

**UCHWAŁA NR 177/XXII/20
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c 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 i poz. 1175.), **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. 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, zmieniony uchwałą nr 138/XVI/20 z dnia 26 lutego 2020 roku, otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **954 278,60**, 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 **3 580 486,57 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2 626 207,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 6. 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

§ 7. 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 7 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów po zmianach wynosi – **60 521 266,11 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **61 475 544,71 zł**

- Plan przychodów wynosi - **3 580 486,57 zł**

- Plan rozchodów wynosi – **2 626 207,97 zł**

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

§ 10. 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	474 394,50	100 761,30	575 155,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	512,40	0,30	512,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	0,30
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	128 520,00	98 280,00	226 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 520,00	98 280,00	226 800,00
	01095		Pozostała działalność	330 362,10	2 481,00	332 843,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 481,00	2 981,00
600			Transport i łączność	113 210,00	150 000,00	263 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	113 210,00	150 000,00	263 210,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
630			Turystyka	39 938,08	298,00	40 236,08
	63095		Pozostała działalność	39 938,08	298,00	40 236,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	298,00	798,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 329 226,41	-296 996,00	3 032 230,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 322 226,31	-296 996,00	3 025 230,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	381,00	2 681,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	-300 000,00	600 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 392,00	2 623,00	55 015,00
710			Działalność usługowa	29 000,00	1,00	29 001,00
	71035		Cmentarze	29 000,00	1,00	29 001,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
750			Administracja publiczna	862 759,97	-617 367,88	245 392,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 528,30	6,20	70 534,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	6,20	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 176,67	-617 374,08	24 802,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	631 212,00	-631 212,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	478,00	498,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,60	1,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 358,32	13 358,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 321,00	1 321,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 321,00	1 321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 321,00	1 321,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 407 298,07	-606 451,46	13 800 846,61
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 521 513,00	109 000,00	2 630 513,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	109 000,00	279 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 749,07	-415 451,46	1 005 297,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 224 249,00	-415 451,60	808 797,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,07	0,14	0,21
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 055 763,00	-300 000,00	7 755 763,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 937 763,00	-300 000,00	7 637 763,00
758			Różne rozliczenia	17 939 874,11	1 115 557,00	19 055 431,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 210,11	1 115 557,00	1 238 767,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 049,00	290,00	13 339,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 115 267,00	1 115 267,00
801			Oświata i wychowanie	1 874 061,32	-110 258,00	1 763 803,32
	80101		Szkoły podstawowe	90 578,00	12 982,00	103 560,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 982,00	12 982,00
	80104		Przedszkola	1 404 413,00	6 760,00	1 411 173,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 100,00	-240,00	51 860,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 400,00	-130 000,00	152 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	282 400,00	-130 000,00	152 400,00
855			Rodzina	13 587 870,00	-31 500,00	13 556 370,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	324 600,00	-31 500,00	293 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	-20 000,00	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-12 500,00	47 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 142 241,33	-181 167,47	5 961 073,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 731,04	-190 890,00	290 841,04
		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	190 890,00	-190 890,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 483 668,00	-1 840,00	3 481 828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840,00	-1 840,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800,00	2 315,26	4 115,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 315,26	4 115,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 353,00	4 500,00	54 853,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 295 512,00	4 747,27	1 300 259,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 747,27	4 747,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 641,67	-710 796,93	800 844,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 514,67	-735 503,93	723 010,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	735 504,00	-735 504,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,23	0,07	0,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127,00	207,00	334,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127,00	207,00	334,00
	92195		Pozostała działalność	53 000,00	24 500,00	77 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 500,00	24 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	280 374,74	-9 998,16	270 376,58
	92601		Obiekty sportowe	280 374,74	-9 998,16	270 376,58
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,50	1,84	6,34
Razem:				61 717 863,71	-1 196 597,60	60 521 266,11

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 252 671,86	-1 545 918,00	706 753,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 686 386,00	-1 644 198,00	42 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 198,00	-1 644 198,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	378 520,00	98 280,00	476 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 520,00	98 280,00	476 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 321 670,00	-53 000,00	2 268 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 264 040,00	-53 000,00	2 211 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	724 970,00	-53 000,00	671 970,00
750			Administracja publiczna	6 435 318,65	677 000,00	7 112 318,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 792 483,37	657 000,00	6 449 483,37
		4300	Zakup usług pozostałych	407 756,00	80 000,00	487 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 725,00	557 000,00	1 163 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 160,00	20 000,00	30 160,00
	75095		Pozostała działalność	177 599,28	20 000,00	197 599,28
		4300	Zakup usług pozostałych	24 325,28	20 000,00	44 325,28
758			Różne rozliczenia	256 065,00	1 614,60	257 679,60
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	25 930,00	1 614,60	27 544,60
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	25 930,00	1 614,60	27 544,60
801			Oświata i wychowanie	18 185 820,32	129 745,00	18 315 565,32
	80101		Szkoły podstawowe	9 585 212,00	128 745,00	9 713 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690 983,00	79 763,00	4 770 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 767,00	17 000,00	815 767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 410,00	4 873,00	34 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 082,00	5 809,00	274 891,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 387,00	2 000,00	53 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 729,00	19 000,00	97 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 634,00	300,00	67 934,00
	80104		Przedszkola	4 535 701,00	-7 000,00	4 528 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 570,00	7 000,00	170 570,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-14 000,00	81 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 739 307,00	8 000,00	1 747 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 623,00	8 000,00	649 623,00
851			Ochrona zdrowia	197 000,00	-12 500,00	184 500,00
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	-12 500,00	4 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	-12 500,00	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 133,00	-25 000,00	330 133,00
	85401		Świetlice szkolne	271 810,00	-25 000,00	246 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 042,00	-800,00	10 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 088,00	-19 000,00	177 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 111,00	-2 200,00	9 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 013,00	-1 800,00	35 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 186,00	-1 200,00	3 986,00
855			Rodzina	14 659 912,00	-31 450,00	14 628 462,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 074 882,00	-31 450,00	1 043 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	-19 050,00	36 850,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	-12 500,00	47 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 192 899,92	-277 241,61	5 915 658,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 540,00	-300 000,00	27 540,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	-190 890,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00	-109 110,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	191 011,00	22 758,39	213 769,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 673,00	22 758,39	106 431,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 555 275,82	-80 204,51	3 475 071,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 362 819,38	12 795,49	2 375 614,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 077 783,00	-13 317,00	1 064 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 817,65	7 500,00	57 317,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 019,68	5 295,49	84 315,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	48 955,00	-6 642,00	42 313,00
		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	4 866,00	19 959,00	24 825,00
	92195		Pozostała działalność	398 433,44	-93 000,00	305 433,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 644,60	15 000,00	33 644,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9 140,00	2 000,00	11 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 619,84	-110 000,00	187 619,84
926			Kultura fizyczna	1 043 841,38	20 356,92	1 064 198,30
	92601		Obiekty sportowe	795 055,00	65 652,41	860 707,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	65 652,41	632 652,41
	92695		Pozostała działalność	170 386,38	-45 295,49	125 090,89
		4270	Zakup usług remontowych	40 369,00	-40 000,00	369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 367,38	-5 295,49	36 071,89
Razem:				62 672 142,31	-1 196 597,60	61 475 544,71

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					476 800,00	250 000,00	226 800,00	0,00	0,00
1	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	24 280,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00
2	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
3	010	01042	605	"Ludwikowice Kłodzkie II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych"	154 000,00	55 720,00	98 280,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042					476 800,00	250 000,00	226 800,00	0,00	0,00
					6050	476 800,00	250 000,00	226 800,00	0,00
INFRASTRUKTURA DROGOWA					1 056 926,36	930 310,00	112 210,00	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
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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
8	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
Razem rozdział 60016					591 877,36	465 261,00	112 210,00	14 406,36	0,00
					6050	184 406,36	170 000,00	0,00	14 406,36
9	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	169 739,00	169 739,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60078					169 739,00	169 739,00	0,00	0,00	0,00
					6050	169 739,00	169 739,00	0,00	0,00
TURYSTYKA					15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
10	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
Razem rozdział 63095					15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
					6050	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
11	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
12	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					1 193 885,00	1 193 885,00	0,00	0,00	0,00
13	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	906 725,00	906 725,00	0,00	0,00	0,00
14	750	75023	605	Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	257 000,00	257 000,00			
15	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wypożyczenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023					1 193 885,00	1 193 885,00	0,00	0,00	0,00
					6050	1 193 885,00	1 193 885,00	0,00	0,00
					6060	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					724 335,00	724 335,00	0,00	0,00	0,00
16	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	427 335,00	427 335,00	0,00	0,00	0,00
17	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP	35 840,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00
18	754	75412	623	Zakup samochodu strażackiego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
19	754	75412	623	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	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412					724 335,00	724 335,00	0,00	0,00	0,00
					6050	463 175,00	463 175,00	0,00	0,00
					6230	261 160,00	261 160,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					93 135,00	93 135,00	0,00	0,00	0,00
20	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 135,00	93 135,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818					93 135,00	93 135,00	0,00	0,00	0,00
					6800	93 135,00	93 135,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 421 376,00	528 500,00	85 376,00	0,00	807 500,00
21	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
22	801	80101	605	Modernizacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia do klasopracni językowej w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	90 376,00	45 000,00	45 376,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					390 376,00	345 000,00	45 376,00	0,00	0,00
					6050	390 376,00	345 000,00	45 376,00	0,00
23	801	80104	605	Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	950 000,00	142 500,00	0,00	0,00	807 500,00
24	801	80104	605	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach ODNOWY DOLNOŚLĄSKIEJ WSI	81 000,00	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80104					1 031 000,00	183 500,00	40 000,00	0,00	807 500,00
					6050	81 000,00	41 000,00	40 000,00	0,00
					6057	807 500,00	0,00	0,00	807 500,00
					8059	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA					89 547,00	26 865,00	62 682,00	0,00	0,00
25	852	85220	605	Program "Za życiem" - tworzenie mieszkań chronionych	89 547,00	26 865,00	62 682,00	0,00	0,00
Razem rozdział 852208					89 547,00	26 865,00	62 682,00	0,00	0,00
					6050	89 547,00	26 865,00	62 682,00	0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				656 240,00	22 540,00	0,00	20 000,00	613 700,00	
26	900	90001	601	Wydatki 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				22 540,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	
601				22 540,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	
27	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	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	
28	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				1 353 391,01	351 970,00	0,00	222 003,01	779 418,00	
29	921	92109	605	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	975 500,00	196 082,00	0,00	0,00	779 418,00
30	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	24 997,93	0,00	0,00	24 997,93	0,00
31	921	92109	605	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	9 385,24	0,00	0,00	9 385,24	0,00
32	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
33	921	92109	620	DOTACJA CELOWA : projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	67 138,00	67 138,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109				1 165 771,17	351 970,00	0,00	34 383,17	779 418,00	
6050				84 315,17	49 932,00	0,00	34 383,17	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				24 825,00	24 825,00	0,00	0,00	0,00	
6200				42 313,00	42 313,00	0,00	0,00	0,00	
6220				88 750,00	88 750,00	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 Czerwienice	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 Dworki	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 Dzikowice	27 752,14	0,00	0,00	27 752,14	0,00
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				187 619,84	0,00	0,00	187 619,84	0,00	
6050				187 619,84	0,00	0,00	187 619,84	0,00	

KULTURA FIZYCZNA					<u>795 224,30</u>	<u>492 152,41</u>	<u>250 000,00</u>	<u>53 071,89</u>	<u>0,00</u>
46	926	92601	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łudwikowicach Kłodzkich	72 652,41	72 652,41	0,00	0,00	0,00
47	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Czerwieńcach	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
	926	92601	605	Odtworzenie pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej w Dziłkowcu	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	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					759 152,41	492 152,41	250 000,00	17 000,00	0,00
			6050		632 652,41	365 652,41	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	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	22 071,89	0,00	0,00	22 071,89	0,00
52	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					36 071,89	0,00	0,00	36 071,89	0,00
			6050		36 071,89	0,00	0,00	36 071,89	0,00
SUMA :					8 285 859,67	5 023 692,41	737 068,00	324 481,26	2 200 618,00

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	96 297,00			3 023 634,52	470 734,31	2 552 900,21	3 023 634,52	470 734,31	0,00	470 734,31	2 552 900,21	0,00	0,00	2 552 900,21
	Wydatki majątkowe ogółem	92 245,00			2 514 093,00	313 475,00	2 200 618,00	2 514 093,00	313 475,00	x	313 475,00	2 200 618,00	0,00	0,00	2 200 618,00
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: 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								
3	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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: DOTACJA CELOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY: projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie	42 313,00	921-92109-6209	4 866,00	24 825,00	24 825,00	0,00	24 825,00	24 825,00	x	24 825,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	42 313,00		4 866,00	24 825,00	24 825,00	0,00								
	Wydatki bieżące ogółem	4 052,00			509 541,52	157 259,31	352 282,21	509 541,52	157 259,31	0,00	157 259,31	352 282,21	0,00	0,00	352 282,21
1	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze	0,00	630-63095-4307 630-63095-4309	2 125,00 375,00	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
	2020	0,00		2 500,00	2 500,00	375,00	2 125,00								
2	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i	0,00	758-75809-2889	27 544,60	27 544,60	27 544,60	0,00	27 544,60	27 544,60	x	27 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00		27 544,60	27 544,60	27 544,60	0,00								
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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4	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		900-90005-4019	53 188,91												
	wysokoemisyjnych źródeł		900-90005-4117	52 080,00												
	ciepła w budynkach i		900-90005-4119	24 243,86												
	lokalach mieszkalnych na		900-90005-4127	34 834,80												
	terenie wybranych gmin		900-90005-4129	16 083,52												
	Aglomeracji		900-90005-4219	11 543,17												
	Walbrzyskiej"		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									
	5	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												
	"Wspólnie dla kultury"		921-92195-4129	3,38												
	2020	0,00		1 100,00	1 100,00	165,00	935,00									
	6	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
Nazwa projektu:		0,00	921-92195-4177	768,00												
			921-92195-4179	136,00												
			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	7 462,55												
	"Aktywny senior"		921-92195-4309	1 316,45												
	2020	0,00		24 595,00	24 595,00	3 599,95	20 995,05									

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 177/XXII/20 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 23 września 2020 roku

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		3 580 486,57
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	3 338 214,80

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem :		2 626 207,97
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	426 207,97
	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"	19 225,05
	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	590 729,60	1 822 089,00	2 412 818,60
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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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 PRZECIWPOŻAROWA	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	27 544,60	0,00	27 544,60
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 544,60	0,00	27 544,60
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	27 544,60	0,00	27 544,60
	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	27 544,60	0,00	27 544,60
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	155 888,00	1 822 089,00	1 977 977,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	155 888,00	1 064 466,00	1 220 354,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 064 466,00	1 064 466,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 064 466,00	1 064 466,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 064 466,00	1 064 466,00
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	42 313,00	0,00	42 313,00
	"Przebudowa i wyposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	0,00	42 313,00	0,00	42 313,00
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	24 825,00	0,00	24 825,00
	"Przebudowa i wyposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	0,00	24 825,00	0,00	24 825,00
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	1 192 691,00	4 128 425,30	5 321 116,30
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	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	267 160,00	0,00	267 160,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	266 160,00	0,00	266 160,00
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	261 160,00	0,00	261 160,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	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
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 niezaliczonym 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	45 500,00	0,00	45 500,00
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	4 500,00	0,00	4 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	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	4 500,00	0,00	4 500,00
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	1 783 420,60	5 950 514,30	7 733 934,90

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 177/XXII/20 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 23 września 2020 roku

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok									
l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			
						Uwagi	dział	rozdział	§
1	Bartnica	15 221,86	Modernizacja placu zabaw	15 221,86	15 221,86		921	92195	6050
2	Sołectwo Bieganów	8 829,48	Instalacja elektryczna w altanie sołectkiej	8 829,48	4 199,48		921	92195	6050
			Ogrodzenie terenu wokół altany-etap I		4 630,00		921	92195	6050
3	Sołectwo Bożków	39 952,40	Remont podłogi w Sali wiejskiej w Bożkowie	39 952,40	24 997,93		921	92109	6050
			Zakup i montaż monitoringu		3 200,00		921	92195	6050
			Zakup kosiarki spalinowej		3 000,00		900	90004	4210
			Doposażenie kuchni Sali wiejskiej-etap II		3 997,50		921	92109	4210
			Zakup i dostawa koszy na śmieci		3 000,00		900	90003	4210
			Zakup paneli podłogowych-wymiana podłogi		1 756,97		921	92109	4270
4	Sołectwo Koszyn	23 571,92	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na terenie sołectwa Koszyn	23 571,92	23 571,92		921	92195	6050
5	Sołectwo Czerwieńczyce	23 771,68	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	23 771,68	23 771,68		921	92195	6050
6	Sołectwo Dworki	10 187,86	Montaż tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	10 187,86	1 480,00		600	60016	4300
			Wykonanie przepustu wraz ze wzmocnieniem skarpy		2 000,00		600	60016	4270
			Budowa placu zabaw		6 707,86		921	92195	6050
7	Sołectwo Dzikowiec	39 952,40	Zakup i montaż altany rekreacyjnej	39 951,14	16 502,14		921	92195	6050
			Zakup stołów biesiadnych		8 000,00		921	92109	4210
			Zakup pilarki spalinowej		4 199,00		900	90004	4210
			Budowa muszli koncertowej-etap I		11 250,00		921	92195	6050
8	Sołectwo Jugów	39 952,40	Modernizacja infrastruktury turystycznej Góra Trzech Krzyży	39 952,40	15 000,00		630	63095	6050
			Zakup i montaż ławek parkowych w miejscowości Jugów-etap I		16 952,40		921	92195	6050
			Rozbiórka i postawienie wiaty przystankowej		8 000,00		600	60016	6050
9	Sołectwo Krajanów	12 385,24	Modernizacja instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej w Krajanowie	12 385,24	9 385,24		921	92109	6050
			Doposażenie kuchni sali wiejskiej		3 000,00		921	92109	4210
10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	39 952,40	Doposażenie placu zabaw ul. Ogrodowa	39 952,40	12 064,59		921	92195	6050
			Doposażenie placu zabaw ul. Fabryczna		3 585,45		921	92195	6050
			Zakup namiotów plenerowych		5 096,00		921	92195	4210
					6 100,00		900	90004	4210
			Upiekszanie wsi i pielęgnacja zieleni		900,00		900	90004	4300
			Zakup koszy na śmieci		4 400,00		900	90003	4210
			Zakup i montaż luster drogowych		1 400,00		600	60016	4300
			Budowa ciągu pieszego		6 406,36		600	60016	6050

11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	16 660,15	Zakup stołów i krzeseł do sali wiejskiej	16 660,15	9 300,00		921	92109	4210
			Zakup wyposażenia kuchni w Sali wiejskiej		7 360,15		921	92109	4210
12	Sołectwo Przygórze	35 677,49	Zakup i dostawa ławek parkowych	35 677,49	3 605,60		921	92195	4210
			Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu-etap V		22 071,89		926	92695	6050
			Doposażenie kuchni Sali wiejskiej		10 000,00		921	92109	4210
13	Sołectwo Sokolica	10 587,39	Zagospodarowanie terenu rekreacji- budowa grilla ogrodowego	10 587,39	4 667,39		921	92195	6050
			Zagospodarowanie terenu rekreacji- zakup kompletów biesiadnych		3 571,00		921	92195	6050
			Zakup kosiarki spalinowej		2 349,00		900	90004	4210
14	Sołectwo Sokolec	26 288,68	Zakup i montaż lamp ulicznych hybrydowych LED	26 288,68	20 000,00		900	90015	6050
			Remont Sali wiejskiej w Sokolcu		6 288,68		921	92109	4270
15	Sołectwo Świerki	29 045,39	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej	29 045,39	29 045,39		921	92195	6050
16	Sołectwo Wolibórz	39 952,40	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych	39 952,40	5 600,00		600	60016	4300
			Zakup namiotu plenerowego oraz kompletów biesiadnych		10 000,00		921	92195	4210
			Modernizacja boiska-zakup bramek		7 000,00		926	92601	6050
			Modernizacja kładki		5 500,00		921	92195	4270
			Modernizacja wejścia na scenę		1 852,40		921	92109	4270
			Modernizacja boiska-montaż oświetlenia		10 000,00		926	92601	6050
17	Sołectwo Włodowice	34 678,68	Utrzymanie placów zabaw i skwerów we wsi Włodowice	34 678,68	12 000,00		900	90004	4300
			Zakup i dostawa urządzeń siłowni plenerowej		14 000,00		926	92695	6050
			Zakup i dostawa urządzeń zabawowych		8 678,68		921	92195	6050
		446 667,82		446 666,56	446 666,56				

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	10 480,00	14 406,36	24 886,36
2	630	63095	0,00	15 000,00	15 000,00
3	900	90003	7 400,00	0,00	7 400,00
		90004	28 548,00	0,00	28 548,00
		90015	0,00	20 000,00	20 000,00
4	921	92109	51 555,70	34 383,17	85 938,87
		92195	24 201,60	187 619,84	211 821,44
5	926	92601	0,00	17 000,00	17 000,00
		92695	0,00	36 071,89	36 071,89
			122 185,30	324 481,26	446 666,56

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 196 597,60 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 761,30 zł.

W związku z przyznaniem Gminie Nowa Ruda pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Ludwikowice Kłodzkie II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych”, zwiększa się plan o kwotę 98 280,00 zł.

W związku z wpływem ekwiwalentu za obwody łowieckie dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 481,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia odsetek za nieterminowe regulowanie płatności o wartość 0,30 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 150 000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy bezzwrotnej pomocy finansowej pomiędzy Gminą Nowa Ruda i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na realizację przebudowy drogi w Bożkowie na działkach 827/7 i 827/14 (przejętej od KOWR aktem notarialnym dnia 24-07-2020 r.), zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 000,00 zł.

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu dochodów o kwotę 298,00 zł.

W związku z wpływami z tytułu rozliczenia użytkowania nieruchomości „Europejski Dom Spotkań Młodzieży” w Sokolcu przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, zwiększa się plan dochodów o kwotę 298,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 296 996,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o 381,00 zł tytułem wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 300 000,00 zł.

Niestety – pomimo bardzo ostrożnego szacowania wpływów, zanotowano spadek zainteresowania w zakresie nabycia oferowanych mieszkań komunalnych.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 623,00 zł w związku ze zwrotem nadpłat w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w ramach dochodzenia należności czynszowych oraz rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu dochodów o 1,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia odsetek za nieterminowe regulowanie płatności o wartość 1,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 617 367,88 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu bieżących rozliczeń (odsetki od nieterminowych wpłat, ze sprzedaży składników majątku, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) o kwotę 485,80 zł.

W związku z nienależytym wykonaniem oraz niewykonaniem umowy na realizację zamówienia publicznego, dotyczącego zakupu wyposażenia do siedziby Urzędu Gminy Nowa, dokonano potrącenia należnej kwoty gwarancji wykonania zadania w wysokości 13 358,32 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 617 374,08 zł.

Niestety – pomimo ogłaszania kilkakrotnego przetargu na sprzedaż nieruchomości (ul. Kopernika 10), dotychczas nie udało się znaleźć osób zainteresowanych kupnem zabytkowego budynku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 321,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczenia należności za energię elektryczną w ramach realizowanej inwestycji „Budowa nowej remizy OSP Bożków”.

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 606 451,46 zł.

W związku z większymi wpływami podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 109 000,00 zł.

Zmniejsza się kwotę wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej do faktycznie otrzymanej wysokości (zmniejszenie o 415 451,60 zł).

Zmniejsza się planowane wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych o kwotę 300 000,00 zł. Zmiana jest podyktowana dokonaną analizą dotychczasowych wpływów.

Zwiększa się plan odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 0,14 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 115 557,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem planowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostek oświaty o kwotę 240,00 zł oraz jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich – kwota 50,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 115 267,00 zł. Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086 i 1262) Gmina Nowa Ruda otrzymała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na działalność inwestycyjną.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 110 258,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem darowizny przekazanej przez Fundację MBanku dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie o kwotę 12 982,00 zł, na realizację projektu „mPotęga” projekt nr 174 oraz o kwotę 7 000,00 zł na realizację projektu „Kosmiczne kolorowanie”.

Dokonyje się rozliczenia bieżących wpływów, zmniejszając plan dochodów z wpływów z korzystania z wychowania przedszkolnego o kwotę 240 zł oraz z wpływów za wyżywienie – kwota 130 000,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 31 500,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich z uwagi przestój w funkcjonowaniu placówki, spowodowany wprowadzeniem ograniczenia związanego z pandemią koronawirusa COVID-19 (kwota 32 500,00 zł).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł z uwagi na wpływy uzyskane z egzekucji należności pieniężnych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 181 167,47 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu odszkodowania uzyskanego za uszkodzone pojemniki do segregacji odpadów komunalnych (kwota 2 907,27 zł).

Zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczenia za zebranie i utylizację azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy – kwota 4 500,00 zł.

W związku z przedłożonym harmonogramem prac związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i przesunięciem jej kasowego rozliczenia na rok 2021, dokonuje się zmniejszenia planowanych wpływów tytułem rozliczenia zadania o kwotę 190 890,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 710 796,93 zł

Dokonyje się zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 735 504,00 zł.

Z uwagi na brak zainteresowanych osób kupnem Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Sokolcu,

dokonuje się zmniejszenia planowanych wpływów z tego tytułu.

Dokonuje się bieżących rozliczeń z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz rozliczeń za użytkowanie Muzeum Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kłodzkich – kwota 207,07 zł.

Zwiększa się plan dotacji w ramach programu "Odnowa wsi powiatu kłodzkiego" realizowanego w ramach konkursu "Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnej" o kwotę 24 500,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9 998,16 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu usług (bilety wstępu na basen) o kwotę 10 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1,84 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 196 597,60 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 545 918,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 724 198,00	-1 545 918,00	178 280,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 644 198,00	-1 644 198,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 198,00	-1 644 198,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie	1 544 198,00	- 1 544 198,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	98 280,00	178 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	98 280,00	178 280,00
			"Ludwikowice Kłodzkie II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	154 000,00	154 000,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	80 000,00	- 55 720,00	24 280,00

W związku ze złożeniem wniosku 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 oraz planowaną zmianą zasad finansowania inwestycji (uchwała Rady Gminy Nowa Ruda 161/XIX/20 z dnia 29 czerwca 2020 roku), dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na to zadanie.

Dokonuje się zmniejszenia planu na rozbudowę sieci wodociągowej z uwagi na wpisanie do wieloletniego planu inwestycyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji rozbudowy sieci przez spółkę.

W związku z otrzymaną dotacją na kontynuację budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ludwikowicach Kłodzkich, dokonuje się wyodrębnienia zadania w planie wydatków majątkowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 677 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł z uwagi na rozszerzenie usług związanych z dostosowaniem się do nowych warunków funkcjonowania, związanych z uruchomieniem nowej siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł tytułem zabezpieczenia kwoty niezbędnej dla opracowanie nowego planu Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych według zestawienia:

750			Administracja publiczna	616 885,00	577 000,00	1 193 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	616 885,00	577 000,00	1 193 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 725,00	557 000,00	1 163 725,00

		Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	0,00	257 000,00	257 000,00
		Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	606 725,00	300 000,00	906 725,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 160,00	20 000,00	30 160,00
		Zakupy inwestycyjne (wypożyczenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	10 160,00	20 000,00	30 160,00

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na rozbudowę parkingu przy budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wymianę okien w modernizowanym budynku ul. Niepodległości 2.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne w związku z koniecznością zakupu osuszaczy do archiwum zakładowego przeniesionego do nowej siedziby przy ul. Niepodległości 2 oraz pozostałych pomieszczeń zlokalizowanych poniżej poziomu gruntu a także koniecznością rozbudowy systemów informatycznych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 614,60 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dotacji na wdrożenie zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2015-2023 (umowa IPAW/UD/13/2015 ze zmianami).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 129 745,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki dla nauczycieli o kwotę 104 763,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 982,00 zł na realizację przez Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie projektu edukacyjnego „mPotęga” oraz o kwotę 7 000,00 zł na realizację projektu „Kosmiczne kolorowanie”, realizowanych przy wsparciu MBanku w ramach przekazanej darowizny.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 19 000,00 zł w związku z koniecznością remontu kanalizacji w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Bożkowie.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	95 000,00	- 14 000,00	81 000,00
	80104	6050	Przedszkola	95 000,00	- 14 000,00	81 000,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach Kłodzkich	95 000,00	- 14 000,00	81 000,00

W związku z zakończeniem zadania dokonuje się zmniejszenia niewykorzystanych środków.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 500,00 zł.

W związku z nierozstrzygnięciem konkursu na realizację dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nowa Ruda na zajęcia terapeutyczne, dokonuje się zmniejszenia planowanych środków z przeznaczeniem na inne cele.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł

Dokonuje się korekty planowanych środków na wynagrodzenia (przeniesienie do działu 801 – Oświata i wychowanie).

Dz. 855 – Rodzina – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 31 450,00 zł.

W związku z analizą wykonania wydatków Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 31 450,00 zł (wyżywienie i zakupy).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 277 241,61 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22 758,39 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników robót publicznych.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	-300 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	190 890,00	- 190 890,00	0,00
		6059		109 110,00	- 109 110,00	0,00

W związku z przedłożonym harmonogramem prac związanych z realizacją inwestycji, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z uwagi na przesunięcie kasowego rozliczenia zadania na rok 2021.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80 204,51 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 24 500,00 zł w związku z otrzymaną dotacją w ramach programu "Odnowa wsi powiatu kłodzkiego" realizowanego w ramach konkursu "Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnej":

nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota dotacji
WOLIBÓRZ	"O przestrzeń Woliborską zadamy, modernizację kładki i piękne klomby w naszej wsi wykonamy"- etap II	2 500,00
DWORKI	"Dworki - wieś turystyczna i rekreacyjna - poprawa wizerunku sołectwa"	2 500,00
BARTNICA	"Bartusiowa miejscowość Bartnica"	2 000,00
KOSZYN	"Małe kroki wielkie zmiany - doposażenie Naszego Miejsca Integracji"	2 500,00
SOKOLICA	"Zakątek wypoczynku i rekreacji w Sokolicy"	2 500,00
SOKOLEC	"Salę i jej otoczenie modernizujemy bo w niej zabawy, spotkania, uroczystości i szkolenia organizujemy"	2 500,00
WŁODOWICE	"Modernizacja placu zabaw etap I"	2 500,00
DZIKOWIEC	"Zagospodarowanie terenu w celu integracji i rekreacji"	2 500,00
LUDWIKOWICE KŁODZKIE	"Plac rekreacyjny w Ludwikowicach Kłodzkich, krainą zabaw i wypoczynku"	2 500,00
BOŻKÓW	"Modernizacja Sali wiejskiej"- etap II	2 500,00

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 910,75	-91 387,51	76 523,24
	92109	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	4 089,75	5 295,49	9 385,24
		6200	DOTACJA CELOWA : projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	48 955,00	-6 642,00	42 313,00
		6209		4 866,00	19 959,00	24 825,00
	92195	6050	Otwarte Strefy Aktywności	110 000,00	- 110 000,00	0,00

W związku z wnioskiem o zmianę przedsięwzięć Sołectwa Krajanów dokonuje się zwiększenia planu wydatków na modernizację świetlicy wiejskiej.

W związku z wnioskiem Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda o zmianę kwoty dotacji w ramach realizowanego projektu „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, dokonuje się zmiany klasyfikacji dotacji. Kwota 13 317,00 zł pochodzi ze zmniejszenia planu dotacji podmiotowej.

Zmniejsza się planowane wydatki na budowę Otwartych Stref Aktywności z uwagi na brak naboru na dofinansowanie w roku 2020.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 356,92 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	105 295,49	60 356,92	165 652,41
	92601	6050	Obiekty sportowe	100 000,00	65 652,41	165 652,41
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	100 000,00	- 27 347,59	72 652,41
			Odtworzenie pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej w Dzikowcu	0,00	93 000,00	93 000,00
	92695	6050	Pozostała działalność	5 295,49	- 5 295,49	0,00
			Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	5 295,49	- 5 295,49	0,00

Z uwagi na zakończenie i rozliczenie planowanych wydatków na dokumentację projektową na budowę sali gimnastycznej, dokonuje się zmniejszenia pozostałych środków z przeznaczeniem na inne wydatki.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na odtworzenie pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej w Dzikowcu, zmniejszając jednocześnie plan wydatków bieżących na remonty o kwotę 40 000,00 zł.

W związku z wnioskiem o zmianę przedsięwzięć Sołectwa Krajanów, dokonuje się przesunięcia planu wydatków na modernizację świetlicy wiejskiej.

Przychody i rozchody

Uchwałą nr 248/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umorzył – na wniosek Gminy Nowa Ruda – niespłaconą część pożyczki przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego – Gmina Nowa Ruda” udzielonej zgodnie z umową 076/P/OA/WB/2018. Wartość umorzenia to kwota 36 426,43 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów oraz zmniejszenia planu przychodów z tytułu uruchomienia wolnych środków, 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.) na pokrycie umorzonej spłaty.

Przewodnicząca Rady

Bożena Sołek-Muzyka