

**UCHWAŁA NR 184/XXIV/20  
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 28 października 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 6 ust. 1, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695 i poz. 1175.), **Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 109/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 roku dotyczący „Wykaz zadań majątkowych na rok 2020” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 109/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 roku dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2020 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do Uchwały nr 109/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 roku dotyczący „Plan dotacji z budżetu Gminy Nowa Ruda w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały

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

§ 7. Plan dochodów po zmianach wynosi – **59 595 535,29 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **60 549 813,89 zł**

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

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

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**Bożena Sołek-Muzyka**

**Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2020**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>1 500,00</b>      | <b>-1 387,78</b> | <b>112,22</b>        |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 1 500,00             | -1 387,78        | 112,22               |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 500,00             | -1 387,78        | 112,22               |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 032 230,41</b>  | <b>1 753,00</b>  | <b>3 033 983,41</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 025 230,31         | 1 753,00         | 3 026 983,31         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 681,00             | 162,00           | 2 843,00             |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 55 015,00            | 1 591,00         | 56 606,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>29 001,00</b>     | <b>-2 470,00</b> | <b>26 531,00</b>     |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 29 001,00            | -2 470,00        | 26 531,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 30,00            | 30,00                |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00             | -2 500,00        | 3 500,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>245 392,09</b>    | <b>232,00</b>    | <b>245 624,09</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 24 802,59            | 232,00           | 25 034,59            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 9 000,00             | 232,00           | 9 232,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 321,00</b>      | <b>2 490,00</b>  | <b>3 811,00</b>      |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 1 321,00             | 2 490,00         | 3 811,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 321,00             | 2 490,00         | 3 811,00             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>13 800 846,61</b> | <b>36 134,00</b> | <b>13 836 980,61</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 409 033,00         | -2 100,00        | 2 406 933,00         |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 200,00               | -100,00          | 100,00               |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00             | -2 000,00        | 2 000,00             |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 630 513,00         | 27 117,00        | 2 657 630,00         |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 279 000,00           | 35 117,00        | 314 117,00           |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 22 430,00            | -8 000,00        | 14 430,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 005 297,61         | 11 117,00          | 1 016 414,61         |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 180 000,00           | 11 117,00          | 191 117,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 761 983,50</b>  | <b>-807 500,00</b> | <b>954 483,50</b>    |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 1 411 173,00         | -807 500,00        | 603 673,00           |
|            |          | 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 | 807 500,00           | -807 500,00        | 0,00                 |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>971 869,00</b>    | <b>599,00</b>      | <b>972 468,00</b>    |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 207 188,00           | 599,00             | 207 787,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00               | 599,00             | 799,00               |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>13 533 530,00</b> | <b>2 000,00</b>    | <b>13 535 530,00</b> |
|            | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 293 100,00           | 2 000,00           | 295 100,00           |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 2 000,00           | 2 000,00             |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 961 073,86</b>  | <b>-116 842,65</b> | <b>5 844 231,21</b>  |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 481 828,00         | -125 930,00        | 3 355 898,00         |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 458 828,00         | -125 930,00        | 3 332 898,00         |
|            | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 54 853,00            | 9 043,35           | 63 896,35            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 4 500,00             | 9 043,35           | 13 543,35            |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność   | 1 300 259,27         | 44,00              | 1 300 303,27         |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 44,00              | 44,00                |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>800 844,74</b>    | <b>-28 723,57</b>  | <b>772 121,17</b>    |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 723 010,74           | -9 999,65          | 713 011,09           |
|            |          | 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   | 15 000,00            | -10 000,00         | 5 000,00             |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 43 103,00            | 0,35               | 43 103,35            |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 334,00               | 21,00              | 355,00               |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 334,00               | 21,00              | 355,00               |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność   | 77 500,00            | -18 744,92         | 58 755,08            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 000,00            | -18 744,92         | 34 255,08            |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>270 376,58</b>    | <b>282,00</b>      | <b>270 658,58</b>    |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 270 376,58           | 282,00             | 270 658,58           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 20 370,24            | 282,00             | 20 652,24            |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>60 508 969,29</b> | <b>-913 434,00</b> | <b>59 595 535,29</b> |

**Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2020**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 512 864,36</b>  | <b>-500,01</b>     | <b>1 512 364,35</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 027 682,36         | -500,01            | 1 027 182,35         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 338 298,00           | -500,01            | 337 797,99           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>18 313 745,50</b> | <b>-950 000,00</b> | <b>17 363 745,50</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 4 497 891,00         | -950 000,00        | 3 547 891,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 807 500,00           | -807 500,00        | 0,00                 |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 142 500,00           | -142 500,00        | 0,00                 |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>184 500,00</b>    | <b>11 967,00</b>   | <b>196 467,00</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 178 900,00           | 11 117,00          | 190 017,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 951,60             | 11 117,00          | 20 068,60            |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 4 500,00             | 850,00             | 5 350,00             |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 500,00             | 850,00             | 5 350,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 362 898,00</b>  | <b>599,00</b>      | <b>3 363 497,00</b>  |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 268 352,00         | 599,00             | 1 268 951,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 134 810,00           | 599,00             | 135 409,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>14 605 622,00</b> | <b>2 000,00</b>    | <b>14 607 622,00</b> |
|            | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 1 043 432,00         | 2 000,00           | 1 045 432,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 850,00            | 2 000,00           | 38 850,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 915 658,31</b>  | <b>6 879,40</b>    | <b>5 922 537,71</b>  |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 63 978,00            | -199,00            | 63 779,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 354,00            | -199,00            | 29 155,00            |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 554 320,00           | 5 909,40           | 560 229,40           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 138 000,00           | -10 000,00         | 128 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            | 15 909,40          | 35 909,40            |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność   | 213 769,39           | 1 169,00           | 214 938,39           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 589,00            | 1 169,00           | 16 758,00            |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 475 071,31</b>  | <b>13 498,21</b>   | <b>3 488 569,52</b>  |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 409 047,57         | 28 147,60          | 2 437 195,17         |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 064 466,00         | -84 038,00         | 980 428,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 355,46            | 30 000,00          | 84 355,46            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 12 400,70            | -1 852,40          | 10 548,30            |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 88 750,00            | 84 038,00          | 172 788,00           |
|            | 92116    |          | Biblioteki   | 757 623,00           | 0,00               | 757 623,00           |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 757 623,00           | -28 200,00         | 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          | 28 200,00            |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność  | 277 500,74           | -14 649,39         | 262 851,35           |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 21 000,00            | -8 000,00          | 13 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 910,03            | 1 929,00           | 46 839,03            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 8 105,40             | -668,99            | 7 436,41             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 158 616,31           | -7 909,40          | 150 706,91           |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 064 198,30</b>  | <b>2 122,40</b>    | <b>1 066 320,70</b>  |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 860 707,41           | 2 122,40           | 862 829,81           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 651,00            | 270,00             | 38 921,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 1 852,40           | 1 852,40             |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>61 463 247,89</b> | <b>-913 434,00</b> | <b>60 549 813,89</b> |

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 184/XXIV/20 Rady Gminy Nowa Ruda  
z dnia 28 października 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  |             |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |       |          |     |   |                     | <b>476 800,00</b>                               | <b>250 000,00</b>           | <b>226 800,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b> |
| 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  |             |
| <b>Razem rozdział 01042</b>    |       |          |     |   | <b>476 800,00</b>   | <b>250 000,00</b>                               | <b>226 800,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       |             |
|                                |       |          |     |   | 6050                | 476 800,00                                      | 250 000,00                  | 226 800,00        | 0,00  |             |
|                                |       |          |     |   | 6060                |   |                             |                   | 0,00  |             |
| <b>INFRASTRUKTURA DROGOWA</b>  |       |          |     |   |                     | <b>1 056 926,36</b>                             | <b>780 310,00</b>           | <b>262 210,00</b> | <b>14 406,36</b>                                  | <b>0,00</b> |
| 4                              | 600   | 60013    | 630 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)  | 295 310,00          | 295 310,00                                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00  |             |
| <b>Razem rozdział 60013</b>    |       |          |     |   | <b>295 310,00</b>   | <b>295 310,00</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       |             |
|                                |       |          |     |   | 6300                | 295 310,00                                      | 295 310,00                  | 0,00              | 0,00  |             |
| 5                              | 600   | 60016    | 605 | Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowo-mostowej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów  | 8 000,00            | 0,00  | 0,00                        | 8 000,00          | 0,00  |             |
| 6                              | 600   | 60016    | 605 | Budowa ciągu pieszego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie  | 6 406,36            | 0,00  | 0,00                        | 6 406,36          | 0,00  |             |
| 7                              | 600   | 60016    | 605 | Przebudowa drogi w Bożkowie dz. 827/7 i 827/14  | 155 000,00          | 5 000,00  | 150 000,00                  | 0,00              | 0,00  |             |
| 8                              | 600   | 60016    | 605 | Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej  | 15 000,00           | 15 000,00                                       | 0,00                        | 0,00              | 0,00  |             |
| 9                              | 600   | 60016    | 605 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających Gminę Nowa Ruda poprzez budowę parkingu na Przełęczy Sokolej w miejscowości Sokolec | 407 471,00          | 295 261,00                                      | 112 210,00                  | 0,00              | 0,00  |             |
| <b>Razem rozdział 60016</b>    |       |          |     |   | <b>591 877,36</b>   | <b>315 261,00</b>                               | <b>262 210,00</b>           | <b>14 406,36</b>  | <b>0,00</b>                                       |             |
|                                |       |          |     |   | 6050                | 29 406,36                                       | 15 000,00                   | 0,00              | 14 406,36   |             |
| 10                             | 600   | 60078    | 605 | Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej  | 169 739,00          | 169 739,00                                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00  |             |
| <b>Razem rozdział 60078</b>    |       |          |     |   | <b>169 739,00</b>   | <b>169 739,00</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       |             |
|                                |       |          |     |   | 6050                | 169 739,00                                      | 169 739,00                  | 0,00              | 0,00  |             |
| <b>TURYSTYKA</b>               |       |          |     |   |                     | <b>15 000,00</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>                                  | <b>0,00</b> |
| 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   |             |
|                                |       |          |     |   | 6060                |   |                             |                   | 0,00  |             |
| <b>Razem rozdział 63095</b>    |       |          |     |   | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                       |             |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |       |          |     |   |                     | <b>410 000,00</b>                               | <b>410 000,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b> |
| 12                             | 700   | 70005    | 605 | Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda   | 400 000,00          | 400 000,00                                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00  |             |
| 13                             | 700   | 70005    | 606 | zakup nieruchomości   | 10 000,00           | 10 000,00                                       | 0,00                        | 0,00              | 0,00  |             |
| <b>Razem rozdział 70005</b>    |       |          |     |   | <b>410 000,00</b>   | <b>410 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       |             |
|                                |       |          |     |   | 6050                | 400 000,00                                      | 400 000,00                  | 0,00              | 0,00  |             |
|                                |       |          |     |   | 6060                | 10 000,00                                       | 10 000,00                   | 0,00              | 0,00  |             |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |       |          |     |   |                     | <b>1 193 885,00</b>                             | <b>1 193 885,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b> |
| 14                             | 750   | 75023    | 605 | Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda  | 906 725,00          | 906 725,00                                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00  |             |
| 15                             | 750   | 75023    | 605 | Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4   | 257 000,00          | 257 000,00                                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00  |             |
| 16                             | 750   | 75023    | 606 | Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)   | 30 160,00           | 30 160,00                                       | 0,00                        | 0,00              | 0,00  |             |
| <b>Razem rozdział 75023</b>    |       |          |     |   | <b>1 193 885,00</b> | <b>1 193 885,00</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       |             |
|                                |       |          |     |   | 6050                | 1 193 885,00                                    | 1 193 885,00                | 0,00              | 0,00  |             |
|                                |       |          |     |   | 6060                | 30 160,00                                       | 30 160,00                   | 0,00              | 0,00  |             |

| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>        |     |       |     |  |                   |                  |                  |                   |            |
|--|-----|-------|-----|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
| <b>PRZECIWOPOŻAROWA</b>                          |     |       |     | <b>724 335,00</b>  | <b>724 335,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |            |
| 17   | 754 | 75412 | 605 | Budowa nowej remizy OSP Bożków   | 427 335,00        | 427 335,00       | 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 niezalanych 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       |
| <b>Razem rozdział 75412</b>                      |     |       |     | <b>724 335,00</b>  | <b>724 335,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |            |
|  |     |       |     | 6050   | 463 175,00        | 463 175,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00       |
|  |     |       |     | 6230   | 261 160,00        | 261 160,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00       |
| <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                         |     |       |     | <b>93 135,00</b>   | <b>93 135,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |            |
| 21   | 758 | 75818 | 680 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 93 135,00         | 93 135,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00       |
| <b>Razem rozdział 75818</b>                      |     |       |     | <b>93 135,00</b>   | <b>93 135,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |            |
|  |     |       |     | 6800   | 93 135,00         | 93 135,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00       |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      |     |       |     | <b>471 376,00</b>  | <b>386 000,00</b> | <b>85 376,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |            |
| 22   | 801 | 80101 | 605 | Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie  | 300 000,00        | 300 000,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00       |
| 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       |
| <b>Razem rozdział 80101</b>                      |     |       |     | <b>390 376,00</b>  | <b>345 000,00</b> | <b>45 376,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |            |
|  |     |       |     | 6050   | 390 376,00        | 345 000,00       | 45 376,00        | 0,00              | 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       |
| <b>Razem rozdział 80104</b>                      |     |       |     | <b>81 000,00</b>   | <b>41 000,00</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |            |
|  |     |       |     | 6050   | 81 000,00         | 41 000,00        | 40 000,00        | 0,00              | 0,00       |
|  |     |       |     | 6057   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00       |
|  |     |       |     | 6059   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00       |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                           |     |       |     | <b>89 547,00</b>   | <b>26 865,00</b>  | <b>62 682,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |            |
| 26   | 852 | 85220 | 605 | Program "Za życiem" - tworzenie mieszkań chronionych   | 89 547,00         | 26 865,00        | 62 682,00        | 0,00              | 0,00       |
| <b>Razem rozdział 852208</b>                     |     |       |     | <b>89 547,00</b>   | <b>26 865,00</b>  | <b>62 682,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |            |
|  |     |       |     | 6050   | 89 547,00         | 26 865,00        | 62 682,00        | 0,00              | 0,00       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |     |       |     | <b>672 149,40</b>  | <b>32 540,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25 909,40</b> | <b>613 700,00</b> |            |
| 27   | 900 | 90001 | 601 | Wydatki na powiększenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.  | 22 540,00         | 22 540,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00       |
| <b>Razem rozdział 90001</b>                      |     |       |     | <b>22 540,00</b>   | <b>22 540,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |            |
|  |     |       |     | 601  | 22 540,00         | 22 540,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00       |
| 28   | 900 | 90005 | 605 | "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"  | 613 700,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 613 700,00 |
| <b>Razem rozdział 90005</b>                      |     |       |     | <b>613 700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>613 700,00</b> |            |
|  |     |       |     | 6237   | 613 700,00        | 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 Woiliborzu   | 10 000,00         | 10 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00       |
| <b>Razem rozdział 90015</b>                      |     |       |     | <b>35 909,40</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25 909,40</b> | <b>0,00</b>       |            |
|  |     |       |     | 6050   | 35 909,40         | 10 000,00        | 0,00             | 25 909,40         | 0,00       |



|   |       |       |      |  |                   |             |                   |                   |            |
|---|-------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |       |       |      | <b>1 471 032,32</b>  | <b>465 394,00</b> | <b>0,00</b> | <b>219 748,32</b> | <b>785 890,00</b> |            |
| 32  | 921   | 92109 | 605  | Budowa Klubu Seniora w Jugowie   | 983 114,00        | 197 224,00  | 0,00              | 0,00              | 785 890,00 |
| 33  | 921   | 92109 | 605  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków  | 30 654,78         | 0,00        | 0,00              | 30 654,78         | 0,00       |
| 34  | 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       |
| 921   | 92109 | 605   |      | Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach  | 29 045,39         | 0,00        | 0,00              | 29 045,39         | 0,00       |
| 35  | 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       |
| 36  | 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       |
| 37  | 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       |
| <b>Razem rozdział 92109</b>                     |       |       |      | <b>1 292 125,41</b>  | <b>437 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>69 085,41</b>  | <b>785 890,00</b> |            |
|   |       |       | 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       |
| 38  | 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       |
| <b>Razem rozdział 92116</b>                     |       |       |      | <b>28 200,00</b>   | <b>28 200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |            |
|   |       |       | 6050 |  | 28 200,00         | 28 200,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 39  | 921   | 92195 | 605  | Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica  | 15 221,86         | 0,00        | 0,00              | 15 221,86         | 0,00       |
| 40  | 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       |
| 41  | 921   | 92195 | 605  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 42  | 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       |
| 43  | 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       |
| 44  | 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       |
| 45  | 921   | 92195 | 605  | Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki  | 6 707,86          | 0,00        | 0,00              | 6 707,86          | 0,00       |
| 46  | 921   | 92195 | 605  | Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów   | 8 829,48          | 0,00        | 0,00              | 8 829,48          | 0,00       |
| 47  | 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       |
| 48  | 921   | 92195 | 605  | Budowa sali sołectwej na terenie sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn   | 23 571,92         | 0,00        | 0,00              | 23 571,92         | 0,00       |
| 49  | 921   | 92195 | 605  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec  | 27 750,00         | 0,00        | 0,00              | 27 750,00         | 0,00       |
| 50  | 921   | 92195 | 605  | Zagospodarowanie terenu rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica   | 8 238,39          | 0,00        | 0,00              | 8 238,39          | 0,00       |
| <b>Razem rozdział 92195</b>                     |       |       |      | <b>150 706,91</b>  | <b>44,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>150 662,91</b> | <b>0,00</b>       |            |
|   |       |       | 6050 |  | 150 706,91        | 44,00       | 0,00              | 150 662,91        | 0,00       |

| <b>KULTURA FIZYCZNA</b>     |     |       |     | <b>799 723,30</b>  | <b>498 152,41</b>   | <b>250 000,00</b> | <b>51 570,89</b>  | <b>0,00</b>         |      |
|-----------------------------|-----|-------|-----|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 51                          | 926 | 92601 | 605 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich  | 72 652,41           | 72 652,41         | 0,00              | 0,00                | 0,00 |
| 52                          | 926 | 92601 | 605 | Budowa boiska sportowego w Czerwieńcach  | 200 000,00          | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00                | 0,00 |
| 53                          | 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 |
| 54                          | 926 | 92601 | 605 | Modernizacja boiska sportowego w Wollborzu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wollborz  | 15 499,00           | 0,00              | 0,00              | 15 499,00           | 0,00 |
| 55                          | 926 | 92601 | 605 | Odtworzenie pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej w Dzikowcu  | 99 000,00           | 99 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00 |
| 56                          | 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 |
| <b>Razem rozdział 92601</b> |     |       |     | <b>763 651,41</b>  | <b>498 152,41</b>   | <b>250 000,00</b> | <b>15 499,00</b>  | <b>0,00</b>         |      |
|                             |     |       |     | 6050   | 637 151,41          | 371 652,41        | 250 000,00        | 15 499,00           | 0,00 |
|                             |     |       |     | 6230   | 141 999,00          | 126 500,00        | 0,00              | 15 499,00           | 0,00 |
| 57                          | 926 | 92695 | 605 | Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze   | 22 071,89           | 0,00              | 0,00              | 22 071,89           | 0,00 |
| 58                          | 926 | 92695 | 605 | Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice  | 14 000,00           | 0,00              | 0,00              | 14 000,00           | 0,00 |
| <b>Razem rozdział 92695</b> |     |       |     | <b>36 071,89</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>36 071,89</b>  | <b>0,00</b>         |      |
|                             |     |       |     | 6050   | 36 071,89           | 0,00              | 0,00              | 36 071,89           | 0,00 |
| <b>SUMA :</b>               |     |       |     | <b>7 473 909,38</b>  | <b>4 860 616,41</b> | <b>887 068,00</b> | <b>326 634,97</b> | <b>1 399 590,00</b> |      |

**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 |                     | w tym :   |                            |                     | Planowane wydatki<br>2020 rok |                            |                            |                     |                             |                     |                     |                            |
|----------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|          |   |                          | dział/rozdział/§       | kwota               | Wydatki kwalifikowane na rok 2020 ogółem<br>(6+7) | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Wydatki razem<br>(9+12)       | Z tego:                    |                            |                     |                             |                     |                     |                            |
|          |   |                          |                        |                     |   |                            |                     |                               | Środki z budżetu krajowego |                            |                     | Wydatki razem<br>(13+14+15) | Środki z budżetu UE |                     |                            |
|          |   |                          |                        |                     |   |                            |                     |                               | Wydatki razem<br>(10+11)   | Z tego źródła finansowania | pożyczki i kredyty  |                             | pozostałe           | Wydatki razem       | Z tego źródła finansowania |
| 1        | 2   | 3                        | 4                      | 5                   | 6   | 7                          | 8                   | 9                             | 10                         | 11                         | 12                  | 13                          | 14                  | 15                  |                            |
|          | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>56 484,00</b>         |                        | <b>2 078 748,52</b> | <b>329 001,31</b>                                 | <b>1 749 747,21</b>        | <b>2 078 748,52</b> | <b>329 001,31</b>             | <b>0,00</b>                | <b>329 001,31</b>          | <b>1 749 747,21</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>1 749 747,21</b> |                            |
|          | <b>Wydatki majątkowe ogółem</b>   | <b>49 932,00</b>         |                        | <b>1 571 707,00</b> | <b>172 117,00</b>                                 | <b>1 399 590,00</b>        | <b>1 571 707,00</b> | <b>172 117,00</b>             | <b>x</b>                   | <b>172 117,00</b>          | <b>1 399 590,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>1 399 590,00</b> |                            |
| <b>1</b> | Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)   |                          |                        |                     |   |                            |                     |                               |                            |                            |                     |                             |                     |                     |                            |
|          | Nazwa projektu:   | 0,00                     | 900-90005-6237         | 613 700,00          | <b>613 700,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>613 700,00</b>   | <b>613 700,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>x</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>613 700,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>613 700,00</b>          |
|          | "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          |                               |                            |                            |                     |                             |                     |                     |                            |
| <b>2</b> | Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)   |                          |                        |                     |   |                            |                     |                               |                            |                            |                     |                             |                     |                     |                            |
|          | Nazwa projektu:   | 49 932,00                | 921-92109-6057         | 785 890,00          | <b>933 182,00</b>                                 | <b>147 292,00</b>          | <b>785 890,00</b>   | <b>933 182,00</b>             | <b>147 292,00</b>          | <b>x</b>                   | <b>147 292,00</b>   | <b>785 890,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>785 890,00</b>          |
|          | Budowa Klubu Seniora w Jugowie  |                          | 921-92109-6059         | 147 292,00          |   |                            |                     |                               |                            |                            |                     |                             |                     |                     |                            |
|          | 2020  | 49 932,00                |                        | 933 182,00          | 933 182,00  | 147 292,00                 | 785 890,00          |                               |                            |                            |                     |                             |                     |                     |                            |
| <b>3</b> | Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)   |                          |                        |                     |   |                            |                     |                               |                            |                            |                     |                             |                     |                     |                            |
|          | Nazwa projektu:   | 42 313,00                | 921-92109-6209         | 4 866,00            | <b>24 825,00</b>                                  | <b>24 825,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>24 825,00</b>              | <b>24 825,00</b>           | <b>x</b>                   | <b>24 825,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
|          | 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                |
|----------|---|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|          | <b>wydatki bieżące<br/>ogółem</b>   | <b>6 552,00</b> |  | <b>507 041,52</b>  | <b>156 884,31</b> | <b>350 157,21</b> | <b>507 041,52</b> | <b>156 884,31</b> | <b>0,00</b>       | <b>156 884,31</b> | <b>350 157,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>350 157,21</b> |
| <b>1</b> | Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska  |                 |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |                   |
|          | Nazwa projektu:<br>"Polsko-Czeski Szklak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze   | <b>2 500,00</b> | 630-63095-4307<br>630-63095-4309   | 0,00<br>0,00   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | x                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|          | 2020  | 2 500,00        |  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>2</b> | Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)   |                 |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |                   |
|          | Nazwa projektu:<br>Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, | <b>0,00</b>     | 758-75809-2889   | 27 544,60  | <b>27 544,60</b>  | <b>27 544,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>27 544,60</b>  | <b>27 544,60</b>  | x                 | <b>27 544,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|          | 2020  | 0,00            |  | 27 544,60  | 27 544,60         | 27 544,60         | 0,00              |                   |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>3</b> | Program Operacyjny "Polska Cyfrowa" na lata 2014-2020"  |                 |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |                   |
|          | Nazwa projektu:<br>"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"  | <b>300,00</b>   | 750-75077-4247   | 125 000,00   | <b>125 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>125 000,00</b> | <b>125 000,00</b> | <b>0,00</b>       | x                 | <b>0,00</b>       | <b>125 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|          | 2020  | 300,00          |  | 125 000,00   | 125 000,00        | 0,00              | 125 000,00        |                   |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>4</b> | Program: RPO WD 2014-2020   |                 |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |                   |
|          | Nazwa projektu:<br>"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"                      | <b>3 752,00</b> | 900-90005-4017<br>900-90005-4019<br>900-90005-4117<br>900-90005-4119<br>900-90005-4127<br>900-90005-4129<br>900-90005-4219<br>900-90005-4309<br>900-90005-4417<br>900-90005-4419 | 106 151,00<br>53 188,91<br>52 080,00<br>24 243,86<br>34 834,80<br>16 083,52<br>11 543,17<br>16 160,43<br>10 161,36<br>4 354,87 | <b>328 801,92</b> | <b>125 574,76</b> | <b>203 227,16</b> | <b>328 801,92</b> | <b>125 574,76</b> | x                 | <b>125 574,76</b> | <b>203 227,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|          | 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          |                  |
|----------|--|----------------|----------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>5</b> | Program: Interreg V-A<br>Republika Czeska-Polska |                |                |           |                  |                 |                  |                  |                 |    |                 |                  |             |             |                  |
|          | Nazwa projektu:                                  | <b>0,00</b>    | 921-92195-4017 | 781,50    | <b>1 100,00</b>  | <b>165,00</b>   | <b>935,00</b>    | <b>1 100,00</b>  | <b>165,00</b>   | x  | <b>165,00</b>   | <b>935,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>935,00</b>    |
|          |  |                | 921-92195-4019 | 137,92    |                  |                 |                  |                  |                 |    |                 |                  |             |             |                  |
|          |  |                | 921-92195-4117 | 134,36    |                  |                 |                  |                  |                 |    |                 |                  |             |             |                  |
|          |  |                | 921-92195-4119 | 23,70     |                  |                 |                  |                  |                 |    |                 |                  |             |             |                  |
|          | "Wspólnie dla kultury"                           |                | 921-92195-4127 | 19,14     |                  |                 |                  |                  |                 |    |                 |                  |             |             |                  |
|          |  | 921-92195-4129 | 3,38           |           |                  |                 |                  |                  |                 |    |                 |                  |             |             |                  |
|          | 2020   | 0,00           |                | 1 100,00  | 1 100,00         | 165,00          | 935,00           |                  |                 |    |                 |                  |             |             |                  |
| <b>6</b> | Program: Interreg V-A<br>Republika Czeska-Polska |                |                |           |                  |                 |                  |                  |                 |    |                 |                  |             |             |                  |
|          | Nazwa projektu:                                  | <b>0,00</b>    | 921-92195-4177 | 768,00    |                  |                 |                  |                  |                 |    |                 |                  |             |             |                  |
|          |  |                | 921-92195-4179 | 136,00    |                  |                 |                  |                  |                 |    |                 |                  |             |             |                  |
|          | "Aktywny senior"                                 |                | 921-92195-4217 | 12 764,50 | <b>24 595,00</b> | <b>3 599,95</b> | <b>20 995,05</b> | <b>24 595,00</b> | <b>3 599,95</b> | x  | <b>3 599,95</b> | <b>20 995,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 995,05</b> |
|          |  |                | 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        |                  |                 |    |                 |                  |             |             |                  |

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2020 ROKU**

| dział   | Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących   | dotacje      |            |              | razem        |
|---|---|--------------|------------|--------------|--------------|
|   |   | przedmiotowe | celowe     | podmiotowe   |              |
| rozdział  |   |              |            |              |              |
| paragraf  |   |              |            |              |              |
| 1   | 2   | 3            | 4          | 5            | 6            |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |   | 0,00         | 702 967,60 | 1 709 851,00 | 2 412 818,60 |
| 600   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 0,00         | 300 310,00 | 0,00         | 300 310,00   |
| 60013   | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE   | 0,00         | 295 310,00 | 0,00         | 295 310,00   |
| 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0,00         | 295 310,00 | 0,00         | 295 310,00   |
|   | Województwo Dolnośląskie - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników  | 0,00         | 295 310,00 | 0,00         | 295 310,00   |
| 60014   | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE   | 0,00         | 5 000,00   | 0,00         | 5 000,00     |
| 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00         | 5 000,00   | 0,00         | 5 000,00     |
|   | Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych   | 0,00         | 5 000,00   | 0,00         | 5 000,00     |
| 754   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>  | 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   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 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   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 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   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | 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 wycieczki letnieniowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda  | 0,00         | 20 000,00  | 0,00         | 20 000,00    |
| 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | 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 BIBLIOTECE 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           |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |  | <b>0,00</b> | <b>1 208 780,50</b> | <b>4 134 665,00</b> | <b>5 343 445,50</b> |
| <b>710</b>  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b>     |
| 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            |
| <b>750</b>  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>754</b>  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>0,00</b> | <b>267 160,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>267 160,00</b>   |
| 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            |
| <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>0,00</b> | <b>27 670,50</b>    | <b>4 134 665,00</b> | <b>4 162 335,50</b> |
| 80101   | Szkoły Podstawowe  | 0,00        | 0,00                | 2 097 238,00        | 2 097 238,00        |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00        | 0,00                | 2 097 238,00        | 2 097 238,00        |
|   | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu  | 0,00        | 0,00                | 455 682,00          | 455 682,00          |
|   | 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                | 1 137 184,00        | 1 137 184,00        |
| 80104   | Przedszkola  | 0,00        | 0,00                | 689 307,00          | 689 307,00          |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00        | 0,00                | 689 307,00          | 689 307,00          |
|   | Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu  | 0,00        | 0,00                | 326 627,00          | 326 627,00          |
|   | Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach  | 0,00        | 0,00                | 362 680,00          | 362 680,00          |
| 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                | 823 541,00          | 823 541,00          |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00        | 0,00                | 823 541,00          | 823 541,00          |
|   | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu  | 0,00        | 0,00                | 192 898,00          | 192 898,00          |
|   | 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 niezaliczanych 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            |

|               |  |             |                     |                     |                     |
|---------------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>851</b>    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>0,00</b> | <b>46 350,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>46 350,00</b>    |
| 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            |
| <b>900</b>    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>0,00</b> | <b>613 700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>613 700,00</b>   |
| 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          |
| <b>921</b>    | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>0,00</b> | <b>43 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>43 000,00</b>    |
| 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 niezliczanym 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           |
| <b>926</b>    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>0,00</b> | <b>204 900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>204 900,00</b>   |
| 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 upowrzedniania 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           |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>0,00</b> | <b>1 911 748,10</b> | <b>5 844 516,00</b> | <b>7 756 264,10</b> |



Załącznik nr 6  
do uchwały Nr 184/XXIV/20 Rady Gminy Nowa Ruda  
z dnia 28 października 2020 roku

| Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok |                               |   |   |                           |   |                        |       |          |      |
|---|-------------------------------|---|---|---------------------------|---|------------------------|-------|----------|------|
| l.p.  | nazwa sołectwa                | środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim) | przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa    | wydatki w ramach funduszu | wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia | klasyfikacja budżetowa |       |          |      |
|   |                               |   |   |                           |   | Uwagi                  | dział | rozdział | §    |
| 1   | Bartnica                      | 15 221,86   | Modernizacja placu zabaw  | 15 221,86                 | 15 221,86   |                        | 921   | 92195    | 6050 |
| 2   | Sołectwo Bieganów             | 8 829,48  | Instalacja elektryczna w altanie sołectkiej                           | 8 829,48                  | 4 199,48  |                        | 921   | 92195    | 6050 |
|   |                               |   | Ogrodzenie terenu wokół altany-etap I                                 |                           | 4 630,00  |                        | 921   | 92195    | 6050 |
| 3   | Sołectwo Bożków               | 39 952,40   | Remont podłogi w Sali wiejskiej w Bożkowie                            | 39 952,40                 | 18 907,30   |                        | 921   | 92109    | 6050 |
|   |                               |   | Zakup i montaż monitoringu  |                           | 3 200,00  |                        | 921   | 92195    | 6050 |
|   |                               |   | Zakup kosiarki spalinowej   |                           | 2 989,00  |                        | 900   | 90004    | 4210 |
|   |                               |   | Modernizacja sali wiejskiej w Bożkowie                                |                           | 11 747,48   |                        | 921   | 92109    | 4210 |
|   |                               |   | Zakup i dostawa koszy na śmieci                                       |                           | 1 380,00  |                        | 900   | 90003    | 4210 |
|   |                               |   | Zakup paneli podłogowych-wymiana podłogi                              |                           | 1 728,62  |                        | 921   | 92109    | 4270 |
| 4   | Sołectwo Koszyn               | 23 571,92   | Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na terenie sołectwa Koszyn | 23 571,92                 | 23 571,92   |                        | 921   | 92195    | 6050 |
| 5   | Sołectwo Czerwieńczyce        | 23 771,68   | Modernizacja i doposażenie placu zabaw                                | 23 771,68                 | 23 771,68   |                        | 921   | 92195    | 6050 |
| 6   | Sołectwo Dworki               | 10 187,86   | Montaż tabliczek kierunkowych z numeracją posesji                     | 10 187,86                 | 1 480,00  |                        | 600   | 60016    | 4300 |
|   |                               |   | Wykonanie przepustu wraz ze wzmocnieniem skarpy                       |                           | 2 000,00  |                        | 600   | 60016    | 4270 |
|   |                               |   | Budowa placu zabaw  |                           | 6 707,86  |                        | 921   | 92195    | 6050 |
| 7   | Sołectwo Dzikowiec            | 39 952,40   | Zakup i montaż altany rekreacyjnej                                    | 39 951,14                 | 16 500,00   |                        | 921   | 92195    | 6050 |
|   |                               |   | Zakup stołów biesiadnych  |                           | 6 736,71  |                        | 921   | 92109    | 4210 |
|   |                               |   | Zakup pilarki spalinowej  |                           | 4 000,00  |                        | 900   | 90004    | 4210 |
|   |                               |   | zakup paneli ogrodzeniowych   |                           | 1 464,43  |                        | 921   | 92195    | 4210 |
|   |                               |   | Budowa muszli koncertowej-etap I                                      |                           | 11 250,00   |                        | 921   | 92195    | 6050 |
| 8   | Sołectwo Jugów                | 39 952,40   | Modernizacja infrastruktury turystycznej Góra Trzech Krzyży           | 39 952,40                 | 15 000,00   |                        | 630   | 63095    | 6050 |
|   |                               |   | Zakup i montaż ławek parkowych w miejscowości Jugów-etap I            |                           | 9 043,00  |                        | 921   | 92195    | 6050 |
|   |                               |   | zakup i montaż lamp ulicznych   |                           | 7 909,40  |                        | 900   | 90015    | 6050 |
|   |                               |   | Rozbiórka i postawienie wiaty przystankowej                           |                           | 8 000,00  |                        | 600   | 60016    | 6050 |
| 9   | Sołectwo Krajanów             | 12 385,24   | Modernizacja instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej w Krajanowie    | 12 385,24                 | 9 385,24  |                        | 921   | 92109    | 6050 |
|   |                               |   | Doposażenie kuchni sali wiejskiej                                     |                           | 3 000,00  |                        | 921   | 92109    | 4210 |
| 10  | Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie | 39 952,40   | Doposażenie placu zabaw ul. Ogrodowa                                  | 39 952,40                 | 12 064,59   |                        | 921   | 92195    | 6050 |
|   |                               |   | Doposażenie placu zabaw ul. Fabryczna                                 |                           | 3 585,45  |                        | 921   | 92195    | 6050 |
|   |                               |   | Zakup namiotów plenerowych  |                           | 5 096,00  |                        | 921   | 92195    | 4210 |
|   |                               |   |   |                           | 6 100,00  |                        | 900   | 90004    | 4210 |
|   |                               |   | Upiekszanie wsi i pielęgnacja zieleni                                 |                           | 900,00  |                        | 900   | 90004    | 4300 |
|   |                               |   | Zakup koszy na śmieci   |                           | 4 400,00  |                        | 900   | 90003    | 4210 |
|   |                               |   | Zakup i montaż luster drogowych                                       |                           | 1 400,00  |                        | 600   | 60016    | 4300 |
|   |                               |   | Budowa ciągu pieszego   |                           | 6 406,36  |                        | 600   | 60016    | 6050 |

|    |                            |                   |  |                   |                   |     |       |      |
|----|----------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----|-------|------|
| 11 | Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka | 16 660,15         | Zakup stołów i krzeseł do sali wiejskiej                       | 16 660,15         | 9 300,00          | 921 | 92109 | 4210 |
|    |                            |                   | Zakup wyposażenia kuchni w Sali wiejskiej                      |                   | 7 360,15          | 921 | 92109 | 4210 |
| 12 | Sołectwo Przygórze         | 35 677,49         | Zakup i dostawa ławek parkowych                                | 35 677,49         | 3 605,60          | 921 | 92195 | 4210 |
|    |                            |                   | Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu-etap V          |                   | 22 071,89         | 926 | 92695 | 6050 |
|    |                            |                   | Doposażenie kuchni Sali wiejskiej                              |                   | 10 000,00         | 921 | 92109 | 4210 |
| 13 | Sołectwo Sokolica          | 10 587,39         | Zagospodarowanie terenu rekreacji- budowa grila ogrodowego     | 10 587,39         | 4 667,39          | 921 | 92195 | 6050 |
|    |                            |                   | Zagospodarowanie terenu rekreacji- zakup kompletów biesiadnych |                   | 3 571,00          | 921 | 92195 | 6050 |
|    |                            |                   | Zakup kosiarki spalinowej                                      |                   | 2 349,00          | 900 | 90004 | 4210 |
| 14 | Sołectwo Sokolec           | 26 288,68         | Zakup i montaż lamp ulicznych hybrydowych LED                  | 26 288,68         | 18 000,00         | 900 | 90015 | 6050 |
|    |                            |                   | zakup rusztowania drabinowego                                  |                   | 2 000,00          | 921 | 92195 | 4210 |
|    |                            |                   | Remont Sali wiejskiej w Sokolcu                                |                   | 6 288,68          | 921 | 92109 | 4270 |
| 15 | Sołectwo Świerki           | 29 045,39         | Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach                        | 29 045,39         | 29 045,39         | 921 | 92109 | 6050 |
| 16 | Sołectwo Wolibórz          | 39 952,40         | Zakup i montaż tabliczek kierunkowych                          | 39 952,40         | 5 099,99          | 600 | 60016 | 4300 |
|    |                            |                   | Zakup namiotu plenerowego oraz kompletów biesiadnych           |                   | 9 730,00          | 921 | 92195 | 4210 |
|    |                            |                   | Modernizacja boiska-zakup bramek                               |                   | 5 499,00          | 926 | 92601 | 6050 |
|    |                            |                   | zakup piły spalinowej  |                   | 1 169,00          | 900 | 90095 | 4210 |
|    |                            |                   | Modernizacja kładki  |                   | 2 532,41          | 921 | 92195 | 4270 |
|    |                            |                   | Remont pomieszczenia socjalnego na sali sportowej              |                   | 1 852,40          | 926 | 92601 | 4210 |
|    |                            |                   | zakup krzeseł do sali wiejskiej                                |                   | 2 298,60          | 921 | 92109 | 4210 |
|    |                            |                   | zakup sprzętu sportowego na salę sportową                      |                   | 1 771,00          | 926 | 92601 | 4210 |
|    |                            |                   | Modernizacja boiska-montaż oświetlenia                         |                   | 10 000,00         | 926 | 92601 | 6050 |
| 17 | Sołectwo Włodowice         | 34 678,68         | Utrzymanie placów zabaw i skwerów we wsi Włodowice             | 34 678,68         | 12 000,00         | 900 | 90004 | 4300 |
|    |                            |                   | Zakup i dostawa urządzeń siłowni plenerowej                    |                   | 14 000,00         | 926 | 92695 | 6050 |
|    |                            |                   | Zakup i dostawa urządzeń zabawowych                            |                   | 8 678,68          | 921 | 92195 | 6050 |
|    |                            | <b>446 667,82</b> |  | <b>446 666,56</b> | <b>446 666,56</b> |     |       |      |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe | Suma wydatków     |
|-----|-------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 600   | 60016    | 9 979,99          | 14 406,36         | 24 386,35         |
| 2   | 630   | 63095    | 0,00              | 15 000,00         | 15 000,00         |
|     |       | 90003    | 5 780,00          | 0,00              | 5 780,00          |
|     |       | 90004    | 28 338,00         | 0,00              | 28 338,00         |
|     |       | 90015    | 0,00              | 25 909,40         | 25 909,40         |
| 3   |       | 90095    | 1 169,00          | 0,00              | 1 169,00          |
|     |       | 92109    | 46 712,76         | 69 085,41         | 115 798,17        |
| 4   | 921   | 92195    | 24 428,44         | 150 662,91        | 175 091,35        |
|     |       | 92601    | 3 623,40          | 15 499,00         | 19 122,40         |
| 5   | 926   | 92695    | 0,00              | 36 071,89         | 36 071,89         |
|     |       |          | <b>120 031,59</b> | <b>326 634,97</b> | <b>446 666,56</b> |

## Uzasadnienie

### **Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 913 434,00 zł.**

#### **Dz. 020 – Leśnictwo – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 387,78 zł.**

W związku z przeprowadzoną analizą realizacji wpływów, zmniejsza się plan dochodów z tytułu pozyskania drewna z lasów gminnych o kwotę 1 387,78 zł.

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 753,00 zł.**

Zwiększa się plan dochodów o 1 753,00 zł tytułem wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz rozliczeń z tytułu funduszu remontowego.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie planu dochodów o 2 470,00 zł.**

W związku z przeprowadzoną analizą realizacji wpływów, zmniejsza się plan dochodów z tytułu należności wynikających z rozliczenia podatku VAT w ramach opłat oraz zwiększa się plan z uwagi na zwrot opłaty sądowej.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 232,00 zł.**

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

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 490,00 zł.**

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

#### **Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu dochodów o kwotę 36 134,00 zł.**

W związku z większymi wpływami podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 117,00 zł.

W związku z większymi wpływami opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 117,00 zł.

Zmniejsza się plan odsetek oraz kosztów egzekucyjnych w związku z dokonaną analizą wpływów o kwotę 10 100,00 zł.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 807 500,00 zł.**

Z uwagi na brak dofinansowania w ramach inwestycji „Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie”, dokonuje się zmniejszenia planowanych wpływów o kwotę 807 500,00 zł.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 599,00 zł.**

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie monitora, zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na odtworzenie mienia.

#### **Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł.**

W związku z darowizną przekazaną dla Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 116 842,65 zł.**

W związku z przeprowadzoną analizą realizacji wpływów, zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 125 930,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczenia za zebranie i utylizację azbestu z nieruchomości

znajdujących się na terenie gminy – kwota 9 043,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży drewna – kwota 44,00 zł.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28 723,57 zł.**

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu najmu sal i świetlic wiejskich o kwotę 10 000,00 zł. Z uwagi na obecny stan epidemiczny, zaplanowana wartość nie może zostać zrealizowana.

Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 18 744,92 zł z uwagi na mniejsze, niż zakładano wpływy z tytułu rozliczenia projektów „Wspólnie dla kultury” oraz „Aktywny senior”. Ma to związek z przesunięciem terminu realizacji zadania z uwagi na panującą sytuację epidemiczną.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 282,00 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 913 434,00 zł.**

**Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500,01 zł.**

Dokonuje się zmian z uwagi na wnioski dotyczące zmian w ramach wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego realizowanego w Sołectwie Wolibórz o kwotę 500,01 zł.

Dokonuje się wyodrębnienia zadania według poniższej tabeli bez zmiany klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana       | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>169 641,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>169 641,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 169 641,00        | 0,00         | 169 641,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 169 641,00        | 0,00         | 169 641,00        |
|       |          |          | Przebudowa drogi w Bożkowie dz. 827/7 i 827/14                             | 0,00              | 155 000,00   | 155 000,00        |
|       |          |          | Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej | 169 641,00        | - 155 000,00 | 14 641,00         |

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 950 000,00 zł.**

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według zestawienia:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                       | Przed zmianą      | Zmiana              | Po zmianie  |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                 | <b>950 000,00</b> | <b>- 950 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                 | 950 000,00        | -950 000,00         | 0,00        |
|       |          | 605      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 950 000,00        | -950 000,00         | 0,00        |
|       |          |          | Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie | 950 000,00        | -950 000,00         | 0,00        |

Z uwagi na brak dofinansowania w ramach inwestycji „Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie”, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 950 000,00 zł.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 967,00 zł**

Z uwagi na wyższe dochody pozyskane z wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 11 117,00 zł.

Zwiększa się plan dotacji o 850,00 zł z przeznaczeniem na promocję i ochronę zdrowia.

**852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 599,00 zł.**

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie monitora, zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na odtworzenie mienia.

**Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł.**

W związku z darowizną przekazaną dla Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 879,40 zł.**

Z uwagi na wnioski dotyczące zmian w ramach wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego realizowanego w Sołectwie Dzikowiec, Wolibórz, Jugów i Sokolec dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 970 zł. Zmiany w ramach zadań majątkowych dokonuje się wg poniższego zestawienia:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą     | Zmiana          | Po zmianie       |
|-------|----------|----------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                           | <b>20 000,00</b> | <b>5 909,40</b> | <b>25 909,40</b> |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 20 000,00        | 5 909,40        | 25 909,40        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 20 000,00        | 5 909,40        | 25 909,40        |
|       |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec | 20 000,00        | - 2 000,00      | 18 000,00        |
|       |          |          | Zakup i montaż lamp ulicznych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów  | 0,00             | 7 909,40        | 7 909,40         |

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, przesuując środki z wydatków remontowych :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana           | Po zmianie       |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------------|------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>             | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                              | 0,00         | 10 000,00        | 10 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 0,00         | 10 000,00        | 10 000,00        |
|       |          |          | Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej 3314D w Woliborzu | 0,00         | 10 000,00        | 10 000,00        |

Środki są przeznaczone na dokumentację projektową.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 498,21 zł.**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł w związku z wyższymi wydatkami ponoszonymi na obiektach sal i świetlic wiejskich.

Z uwagi na wnioski dotyczące zmian w ramach wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego realizowanego w Sołectwie Dzikowiec, Wolibórz i Sokolec dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 592,39 zł. Zmiany w ramach zadań majątkowych dokonuje się wg poniższego zestawienia:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą     | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|------------------|-------------------|---------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>16 996,40</b> | <b>- 7 909,40</b> | <b>1 358 794,32</b> |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność   | 16 996,40        | - 7 909,40        | 9 087,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 996,40        | - 7 909,40        | 9 087,00            |
|       |          |          | Utworzenie terenów odpoczynku i rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów | 16 996,40        | - 7 909,40        | 9 087,00            |

W związku z nie wykorzystaniem kwoty dotacji w ramach programu „Mogilę pradziada ocal od zapomnienia”, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8 000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda o kwotę 84 038,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>88 750,00</b> | <b>84 038,00</b> | <b>172 780,00</b> |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 88 750,00        | 84 038,00        | 172 780,00        |

|  |      |  |           |           |           |
|--|------|--|-----------|-----------|-----------|
|  |      | "Kultura bez ograniczeń. Modernizacja i zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda" | 88 750,00 | 6 500,00  | 95 250,00 |
|  | 6220 | Utwardzenie terenu przy budynku CKGNR (kostka) wraz z zakupem i montażem bramy wjazdowej   | 0,00      | 77 538,00 | 77 530,00 |

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

1) Utwardzenie terenu przy budynku CKGNR (kostka) wraz z zakupem i montażem bramy wjazdowej – kwota 77 538,00 zł.

2) „Kultura bez ograniczeń. Modernizacja i zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda” realizowanego w ramach otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji – kwota 6 500,00 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 122,40 zł.**

Z uwagi na wniosek dotyczący zmian w ramach wydatków bieżących Funduszu Sołectkiego realizowanego w Sołectwie Wolibórz, dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2 122,40 zł.

Przewodnicząca Rady

**Bożena Solek-Muzyka**