

UCHWAŁA NR 190/XXV/20
RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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 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 4 do uchwały

§ 5. Plan dochodów po zmianach wynosi – **58 529 862,67 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **59 484 141,27 zł**

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

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 922,23	0,24	691 922,47
	01095		Pozostała działalność	449 609,53	0,24	449 609,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 981,00	0,24	2 981,24
600			Transport i łączność	263 210,00	-1 000,00	262 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	263 210,00	-1 000,00	262 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 033 983,41	-18 144,00	3 015 839,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 026 983,31	-18 144,00	3 008 839,31
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	-11 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 606,00	2 856,00	59 462,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	245 624,09	2 028,32	247 652,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 534,50	4,32	70 538,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	4,32	19,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 034,59	2 024,00	27 058,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	498,00	224,00	722,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 944,67	200,00	2 144,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 232,00	1 600,00	10 832,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 811,00	13 723,60	17 534,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 811,00	13 723,60	17 534,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 723,60	13 723,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 836 980,61	-549 213,00	13 287 767,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 406 933,00	576,00	2 407 509,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 133,00	576,00	2 709,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 657 630,00	-410 000,00	2 247 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 943 924,00	-400 000,00	1 543 924,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	314 188,00	-50 000,00	264 188,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	314 117,00	58 000,00	372 117,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 016 414,61	1 311,00	1 017 725,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	366,00	12 366,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	191 117,00	945,00	192 062,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 755 763,00	-141 100,00	7 614 663,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 637 763,00	-150 000,00	7 487 763,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118 000,00	8 900,00	126 900,00
801			Oświata i wychowanie	954 483,50	3 000,00	957 483,50
	80104		Przedszkola	603 673,00	3 000,00	606 673,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	205 487,00	3 000,00	208 487,00
855			Rodzina	13 535 530,00	1 000,00	13 536 530,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	295 100,00	1 000,00	296 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 844 231,21	-194 238,36	5 649 992,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 841,04	1 231,35	292 072,39
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 230,00	5 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,35	1,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 355 898,00	-200 000,00	3 155 898,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 332 898,00	-200 000,00	3 132 898,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 115,26	10 120,49	14 235,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 115,26	10 120,49	14 235,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 896,35	-5 590,20	58 306,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 353,00	-5 590,20	44 762,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 121,17	-440 245,85	331 875,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 011,09	-440 245,85	272 765,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	544,00	5 544,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,30	0,15	0,45
		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	661 591,00	-440 790,00	220 801,00
926			Kultura fizyczna	270 658,58	650,00	271 308,58
	92601		Obiekty sportowe	270 658,58	650,00	271 308,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 652,24	650,00	21 302,24
Razem:				59 712 301,72	-1 182 439,05	58 529 862,67

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	-4 005,92	10 994,08
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	-4 005,92	10 994,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 005,92	10 994,08
600			Transport i łączność	1 512 364,35	-311 279,00	1 201 085,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 423,00	-231 279,00	69 144,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 310,00	-231 279,00	64 031,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 027 182,35	20 000,00	1 047 182,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 877,36	20 000,00	611 877,36
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 739,00	-100 000,00	69 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 739,00	-100 000,00	69 739,00
630			Turystyka	44 470,00	-23 900,00	20 570,00
	63095		Pozostała działalność	44 470,00	-23 900,00	20 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-7 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-16 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 268 670,00	192 000,00	2 460 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 210 740,00	192 000,00	2 402 740,00
		4260	Zakup energii	243 686,00	20 000,00	263 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	478 270,00	80 000,00	558 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 930,00	18 000,00	401 930,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	423 000,00	54 000,00	477 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	20 000,00	127 000,00
750			Administracja publiczna	7 112 318,65	-200 000,00	6 912 318,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 449 483,37	-200 000,00	6 249 483,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 725,00	-200 000,00	963 725,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 714,00	-13 133,00	1 189 581,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 053 214,00	-13 133,00	1 040 081,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 175,00	-13 133,00	450 042,00
757			Obsługa długu publicznego	719 400,00	-230 933,70	488 466,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	719 400,00	-230 933,70	488 466,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	712 000,00	-230 933,70	481 066,30
801			Oświata i wychowanie	17 363 745,50	-390 000,00	16 973 745,50
	80101		Szkoły podstawowe	9 721 912,00	-150 000,00	9 571 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 376,00	-150 000,00	240 376,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 764,00	-200 000,00	355 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 626,00	-200 000,00	347 626,00
	80195		Pozostała działalność	215 115,00	-40 000,00	175 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 771,00	-40 000,00	20 771,00
851			Ochrona zdrowia	196 467,00	945,00	197 412,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 017,00	945,00	190 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 068,60	945,00	21 013,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 133,00	-100,00	330 033,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	-100,00	29 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-100,00	29 900,00
855			Rodzina	14 607 622,00	1 000,00	14 608 622,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 045 432,00	1 000,00	1 046 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00	1 000,00	39 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 922 537,71	-53 032,43	5 869 505,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 540,00	-3 152,92	24 387,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 152,92	1 847,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 229,40	-29 879,51	530 349,89
		4260	Zakup energii	389 820,00	-40 000,00	349 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	10 120,49	138 120,49
	90095		Pozostała działalność	214 938,39	-20 000,00	194 938,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 758,00	-10 000,00	6 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	-5 000,00	17 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 066 320,70	-150 000,00	916 320,70
	92601		Obiekty sportowe	862 829,81	-150 000,00	712 829,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 151,41	-150 000,00	487 151,41
Razem:				60 666 580,32	-1 182 439,05	59 484 141,27

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 190/XXV/20 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 25 listopada 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
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					745 647,36	469 031,00	262 210,00	14 406,36	0,00
4	600	60013	630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)	64 031,00	64 031,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60013					64 031,00	64 031,00	0,00	0,00	0,00
					6300	64 031,00	64 031,00	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	6 765,36	359,00	0,00	6 406,36	0,00
7	600	60016	605	Przebudowa drogi w Bożkowie dz. 827/7 i 827/14	184 000,00	34 000,00	150 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	5 641,00	5 641,00	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
Razem rozdział 60016					611 877,36	335 261,00	262 210,00	14 406,36	0,00
					6050	20 047,36	5 641,00	0,00	14 406,36
10	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	69 739,00	69 739,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60078					69 739,00	69 739,00	0,00	0,00	0,00
					6050	69 739,00	69 739,00	0,00	0,00
TURYSTYKA					15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
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	15 000,00	0,00
Razem rozdział 63095					15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA					512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
12	700	70005	605	inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	700	70005	606	zakup nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005					512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
					6050	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00
					6060	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					993 885,00	993 885,00	0,00	0,00	0,00
14	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	806 725,00	806 725,00	0,00	0,00	0,00
15	750	75023	605	Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	157 000,00	157 000,00			
16	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023					993 885,00	993 885,00	0,00	0,00	0,00
					6050	993 885,00	993 885,00	0,00	0,00
					6060	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					711 202,00	711 202,00	0,00	0,00	0,00
17	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	414 202,00	414 202,00	0,00	0,00	0,00
18	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP	35 840,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00
19	754	75412	623	Zakup samochodu strażackiego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
20	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					711 202,00	711 202,00	0,00	0,00	0,00
					6050	450 042,00	450 042,00	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
21	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					321 376,00	236 000,00	85 376,00	0,00	0,00
22	801	80101	605	Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
23	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					240 376,00	195 000,00	45 376,00	0,00	0,00
					6050	240 376,00	195 000,00	45 376,00	0,00
24	801	80104	605	Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	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					81 000,00	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					6050	81 000,00	41 000,00	40 000,00	0,00
					8057	0,00	0,00	0,00	0,00
					8059	0,00	0,00	0,00	0,00

POMOC SPOŁECZNA					89 547,00	26 865,00	62 682,00	0,00	0,00
26	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	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					672 149,40	27 540,00	0,00	25 909,40	613 700,00
27	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
28	900	90005	623	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	613 700,00	0,00	0,00	0,00	613 700,00
Razem rozdział 90005					613 700,00	0,00	0,00	0,00	613 700,00
6237					613 700,00	0,00	0,00	0,00	613 700,00
29	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
30	900	90015	605	Zakup i montaż lamp ulicznych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	7 909,40	0,00	0,00	7 909,40	0,00
31	900	90015	605	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej 3314 w Woliborzu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
32	900	90015	605	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Małachowskiego w Jugowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90015					35 909,40	5 000,00	0,00	25 909,40	0,00
6050					35 909,40	10 000,00	0,00	25 909,40	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 471 032,32	465 394,00	0,00	219 748,32	785 890,00
33	921	92109	605	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	983 114,00	197 224,00	0,00	0,00	785 890,00
34	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	30 654,78	0,00	0,00	30 654,78	0,00
35	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
36	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	29 045,39	0,00	0,00	29 045,39	0,00
37	921	92109	622	DOTACJA CELOWA : projekt "Kultura bez ograniczeń. Modernizacja i zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda"	95 250,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00
38	921	92109	622	DOTACJA CELOWA : utwardzenie terenu przy budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda kostką betonową oraz montaż bramy wjazdowej	77 538,00	77 538,00	0,00	0,00	0,00
39	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					1 292 125,41	437 150,00	0,00	69 085,41	785 890,00
6050					119 017,41	49 932,00	0,00	69 085,41	0,00
6057					785 890,00	0,00	0,00	0,00	785 890,00
6059					147 292,00	147 292,00	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					172 788,00	172 788,00	0,00	0,00	0,00
40	921	92116	622	DOTACJA CELOWA : zakup i wdrożenie elektronicznej obsługi czytelnika MAK+ w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Ruda oraz jej filiach	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92116					28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
6050					28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
41	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	15 221,86	0,00	0,00	15 221,86	0,00
42	921	92195	605	Utworzenie terenów odpoczynku i rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	9 087,00	44,00	0,00	9 043,00	0,00
43	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	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
45	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
46	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
47	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	6 707,86	0,00	0,00	6 707,86	0,00
48	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	8 829,48	0,00	0,00	8 829,48	0,00

49	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
50	921	92195	605	Budowa sali sołectkiej na terenie sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	23 571,92	0,00	0,00	23 571,92	0,00
51	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	27 750,00	0,00	0,00	27 750,00	0,00
52	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					150 706,91	44,00	0,00	150 662,91	0,00
				6050	150 706,91	44,00	0,00	150 662,91	0,00
KULTURA FIZYCZNA					649 723,30	448 152,41	150 000,00	51 570,89	0,00
53	926	92601	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	72 652,41	72 652,41	0,00	0,00	0,00
54	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
55	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
56	926	92601	605	Modernizacja boiska sportowego w Woliborzu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Woliborz	15 499,00	0,00	0,00	15 499,00	0,00
57	926	92601	605	Odtworzenie pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej w Dzikowcu	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
58	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					613 651,41	448 152,41	150 000,00	15 499,00	0,00
				6050	487 151,41	321 652,41	150 000,00	15 499,00	0,00
				6230	141 999,00	126 500,00	0,00	15 499,00	0,00
59	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	22 071,89	0,00	0,00	22 071,89	0,00
60	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 :					6 751 497,38	4 233 204,41	787 068,00	326 634,97	1 399 590,00

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2020 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
rozdział		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
paragraf					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	471 688,60	1 709 851,00	2 181 539,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	69 031,00	0,00	69 031,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	64 031,00	0,00	64 031,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 031,00	0,00	64 031,00
	Województwo Dolnośląskie - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników	0,00	64 031,00	0,00	64 031,00
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	268 126,00	1 709 851,00	1 977 977,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	239 926,00	980 428,00	1 220 354,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	980 428,00	980 428,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	980 428,00	980 428,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	980 428,00	980 428,00
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 euroipejskich, z wyłączeniem klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	42 313,00	0,00	42 313,00
	"Przebudowa i doposażenie 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 euroipejskich, z wyłączeniem klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	24 825,00	0,00	24 825,00
	"Przebudowa i doposażenie 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	172 788,00	0,00	172 788,00
	"Kultura bez ograniczeń. Modernizacja i zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda"	0,00	95 250,00	0,00	95 250,00
	Utwardzenie terenu przy budynku CKGNR (kostka) wraz z zakupem i montażem bramy wjazdowej	0,00	77 538,00	0,00	77 538,00

92116	Biblioteki	0,00	28 200,00	729 423,00	757 623,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	729 423,00	729 423,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	729 423,00	729 423,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	729 423,00	729 423,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00
	DOTACJA NA WPROWADZENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI CZYTELNIKA W BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ GMINY NOWA RUDA I JEJ FILIACH	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00
	zakup i wdrożenie systemu MAK+	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	1 208 780,50	4 123 071,00	5 331 851,50
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	0,00	0,00	0,00
75075	Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na promocję Gminy Nowa Ruda na imprezach otwartych	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO 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	27 670,50	4 123 071,00	4 150 741,50
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	2 100 638,00	2 100 638,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 100 638,00	2 100 638,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	457 482,00	457 482,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	504 372,00	504 372,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 138 784,00	1 138 784,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	664 217,00	664 217,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	664 217,00	664 217,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	312 437,00	312 437,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	351 780,00	351 780,00
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	524 579,00	524 579,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	524 579,00	524 579,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	524 579,00	524 579,00
	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	833 637,00	833 637,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	833 637,00	833 637,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	202 994,00	202 994,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	608 218,00	608 218,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	22 425,00	22 425,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 670,50	0,00	27 670,50
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 670,50	0,00	27 670,50
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	6 647,85	0,00	6 647,85
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	15 176,70	0,00	15 176,70
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	5 845,95	0,00	5 845,95

851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	46 350,00	0,00	46 350,00
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, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	5 350,00	0,00	5 350,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 350,00	0,00	5 350,00
	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	5 350,00	0,00	5 350,00
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	43 000,00	0,00	43 000,00
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	13 000,00	0,00	13 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	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	13 000,00	0,00	13 000,00
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	1 680 469,10	5 832 922,00	7 513 391,10

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 182 439,05 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 0,24 zł.

W związku z przeprowadzoną analizą realizacji, zwiększa się plan dochodów do wysokości wpływów tytułem ekwiwalentu za obwody łowieckie.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu rozliczeń w ramach dróg o kwotę 1 000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 18 144,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów tytułem planowanych wpływów ze zwrotów opłat za koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży (kwota 21 000,00 zł) oraz zwiększa się dochody tytułem zwrotu funduszu remontowego (kwota 2 856,00 zł).

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 028,32 zł

Zwiększa się plan dochodów tytułem dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz w ramach rozliczeń bieżących.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 723,60 zł.

Zwiększa się plan dochodów z uwagi na dokonanie transakcji sprzedaży używanych samochodów strażackich.

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 549 213,00 zł.

W związku z większymi wpływami podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 58 942,00 zł.

W związku z większymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 945,00 zł. Zwiększa się również plan dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 8 900,00 zł, dostosowując plan do faktycznych wpływów.

Zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od spadków i darowizn z uwagi na mniejsze - niż zakładano – wpływy z tego tytułu – kwota 468 000,00 zł. Zmniejsza się planowane wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych o kwotę 150 000,00 zł. Zmiana jest podyktowana dokonaną analizą dotychczasowych wpływów.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 3 000,00 zł, dostosowując plan do faktycznych wpływów.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w związku z darowizną przekazaną dla Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 194 238,36 zł.

W związku z przeprowadzoną analizą realizacji wpływów, zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 200 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem otrzymanego odszkodowania z przeznaczeniem na odtworzenie mienia – kwota 10 120,49 zł.

Dokonuje się rozliczenia dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na utylizację azbestu, dostosowując kwotę do wartości procentowego udziału w kosztach – kwota 5 590,20 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 440 245,85 zł

Dokonyje się zwiększenia planowanych wpływów z tytułu najmu sal i świetlic wiejskich oraz odsetek za nieterminowe realizowanie płatności o kwotę 544,15 zł, dostosowując plan do wartości faktycznych wpływów.

Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 440 790,00 zł z tytułu rozliczenia projektu „Przebudowa i remont obiektu istniejącego z przeznaczeniem na Klub Seniora w Jugowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Ma to związek z wydłużeniem terminu rozliczenia 2 wniosków o płatność z uwagi na panującą sytuację epidemiczną.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 650,00 zł

W związku z przeprowadzoną analizą realizacji wpływów, zwiększa się plan dochodów z tytułu należności wynikających z rozliczenia podatku VAT.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 182 439,05 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 005,92 zł.

Z uwagi na rozliczenie końcowe i zakończenie obowiązywania uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, dokonuje się zmniejszenia niewykorzystanych środków o kwotę 4 005,92 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 311 279,00 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	634 690,00	-311 279,00	323 411,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	295 310,00	- 231 279,00	64 031,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 310,00	- 231 279,00	64 031,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740 m)	295 310,00	- 231 279,00	64 031,00
	60016		Drogi publiczne gminne	169 641,00	20 000,00	189 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 641,00	20 000,00	189 641,00
			Przebudowa drogi w Bożkowie dz. 827/7 i 827/14	156 000,00	28 000,00	184 000,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	13 641,00	-8 000,00	5 641,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 739,00	- 100 000,00	69 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 739,00	- 100 000,00	69 739,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	169 739,00	- 100 000,00	69 739,00

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego poinformował o przesunięciu w czasie budowy II etapu chodnika w Woliborzu. W roku 2020 został wykonany projekt wraz z dokumentacją techniczną. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków do wysokości udziału pomocy

finansowej Gminy Nowa Ruda w inwestycji.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na konieczne dodatkowe prace związane z przebudową drogi w Bożkowie, angażując środki pozostałe na dokumentację.

W związku z ograniczeniem środków i brakiem dofinansowania na modernizację i budowę dróg w ramach rezerwy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zmniejsza się plan wydatków na wkład własny o kwotę 100 000,00 zł.

Dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23 900,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Sokolcu o kwotę 23 900,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 192 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na koszty utrzymania mieszkań pozostających we wspólnotach mieszkaniowych (fundusz remontowy, opłaty za administrowanie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) o kwotę 192 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł.

Dokonyuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 163 725,00	-200 000,00	963 725,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 163 725,00	-200 000,00	963 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 725,00	-200 000,00	963 725,00
			Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	906 725,00	- 100 000,00	806 725,00
			Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	257 000,00	- 100 000,00	157 000,00

W związku z przesunięciem terminu części robót na rok 2021 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków i dostosowuje się wartości do harmonogramu zadań.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13 133,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 335,00	- 13 133,00	414 202,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	427 335,00	- 13 133,00	414 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 335,00	- 13 133,00	414 202,00
			Budowa nowej remizy OSP Bożków	427 335,00	- 13 133,00	414 202,00

W związku z końcowym rozliczeniem inwestycji, dokonuje się zmniejszenia planu do wysokości faktycznych wydatków.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 230 933,70 zł.

W związku z wyceną końcową wartości obsługi długu w roku 2020, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 230 933,70 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 390 000,00 zł.

Dokonyuje się zmian w planach wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu Zespołu Szkół w Bożkowie	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00

W związku ze zmianą zakresu robót, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków i dostosowuje się wartość do aktualnego harmonogramu zadań.

Zmniejsza się plan wydatków na dowóz uczniów do szkół do faktycznie wykonanych wydatków o kwotę 200 000,00 zł. Ma to związek z zatrzymaniem stacjonarnej nauki w szkole związanej z pandemią COVID-19.

Zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na organizację okolicznościowych spotkań w ramach współpracy międzyszkolnej, z uwagi na ograniczenia wprowadzone przez walkę z pandemią COVID-19 – kwota 40 000,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 945,00 zł.

Z uwagi na wyższe dochody pozyskane z wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł.

W związku z przyznaniem i wypłaceniem stypendiów motywacyjnych przyznanych przez Wójta Gminy Nowa Ruda za rok 2020, zmniejsza się plan wydatków do kwoty faktycznie wykorzystanej.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł.

W związku z darowizną przekazaną dla Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 53 032,43 zł.

Z uwagi na rozliczenie końcowe i zakończenie obowiązywania uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, dokonuje się zmniejszenia niewykorzystanych środków o kwotę 3 152,92 zł.

W związku z przeprowadzoną analizą dotyczącą wydatków bieżących ponoszonych na oświetlenie uliczne, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na odtworzenie mienia o kwotę uzyskaną w ramach odszkodowania za zniszczone oświetlenie uliczne – 10 120,49 zł.

Zmniejsza się również plan wydatków bieżących na utrzymanie pracowników robót publicznych o kwotę 20 000,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
			Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00

W związku z przesunięciem terminu robót na rok 2021 i 2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków

i dostosowuje się wartości do harmonogramu zadań.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka