kosztów zadania oraz z kwoty na modernizację remiz OSP.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 125 300,00 zł.

W związku z informacją przekazaną przez Centrum Polska Cyfrowa w sprawie źródła finansowania projektu "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", dokonuje się zmiany klasyfikacji środków wydatków, przenosząc plan do działu 75077. Umowy grantowe dotyczące realizacji projektu są finansowane w 100% ze środków europejskich i powinny być klasyfikowane w ww. rozdziale jako Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 71 969,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	22 540,00	22 540,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 540,00	22 540,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	22 540,00	22 540,00
			Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	0,00	22 540,00	22 540,00

Gmina Nowa Ruda we współpracy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rozszerzenie

projektu pod nazwą „Modernizacja Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda” o planowaną na lata 2020-2022 budowę

kanalizacji sanitarnej w Jugowie. Projekt jest realizowany przez ZWIK w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu”. W związku z powyższym Gmina Nowa Ruda wprowadza do budżetu roku 2020 plan w wysokości 22 540,00 zł tytułem wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce. Kwota powyższa została skalkulowana na podstawie kosztów związanych z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny projektu konieczny do poniesienia w roku 2020.

W związku ze zmianą przedsięwzięć Sołectwa Sokolica, dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem (kwota 571,00 zł przeniesiona do działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych o kwotę 50 000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 571,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda o kwotę 142 571,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	142 571,00	142 571,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	142 571,00	142 571,00
		6200	"Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	0,00	48 955,00	48 955,00
		6209		0,00	4 866,00	4 866,00
		6220	"Kultura bez ograniczeń. Modernizacja i zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda"	0,00	88 750,00	88 750,00

Środki te (w ramach dotacji celowej) zostaną przeznaczone na realizację dwóch projektów :

1), „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021. Całkowita wartość projektu to prawie 2,7 mln zł.

2), „Kultura bez ograniczeń. Modernizacja i zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda” realizowanego w ramach otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji. Całkowita wartość projektu wynosi 313 750,00 zł.

W związku ze zmianą przedsięwzięć Sołectwa Sokolica, dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem (kwota 571,00 zł przeniesiona z działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka