

**UCHWAŁA NR 203/XXVII/20
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 6 ust. 1, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, 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. Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr 109/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 roku dotyczący „Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 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 7 do uchwały.

§ 7. Różnica wynikająca ze zmian planu dochodów i wydatków stanowi **nadwyżkę w wysokości 954 278,60 zł.**

§ 8. 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 oraz uchwałą nr 177/XXII/20 z dnia 23 września 2020 roku otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 626 207,97 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2 626 207,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 9. Plan dochodów po zmianach wynosi – **59 169 736,97 zł**; Plan wydatków po zmianach wynosi – **59 169 736,97 zł**; Plan przychodów wynosi – **2 626 207,97 zł**; Plan rozchodów wynosi – **2 626 207,97 zł.**

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

§ 11. 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	691 922,47	-64 080,00	627 842,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	512,70	-300,00	212,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	-300,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,30	-0,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,40	0,30	112,70
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	226 800,00	-3 780,00	223 020,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 800,00	-3 780,00	223 020,00
	01095		Pozostała działalność	449 609,77	-60 000,00	389 609,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	-60 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	262 210,00	26 569,76	288 779,76
	60016		Drogi publiczne gminne	262 210,00	26 569,76	288 779,76
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	26 569,76	176 569,76
630			Turystyka	40 236,08	-1 500,00	38 736,08
	63095		Pozostała działalność	40 236,08	-1 500,00	38 736,08
		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	1 500,00	-1 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 015 839,41	129 159,00	3 144 998,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 008 839,31	129 159,00	3 137 998,31
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	841,00	-841,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	130 000,00	730 000,00
750			Administracja publiczna	225 512,41	161,39	225 673,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 128,82	1,22	48 130,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,82	1,22	21,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 058,59	160,17	27 218,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	722,00	49,10	771,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,60	3,07	4,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 832,00	108,00	10 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 534,60	1 306,33	18 840,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 534,60	1 306,33	18 840,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 723,60	-0,02	13 723,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,03	6,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 811,00	1 300,32	5 111,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 287 767,61	172 036,57	13 459 804,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 407 509,00	40 000,00	2 447 509,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	40 000,00	2 240 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 247 630,00	120 115,00	2 367 745,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 543 924,00	70 000,00	1 613 924,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	2 115,00	32 115,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	372 117,00	48 000,00	420 117,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 017 725,61	4 421,57	1 022 147,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 366,00	4 000,00	16 366,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	808 797,40	0,80	808 798,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192 062,00	420,77	192 482,77
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 614 663,00	7 500,00	7 622 163,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 900,00	7 500,00	134 400,00
758			Różne rozliczenia	19 055 431,11	245 163,00	19 300 594,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 690 093,00	112 761,00	10 802 854,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	132 388,00	132 388,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	132 388,00	132 388,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 238 767,11	-1 115 253,00	123 514,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 339,00	14,00	13 353,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 115 267,00	-1 115 267,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 115 267,00	1 115 267,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 115 267,00	1 115 267,00
801			Oświata i wychowanie	957 483,50	52 153,15	1 009 636,65
	80101		Szkoły podstawowe	103 560,00	-846,85	102 713,15
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	-14,00	298,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 376,00	-832,85	44 543,15
	80104		Przedszkola	606 673,00	53 000,00	659 673,00
		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	208 487,00	23 000,00	231 487,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	962 930,00	-986,00	961 944,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 682,00	-986,00	61 696,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 682,00	-986,00	61 696,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 649 992,85	-37 755,39	5 612 237,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 072,39	570,00	292 642,39
		0830	Wpływy z usług	5 730,00	270,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,35	300,00	301,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 235,75	6 520,28	20 756,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 235,75	6 520,28	20 756,03
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	250,00	-200,00	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	250,00	-200,00	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 306,15	-1 544,49	56 761,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 543,35	5 078,68	18 622,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 762,80	-6 623,17	38 139,63
		90095	Pozostała działalność	1 300 303,27	-43 101,18	1 257 202,09
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 295 512,00	-43 101,18	1 252 410,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 875,32	7 418,49	339 293,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 765,24	7 418,49	280 183,73
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 801,00	7 418,49	228 219,49
926			Kultura fizyczna	271 308,58	-100 000,00	171 308,58
	92601		Obiekty sportowe	271 308,58	-100 000,00	171 308,58
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
Razem:				58 740 090,67	429 646,30	59 169 736,97

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 520,29	-107 474,00	716 046,29
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	476 800,00	-107 474,00	369 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 800,00	-107 474,00	369 326,00
600			Transport i łączność	1 201 085,35	-107 146,50	1 093 938,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 047 182,35	-67 146,50	980 035,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 877,36	-67 146,50	544 730,86
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 739,00	-40 000,00	29 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 739,00	-40 000,00	29 739,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 460 670,00	82 000,00	2 542 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 402 740,00	82 000,00	2 484 740,00
		4260	Zakup energii	263 686,00	12 000,00	275 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 930,00	40 000,00	441 930,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	477 000,00	30 000,00	507 000,00
750			Administracja publiczna	6 890 178,65	-433 412,08	6 456 766,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 249 483,37	-440 000,00	5 809 483,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 725,00	-440 000,00	523 725,00
	75095		Pozostała działalność	197 599,28	6 587,92	204 187,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 343,00	6 587,92	13 930,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 189 581,00	0,00	1 189 581,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 040 081,00	0,00	1 040 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 645,00	-6 400,00	24 245,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 900,00	6 400,00	45 300,00
801			Oświata i wychowanie	16 973 745,50	37 079,00	17 010 824,50
	80101		Szkoły podstawowe	9 539 719,00	7 500,00	9 547 219,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 339,00	38 500,00	307 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 376,00	-50 000,00	190 376,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 985 994,00	27 000,00	2 012 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 223,00	27 000,00	819 223,00
	80195		Pozostała działalność	175 044,00	2 579,00	177 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 771,00	2 579,00	25 350,00
851			Ochrona zdrowia	197 498,00	421,00	197 919,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 962,00	421,00	191 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 013,60	421,00	21 434,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 033,00	-27 000,00	303 033,00
	85401		Świetlice szkolne	246 810,00	-27 000,00	219 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 338,00	-20 500,00	160 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 213,00	-5 000,00	30 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 986,00	-1 500,00	2 486,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 869 505,28	34 200,28	5 903 705,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 970 624,00	27 680,00	3 998 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 840,00	17 680,00	57 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 813 792,00	10 000,00	3 823 792,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 349,89	6 520,28	536 870,17
		4270	Zakup usług remontowych	138 120,49	6 520,28	144 640,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 488 569,52	41 700,00	3 530 269,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 424 195,17	41 700,00	2 465 895,17
		4260	Zakup energii	39 000,00	16 700,00	55 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 248,30	20 000,00	37 248,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 956,00	5 000,00	15 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 017,41	55 996,00	175 013,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 890,00	-42 249,00	743 641,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 292,00	-13 747,00	133 545,00
926			Kultura fizyczna	916 320,70	-45 000,00	871 320,70
	92601		Obiekty sportowe	712 829,81	-15 000,00	697 829,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 715,00	-15 000,00	11 715,00
	92695		Pozostała działalność	125 090,89	-30 000,00	95 090,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	-30 000,00	42 300,00
Razem:				59 694 369,27	-524 632,30	59 169 736,97

Wykaz zadań majątkowych na rok 2020

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania			
						środki własne Gminy	inne środki (w tym dotacje)	Fundusz Sołecki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>					<u>369 326,00</u>	<u>142 526,00</u>	<u>226 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01042	605	"Ludwikowice Kłodzkie I etap droga dojazdowa do gruntów rolnych"	244 840,00	116 320,00	128 520,00	0,00	0,00
3	010	01042	605	"Ludwikowice Kłodzkie II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych"	120 206,00	21 926,00	98 280,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 01042</u>					<u>369 326,00</u>	<u>142 526,00</u>	<u>226 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	369 326,00	142 526,00	226 800,00	0,00	0,00
<u>INFRASTRUKTURA DROGOWA</u>					<u>638 500,86</u>	<u>361 884,50</u>	<u>262 210,00</u>	<u>14 406,36</u>	<u>0,00</u>
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
<u>Razem rozdział 60013</u>					<u>64 031,00</u>	<u>64 031,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6300	64 031,00	64 031,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	605	Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowo-mostowej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
6	600	60016	605	Budowa ciągu pieszego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	6 765,36	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	340 324,50	228 114,50	112 210,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60016</u>					<u>544 730,86</u>	<u>268 114,50</u>	<u>262 210,00</u>	<u>14 406,36</u>	<u>0,00</u>
				6050	20 047,36	5 641,00	0,00	14 406,36	0,00
10	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	29 739,00	29 739,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60078</u>					<u>29 739,00</u>	<u>29 739,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	29 739,00	29 739,00	0,00	0,00	0,00
<u>TURYSTYKA</u>					<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>
11	630	63095	605	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
				6050	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<u>Razem rozdział 63095</u>					<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>					<u>512 000,00</u>	<u>512 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
<u>Razem rozdział 70005</u>					<u>512 000,00</u>	<u>512 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00
				6060	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA					553 885,00	553 885,00	0,00	0,00	0,00
14	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	506 725,00	506 725,00	0,00	0,00	0,00
15	750	75023	605	Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	17 000,00	17 000,00			
16	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wypożyczenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023					553 885,00	553 885,00	0,00	0,00	0,00
					6050	553 885,00	553 885,00	0,00	0,00
					6060	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					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	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup zestawu do ratownictwa drogowego oraz syreny elektronicznej z głośnikami)	31 160,00	31 160,00	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					271 376,00	186 000,00	85 376,00	0,00	0,00
22	801	80101	605	Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
23	801	80101	605	Modernizacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia do klasopracowni językowej w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	90 376,00	45 000,00	45 376,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					190 376,00	145 000,00	45 376,00	0,00	0,00
					6050	190 376,00	145 000,00	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
					6057	0,00	0,00	0,00	0,00
					6059	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

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	613 700,00	
Razem rozdział 90005				613 700,00	0,00	0,00	0,00	613 700,00	
623				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				1 471 371,12	507 981,80	0,00	219 748,32	743 641,00	
33	921	92109	605	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	983 114,00	239 473,00	0,00	0,00	743 641,00
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	479 399,00	0,00	69 085,41	743 641,00	
6050				175 013,41	105 928,00	0,00	69 085,41	0,00	
6057				743 641,00	0,00	0,00	0,00	743 641,00	
6059				175 794,00	175 794,00	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	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 Czerwienicy	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	9 168,28	338,80	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 sołeckiej 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 Dzikowice	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					151 045,71	382,80	0,00	150 662,91	0,00
			6050		151 045,71	382,80	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 hali sportowej 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 Czerwienicy	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:					6 047 215,68	3 571 171,71	787 068,00	326 634,97	1 357 341,00

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 :		Planowane wydatki							
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2020 rok						
			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	112 480,00			2 022 752,52	315 254,31	1 707 498,21	2 022 752,52	315 254,31	0,00	315 254,31	1 707 498,21	0,00	0,00	1 707 498,21
	Wydatki majątkowe ogółem	105 928,00			1 515 711,00	158 370,00	1 357 341,00	1 515 711,00	158 370,00	x	158 370,00	1 357 341,00	0,00	0,00	1 357 341,00
1	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								
2	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	105 928,00	921-92109-6057	743 641,00	877 186,00	133 545,00	743 641,00	877 186,00	133 545,00	x	133 545,00	743 641,00	0,00	0,00	743 641,00
	Budowa Klubu Seniora w Jugowie		921-92109-6059	133 545,00											
	2020	105 928,00		877 186,00	877 186,00	133 545,00	743 641,00								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu:	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	0,00
	DOTACJA CELOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY: projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie"														
	2020	42 313,00		4 866,00	24 825,00	24 825,00	0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	wydatki bieżące ogółem	6 552,00		507 041,52	156 884,31	350 157,21	507 041,52	156 884,31	0,00	156 884,31	350 157,21	0,00	0,00	350 157,21
1	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:	2 500,00	630-63095-4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Polsko-Czeski Szklak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze		630-63095-4309	0,00										
	2020	2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
2	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	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
	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki mieszkaniowej i													
	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:	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
	"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"													
	2020	300,00		125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00							
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
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"		900-90005-4019	53 188,91										
			900-90005-4117	52 080,00										
			900-90005-4119	24 243,86										
			900-90005-4127	34 834,80										
			900-90005-4129	16 083,52										
			900-90005-4219	11 543,17										
			900-90005-4309	16 160,43										
			900-90005-4417	10 161,36										
			900-90005-4419	4 354,87										
	2020	3 752,00		328 801,92	328 801,92	125 574,76	203 227,16							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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												
	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	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
	921-92195-4179		136,00												
	921-92195-4217		12 764,50												
	921-92195-4219		2 147,50												
	921-92195-4307		7 462,55												
	921-92195-4309		1 316,45												
	2020	0,00		24 595,00	24 595,00	3 599,95	20 995,05								

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem:		2 626 207,97
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	2 383 936,20

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

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych
podlegające przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych
855			Rodzina	171 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	171 400,00
		0920	pozostałe odsetki	100 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00

Razem:	171 400,00
---------------	-------------------

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych
należne jednostce samorządu terytorialnego na rok 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych
855			Rodzina	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00

Razem:	50 000,00
---------------	------------------

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	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 europejskich, 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 europejskich, 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	1 235 780,50	4 123 142,00	5 358 922,50
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	46 670,50	4 123 142,00	4 169 812,50
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	19 000,00	2 100 445,00	2 119 445,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 100 445,00	2 100 445,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	458 272,00	458 272,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	503 474,00	503 474,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 138 699,00	1 138 699,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	665 225,00	665 225,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	665 225,00	665 225,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	312 883,00	312 883,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	352 342,00	352 342,00
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	832 893,00	832 893,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	832 893,00	832 893,00
	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	21 681,00	21 681,00
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	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	1 707 469,10	5 832 993,00	7 540 462,10

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 429 646,30 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 64 080,00 zł.

W związku z przeprowadzoną analizą wykonania, zmniejsza się plan dochodów do faktycznych wpływów w ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej – kwota 300,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 780,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne przebudowy drogi w Ludwikowicach Kłodzkich (rozliczenie projektu).

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 60 000,00 zł z uwagi na przeprowadzoną analizę wykonania.

Dz. 600 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 26 569,76 zł.

W związku z podpisaniem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa aneksu o zwiększeniu wartości dofinansowania budowy drogi w Bożkowie, zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 569,76 zł.

Dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 500,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu rozliczeń z wpływów z najmu o kwotę 1 500,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 129 159,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów tytułem planowanych wpływów z opłat za trwały zarząd (kwota 841,00 zł) oraz zwiększa się dochody tytułem sprzedaży nieruchomości (kwota 130 000,00 zł).

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 161,39 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 1 306,33 zł.

Zwiększa się plan dochodów z uwagi na rozliczenie wpływów bieżących w ramach rozliczenia zużycia energii przez wykonawcę realizującego zadanie inwestycyjne na nowym obiekcie.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu dochodów o kwotę 172 036,57 zł.

Zwiększa się plan dochodów w ramach podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej z uwagi na kasowe wykonanie – kwota 164 115,80 zł.

W związku z większymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 420,77 zł.

Zwiększa się również plan dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 7 500,00 zł, dostosowując plan do kasowego wykonania.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 245 163,00 zł.

Pismem nr ST3.4751.10.2020 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyznał Gminie Nowa Ruda kwotę 132 388,00 zł tytułem uruchomionej rezerwy subwencji ogólnej.

Pismem nr ST5.4751.29.2020.16g Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyznał Gminie Nowa Ruda kwotę 55 261,00 zł tytułem uruchomionej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Pismem nr ST5.4750.6.2020.g Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyznał Gminie Nowa Ruda kwotę 57 500,00 zł tytułem uruchomionej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć szkolnych.

W związku z oceną Ministerstwa Finansów w zakresie zastosowania klasyfikacji budżetowej dla środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, dokonuje się zmiany rozdziału i paragrafu środków.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 52 153,15 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planu dotacji otrzymanej w ramach rozliczenia kosztów klasopracowni w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich (kwota 832,85 zł) oraz zmniejsza się koszty wpływów z opłat za duplikaty (14 zł).

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 23 000,00 zł, dostosowując plan do faktycznych wpływów.

Zwiększa się plan dochodów tytułem dotacji otrzymanej w ramach projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na realizację budowy placu zabaw przy przedszkolu samorządowym w Ludwikowicach Kłodzkich (30 000,00 zł).

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 986,00 zł.

W związku z zakończeniem zadania i rozliczeniem dotacji na dofinansowanie zadania w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – program „Za życiem” – tworzenie mieszkań chronionych, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów dostosowując plan do faktycznych wpływów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 37 755,39 zł.

Dokonyje się zwiększenia wpływów z tytułu rozliczeń za przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 570,00 zł, dostosowując plan do wartości faktycznych wpływów.

Zwiększa się plan dochodów tytułem otrzymanego odszkodowania z przeznaczeniem na odtworzenie mienia – kwota 6 520,28 zł.

Zmniejsza się plan dochodów tytułem wpływów z opłaty produktowej (200 zł).

Dokonyje się rozliczenia wpływów i dotacji otrzymanej na zebranie i utylizację azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy – zmniejszenie o kwotę 1 544,49 zł.

W związku z refundacją poniesionych w latach 2018-2019 wydatków w ramach projektu „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 43 101,18, dostosowując wartość do faktycznych wpływów.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 418,49 zł

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 7 418,49 zł z tytułu rozliczenia pierwszego wniosku o płatność dla zadania „Przebudowa i remont obiektu istniejącego z przeznaczeniem na Klub Seniora w Jugowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100 000,00 zł

Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 100 000,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji budowy boiska sportowego w Czerwieńczycach na lata 2021-2022.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 524 632,30 zł.**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 107 474,00 zł.**

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 800,00	-107 474,00	369 326,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	476 800,00	-107 474,00	369 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 800,00	-107 474,00	369 326,00
			"Ludwikowice Kłodzkie I etap droga dojazdowa do gruntów rolnych"	298 520,00	- 53 680,00	244 840,00
			"Ludwikowice Kłodzkie II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych"	154 000,00	- 33 794,00	120 206,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	24 280,00	- 20 000,00	4 280,00

W związku z końcowym rozliczeniem dotacji w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne przebudowy drogi w Ludwikowicach Kłodzkich, dokonuje się

zmniejszenia planu wydatków o kwotę niewykorzystanych środków.

W związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na dokumentację, dokonuje się zmniejszenia planowanych środków.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 107 146,50 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na odśnieżanie o kwotę 50 000,00 zł (środki niewykorzystane z uwagi na warunki atmosferyczne).

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	477 210,00	-107 146,50	370 063,50
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	407 471,00	-67 146,50	340 324,50
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających Gminę Nowa Ruda poprzez budowę parkingu na Przełęczy Sokolej w miejscowości Sokolec	407 471,00	- 67 146,50	340 324,50
	60078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 739,00	- 40 000,00	29 739,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	69 739,00	- 40 000,00	29 739,00

W związku z końcowym rozliczeniem dotacji w ramach pomocy finansowej z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) na budowę parkingu na Przełęczy Sokolej, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę niewykorzystanych środków.

W związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na dokumentację, dokonuje się zmniejszenia planowanych środków.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 82 000,00 zł.

W związku z uruchomieniem dodatkowych środków rezerwy części ogólnej subwencji, część kwoty w wysokości 82 000,00 zł przeznacza się na koszty utrzymania mieszkań pozostających we wspólnotach mieszkaniowych (zakup energii, zakup usług, opłaty za administrowanie).

Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 433 412,08 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na usługi i zakupy w ramach administracji – kwota 6 587,92 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	963 725,00	-440 000,00	523 725,00
	75023	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	963 725,00	-440 000,00	523 725,00
			Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	806 725,00	- 300 000,00	506 725,00
			Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	157 000,00	- 140 000,00	17 000,00

W związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy i ujęcia w budżecie na rok 2021 ww. zadań, dokonuje się korekty planu wydatków.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu wydatku z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na ubezpieczenie.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 37 079,00 zł.

W związku z uruchomieniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu oraz sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć szkolnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 57 500,00 zł.

Dokonuje się również przesunięcia kwoty 27 000,00 zł z działu 854 w związku z rozliczeniem dokonanym w ramach wynagrodzeń pracowników.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 579,00,00 zł z przeznaczeniem na zakupy.

Dokonyuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	80101	6050	Szkoły podstawowe	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu Zespołu Szkół w Bożkowie	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00

Z uwagi na zakończenie zadania dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o niewykorzystane środki.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 421,00 zł.

W związku z większymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększa się również plan wydatków.

Dz. 854– Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27 000,00 zł

Dokonyje się przesunięcia kwoty 27 000,00 zł do działu 801 w związku z rozliczeniem dokonany w ramach wynagrodzeń pracowników.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 34 200,28 zł.

W związku ze zmianą regulaminu utrzymania czystości i porządku i wprowadzenia nowych zasad odbioru odpadów komunalnych, zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakupy związane z utworzeniem nowych miejsc odbioru dla budynków komunalnych oraz zakup niezbędnych worków– kwota 27 680,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na odtworzenie mienia o kwotę uzyskaną w ramach odszkodowania za zniszczone oświetlenie uliczne – 6 520,28 zł.

Dz. 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 41 700,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 41 700,00 zł w związku z wydatkami związanymi z remontami na obiektach sal i świetlic wiejskich.

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 371,12	0,00	1 471 371,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 114,00	0,00	983 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 932,00	55 996,00	105 928,00
			Budowa Klubu Seniora w Jugowie	49 932,00	55 996,00	105 928,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 890,00	- 42 249,00	743 641,00
			Budowa Klubu Seniora w Jugowie	785 890,00	- 42 249,00	743 641,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 292,00	- 13 747,00	133 545,00
			Budowa Klubu Seniora w Jugowie	147 292,00	- 13 747,00	133 545,00

Dokonyje się zmiany źródła finansowania zadania bez zmiany wysokości planu wydatków na zadanie „Budowa Klubu Seniora w Jugowie”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 45 000,00 zł.

W związku z mniejszymi wydatkami w ramach umów zleceń na utrzymanie basenu w Jugowie, zmniejsza się plan wydatków o niewykorzystaną kwotę 15 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 30 000,00 zł.

Dokonyje się aktualizacji załącznika nr 6a „Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020” w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.446.2020.KSz w sprawie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

Dokonyje się zmian w zakresie planu przychodów Gminy Nowa Ruda:

1)zmniejsza się wysokość uruchomionych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, na pokrycie występującego deficytu budżetu o kwotę 954 278,60 zł.

Zmiany wynikające z wprowadzonych zmian w ramach uchwały dały wynik:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	59 169 736,97
2	Wydatki	59 169 736,97
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	0,00
4	Przychody	2 626 207,97
5	Rozchody	2 626 207,97
6	<u>Wynik</u>	<u>0,00</u>

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka