

**UCHWAŁA NR 58/VII/19
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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),
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 13/III/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 grudnia 2018 roku dotyczący „Wykaz zadań majątkowych na rok 2019” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do Uchwały 13/III/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 grudnia 2018 roku dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do Uchwały nr 13/III/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 grudnia 2018 roku dotyczący „PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2019 ROKU” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Plan dochodów po zmianach wynosi – **59 688 092,46 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **63 761 855,54 zł**

- Plan przychodów wynosi - **6 046 000,00 zł**

- Plan rozchodów wynosi – **1 972 236,92 zł**

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek - Muzyka

Zmiany w planie dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 806 761,00	957,46	8 807 718,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 761,00	957,46	6 718,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 761,00	957,46	6 718,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 534 753,50	2 031,00	3 536 784,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 527 053,50	2 031,00	3 529 084,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 851,00	784,00	40 635,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	740,00	1 247,00	1 987,00
750			Administracja publiczna	78 360,00	2 165,41	80 525,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	2 165,41	10 665,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 165,00	2 165,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	0,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 644 854,00	40 021,10	13 684 875,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 487 700,00	21,10	2 487 721,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,10	21,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 916 430,00	40 000,00	7 956 430,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	17 196 908,00	- 308 042,00	16 888 866,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 810 589,00	- 308 042,00	10 502 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 810 589,00	- 308 042,00	10 502 547,00
801			Oświata i wychowanie	938 057,00	31,00	938 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 217,00	31,00	25 248,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 017,00	31,00	1 048,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

855			Rodzina	8 699 148,00	300,00	8 699 448,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	312 000,00	300,00	312 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 262 200,00	- 554 603,75	3 707 596,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	140 396,25	140 396,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 396,25	140 396,25
	90095		Pozostała działalność	2 022 898,00	- 695 000,00	1 327 898,00
		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	1 403 611,00	- 695 000,00	708 611,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 286,00	583,00	991 869,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	138 429,00	583,00	139 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	583,00	583,00
926			Kultura fizyczna	604 931,87	0,35	604 932,22
	92601		Obiekty sportowe	604 931,87	0,35	604 932,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	0,35
Razem:				60 504 648,89	- 816 556,43	59 688 092,46

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 58/VII/19 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 22 maja 2019 roku

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 000,00	42 242,00	76 242,00
	40002		Dostarczanie wody	34 000,00	42 242,00	76 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	42 242,00	76 242,00
600			Transport i łączność	13 538 200,28	-294 352,43	13 243 847,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	512 801,00	-295 310,00	217 491,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 649,00	-295 310,00	213 339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	934 183,28	957,57	935 140,85
		4270	Zakup usług remontowych	89 355,00	957,57	90 312,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 341 200,00	50 000,00	2 391 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 294 950,00	50 000,00	2 344 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	425 709,00	50 000,00	475 709,00
710			Działalność usługowa	188 880,00	3 402,00	192 282,00
	71035		Cmentarze	80 910,00	3 402,00	84 312,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 680,00	3 402,00	26 082,00
801			Oświata i wychowanie	15 754 120,00	126 562,00	15 880 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 784 202,00	61 959,00	6 846 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 908 144,00	61 959,00	1 970 103,00
	80104		Przedszkola	2 965 977,00	7 637,00	2 973 614,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 189,00	7 637,00	504 826,00
	80110		Gimnazja	1 068 102,00	2 002,00	1 070 104,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 448,00	2 002,00	37 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	457 213,00	7 685,00	464 898,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 900,00	7 685,00	381 585,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 407 523,00	47 279,00	2 454 802,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 455,00	47 279,00	630 734,00
852			Pomoc społeczna	2 838 138,00	45 000,00	2 883 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 912,00	45 000,00	1 194 912,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	45 000,00	60 000,00
855			Rodzina	9 668 484,00	14 300,00	9 682 784,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 049 386,00	14 300,00	1 063 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	300,00	76 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 765 472,88	132 000,00	4 897 472,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 680,00	10 000,00	14 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	10 000,00	14 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 468,21	122 000,00	645 468,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 206,21	122 000,00	233 206,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 173 026,62	-961 710,00	3 211 316,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 093 643,60	-961 710,00	2 131 933,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 331,16	-202 431,00	107 900,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 130,00	-483 130,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 103,00	-276 149,00	258 954,00
926			Kultura fizyczna	1 007 557,94	26 000,00	1 033 557,94
	92601		Obiekty sportowe	707 918,00	26 000,00	733 918,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	26 000,00	62 000,00
Razem:				64 578 411,97	-816 556,43	63 761 855,54

Wykaz zadań majątkowych na rok 2019

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/paragraf	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania			
						środki własne Gminy	inne środki (w tym dotacje)	Fundusz Sołecki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					249 102,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01010	605	Rozbudowa sieci wodociągowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 01010	109 102,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				6050	109 102,00	109 102,00	0,00	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
3	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 01042	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				6050	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
INFRASTRUKTURA DROGOWA					12 614 996,28	3 795 186,00	8 800 000,00	19 810,28	0,00
4	600	60013	630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)	213 339,00	213 339,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 60013	213 339,00	213 339,00	0,00	0,00	0,00
				6300	508 649,00	508 649,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Starostwu Powiatowemu na drogi	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 60014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	605	Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowej – mostowej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
7	600	60016	605	Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowej – mostowej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	10 455,28	645,00	0,00	9 810,28	0,00
8	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 60016	320 455,28	300 645,00	0,00	19 810,28	0,00
				6050	320 455,28	300 645,00	0,00	19 810,28	0,00
9	600	60078	605	Przebudowa drogi Świerki, dz. 377 i 287/1 km 0+000 -0+900, Świerki dz. 900, 707, km. 0+000-0+310, Świerki dz. 356,338, 305 i 308, km. 0+000 -0+750, mostu w Świerkach, dz. 136/1, 142/5 i 142/2, drogi Świerki - Bartnica dz. 283/1, 237 i 347/4, km. 0+000 - 0+400 oraz wiaduktu obok stacji kolejowej w Bartnicy, łącznie 2360 mb [intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.]	9 010 000,00	2 210 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi Krajanów, dz. 481,494, 490, 492 i 491, km. 0+000-1+500, Włodowice, dz. 297, 145/12, 302 i 305/2, km. 0+000 - 0-550, łącznie 2050 mb [intensywne opady deszczu 2017 r.]					
				Przebudowa drogi Dzikowiec, dz. 383/1, 382, 392/3, 409/2, 430,1, km. 0+000 - 1+600, Dzikowiec dz. 157/4 i 101/3, km. 0+000 - 0+200 wraz z odbudową przeciekającej zapory zbiornika wodnego, łącznie 1800 mb - etap I [intensywne opady deszczu 2018]					

				Przebudowa drogi Bożków , dz. 681, 0+000 - 0+150; Bożków dz. 830, 827/14, 827/7, 827/19, km 0+000 - 0+250; Bożków, dz. 594, 579/4, 587, km 0+000 - 0-155, Bożków, dz. 5 i 1/15, km 0+000 - 0+125, łącznie 680 mb [intensywne opady deszczu i powódź 2011 r., intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.]					
10	600	60078	605	Przebudowa drogi Przygórze, dz. 356, 338/7, 332/2/ 271, 275/4, 355 i 352, km 0+000 - 1+250, dz. 258 i 256, km 0+000 - 0+650, Jugów dz 871, 873, 891, km 0+000 - 0+800, łącznie 2700 mb [intensywne opady deszczu 2018 r.]	2 650 000,00	650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
11	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	271 202,00	271 202,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60078					11 931 202,00	3 131 202,00	8 800 000,00	0,00	0,00
6050					11 931 202,00	3 131 202,00	8 800 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					826 718,00	826 718,00	0,00	0,00	0,00
12	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	790 718,00	790 718,00	0,00	0,00	0,00
13	700	70005	606	zakup nieruchomości	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005					826 718,00	826 718,00	0,00	0,00	0,00
6050					826 718,00	826 718,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6050					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					974 500,00	974 500,00	0,00	0,00	0,00
15	754	75405	617	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75405					5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
6170					5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
16	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
17	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
18	754	75412	606	Zakup samochodu strażackiego	500 000,00	500 000,00			
Razem rozdział 75412					919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00
6050					419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
6060					500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
19	754	75411	617	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75411					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6170					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
20	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818					257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
6800					257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
21	801	80101	606	Zakupy inwestycyjne w ramach wyposażenia klasopracowni w Szkole Podstawowej w Jugowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6060					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
22	801	80104	605	Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

				6050	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
RODZINA					14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
23	855	85505	605	Zakup i montaż osłon ochraniających na grzejnikach centralnego ogrzewania w budynku Żłobka Publicznego "Baśniowe Wzgórze"	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 565 440,21	360 219,75	140 396,25	43 206,21	1 021 618,00
24	900	90015	605	Poprawa bezpieczeństwa w Bożkowie poprzez budowę oświetlenia drogi powiatowej nr 3340D stanowiącej dojazd z przysiółka Mały Bożków do drogi wojewódzkiej nr 381	190 000,00	49 603,75	140 396,25	0,00	0,00
25	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	22 206,21	0,00	0,00	22 206,21	0,00
26	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec - etap II	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
27	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Razem rozdział 90015					233 206,21	49 603,75	140 396,25	43 206,21	0,00
				6050	233 206,21	49 603,75	140 396,25	43 206,21	0,00
28	900	90095	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	828 750,00	301 416,00	0,00	0,00	527 334,00
29	900	90095	605	"Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej - projekt grantowy"	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
30	900	90095	623	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	494 284,00	0,00	0,00	0,00	494 284,00
Razem rozdział 90095					1 332 234,00	310 616,00	0,00	0,00	1 021 618,00
				6050	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
				6057	527 334,00	0,00	0,00	0,00	527 334,00
				6059	301 416,00	301 416,00	0,00	0,00	0,00
				6237	494 284,00	0,00	0,00	0,00	494 284,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 093 400,18	493 165,00	0,00	147 189,18	453 046,00
31	921	92109	605	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	712 000,00	258 954,00	0,00	0,00	453 046,00
32	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	23 689,16	0,00	0,00	23 689,16	0,00
33	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
34	921	92109	605	"Wsparcie aktywności mieszkańców Sokolca poprzez poprawę warunków życia-modernizacja instalacji ogrzewania sali wiejskiej w Sokolcu" w ramach konkursu "Odnowa wsi dolnośląskiej	64 211,00	64 211,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109					819 900,16	343 165,00	0,00	23 689,16	453 046,00
				6050	310 331,16	286 642,00	0,00	23 689,16	0,00
				6057	453 046,00	0,00	0,00	0,00	453 046,00
				6058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	535 103,00	535 103,00	0,00	0,00	0,00
35	921	92195	605	Otwarte Strefy Aktywności	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
36	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	9 766,50	0,00	0,00	9 766,50	0,00
37	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	28 252,08	0,00	0,00	28 252,08	0,00
38	921	92195	605	Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00

39	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	28 475,33	0,00	0,00	28 475,33	0,00
40	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	8 517,45	0,00	0,00	8 517,45	0,00
41	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	13 114,33	0,00	0,00	13 114,33	0,00
42	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	17 974,33	0,00	0,00	17 974,33	0,00
43	921	92195	605	Budowa zaplecza kuchennego na Sali wiejskiej w Krajanowie	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
Razem rozdział 92195					273 500,02	150 000,00	0,00	123 500,02	0,00
6050					273 500,02	150 000,00	0,00	123 500,02	0,00
KULTURA FIZYCZNA					760 850,94	472 261,00	211 200,00	77 389,94	0,00
44	926	92601	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
45	926	92601	605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie	403 849,00	192 649,00	211 200,00	0,00	0,00
46	926	92601	605	Wykonanie instalacji wewnętrznego zasilania boiska sportowego w Woliborzu	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00
47	926	92601	606	Zakupy inwestycyjne w ramach wyposażenia sali gimnastycznej w Bożkowie	13 868,00	13 868,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601					583 461,00	372 261,00	211 200,00	0,00	0,00
6050					569 593,00	342 649,00	211 200,00	0,00	0,00
6060					13 868,00	13 868,00	0,00	0,00	0,00
48	926	92695	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	133 524,33	100 000,00	0,00	33 524,33	0,00
49	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	33 765,61	0,00	0,00	33 765,61	0,00
50	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00
Razem rozdział 92695					177 389,94	100 000,00	0,00	77 389,94	0,00
6050					177 389,94	100 000,00	0,00	77 389,94	0,00
SUMA :					19 466 507,61	8 543 549,75	9 151 596,25	287 595,61	1 474 664,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2019 ROKU

Lp	Projekt	wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki kwalifikowane na rok 2019 ogółem	w tym :		Planowane wydatki								
					środek z budżetu krajowego	środek z budżetu UE	Wydatki razem	2019 rok							
								Z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			
									pożyczki i kredyty	pozostałe		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
(6+7)			(9+12)	(10+11)		(13+14+15)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wydatki ogółem			2 333 192,00	630 392,00	1 702 800,00	2 333 192,00	630 392,00	0,00	630 392,00	1 702 800,00	0,00	0,00	1 702 800,00	
	Wydatki majątkowe ogółem	9 200,00		2 035 034,00	560 370,00	1 474 664,00	2 035 034,00	560 370,00	x	560 370,00	1 474 664,00	0,00	0,00	1 474 664,00	
1	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	900-90095	828 750,00	301 416,00	527 334,00	828 750,00	301 416,00	x	301 416,00	527 334,00	0,00	0,00	527 334,00	
	2019	0,00		828 750,00	301 416,00	527 334,00									
2	Program: RPO WD 2014-2020														
	Nazwa projektu: "Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca"	0,00	900-90095	494 284,00	0,00	494 284,00	494 284,00	0,00	x	0,00	494 284,00	0,00	0,00	494 284,00	
	2019	0,00		494 284,00	0,00	494 284,00									
3	Program: RPO WD 2014-2020														
	Nazwa projektu: "Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej - projekt grantowy"	9 200,00	900-90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	9 200,00		0,00	0,00	0,00									
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: Budowa Klubu Seniora w Jugowie	0,00	921-92109	712 000,00	258 954,00	453 046,00	712 000,00	258 954,00	x	258 954,00	453 046,00	0,00	0,00	453 046,00	
	2019	0,00		712 000,00	258 954,00	453 046,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki bieżące ogółem	2 500,00		298 158,00	70 022,00	228 136,00	298 158,00	70 022,00	0,00	70 022,00	228 136,00	0,00	0,00	228 136,00
1	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska- Polska													
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095	2 500,00	375,00	2 125,00	2 500,00	375,00	x	375,00	2 125,00	0,00	0,00	2 125,00
	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej													
	2019	0,00		2 500,00	375,00	2 125,00								
2	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska- Polska													
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095	36 960,00	5 544,00	31 416,00	36 960,00	5 544,00	x	5 544,00	31 416,00	0,00	0,00	31 416,00
	"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko -Radkowsko- Broumovska"													
	2019	0,00		36 960,00	5 544,00	31 416,00								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	0,00	758-75809	28 762,00	28 762,00	0,00	28 762,00	28 762,00	x	28 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego													
	2019	0,00		28 762,00	28 762,00	0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	2 500,00	801-80195	164 034,00	25 455,00	138 579,00	164 034,00	25 455,00	x	25 455,00	138 579,00	0,00	0,00	138 579,00
	"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego"													
	2018	2 500,00		164 034,00	25 455,00	138 579,00								
5	Program: RPO WD 2014-2020													
	Nazwa projektu:	0,00	900-90095	7 002,00	1 051,00	5 951,00	7 002,00	1 051,00	x	1 051,00	5 951,00	0,00	0,00	5 951,00
	"Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca"													
	2019	0,00		7 002,00	1 051,00	5 951,00								
6	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195	58 900,00	8 835,00	50 065,00	58 900,00	8 835,00	x	8 835,00	50 065,00	0,00	0,00	50 065,00
	"Wspólnie dla kultury"													
	2019	0,00		58 900,00	8 835,00	50 065,00								

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2019 ROKU

dział	rozdział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
			przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
1		2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0,00	504 127,00	1 770 000,00	2 274 127,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	363 339,00	0,00	363 339,00
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	213 339,00	0,00	213 339,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	213 339,00	0,00	213 339,00
		Województwo Dolnośląskie - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników	0,00	213 339,00	0,00	213 339,00
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Starostwo Powiatowe w Kłodzku - środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
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
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
		DOTACJA CELOWA NA DOFINASOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA KOMISARIATU POLICJI W NOWEJ RUDZIE	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
75406		Straż Graniczna	0,00	500,00	0,00	500,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	0,00	500,00
		DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	500,00	0,00	500,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		DOTACJA CELOWA NA DOFINASOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU GAŚNICZEGO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	28 762,00	0,00	28 762,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 762,00	0,00	28 762,00
2889		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	28 762,00	0,00	28 762,00
		Dotacja dla UM Wałbrzych w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"	0,00	28 762,00	0,00	28 762,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	34 026,00	0,00	34 026,00
80104		Szkoły Podstawowe	0,00	34 026,00	0,00	34 026,00
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	34 026,00	0,00	34 026,00
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	34 026,00	0,00	34 026,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		organizacja ferii i wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
		DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
		CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
92116		Biblioteki	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
		DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0,00	783 720,00	3 524 698,00	4 308 418,00
630		TURYSTYKA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
63095		Pozostała działalność	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 na zadania z zakresu turystyki i krajoznastwa	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
71095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		DOTACJA DLA GOPR	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		DOTACJA DLA WOPR	0,00	500,00	0,00	500,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	106 936,00	3 524 698,00	3 631 634,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	1 970 103,00	1 970 103,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 970 103,00	1 970 103,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	439 278,00	439 278,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	386 761,00	386 761,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 144 064,00	1 144 064,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	504 826,00	504 826,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	504 826,00	504 826,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	196 267,00	196 267,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	308 559,00	308 559,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	99 936,00	0,00	99 936,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	99 936,00	0,00	99 936,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	37 450,00	37 450,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	37 450,00	37 450,00
	Oddział gimnazjalny w Niepublicznej Szkole we Włodowicach	0,00	0,00	37 450,00	37 450,00
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	381 585,00	381 585,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	381 585,00	381 585,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	360 611,00	360 611,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	20 974,00	20 974,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	630 734,00	630 734,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	630 734,00	630 734,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	196 511,00	196 511,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	429 043,00	429 043,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	5 180,00	5 180,00
80195	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	obóz językowy English Camp	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowic - zadanie realizowane przez organizację 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	45 000,00	0,00	45 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	494 284,00	0,00	494 284,00
90095	Pozostała działalność	0,00	494 284,00	0,00	494 284,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupó inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	494 284,00	0,00	494 284,00
	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	0,00	494 284,00	0,00	494 284,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 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	12 000,00	0,00	12 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
OGÓŁEM		0,00	1 287 847,00	5 294 698,00	6 582 545,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 816 556,43 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 957,46 zł.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone wiaty przystankowe przy drodze wojewódzkiej w Świerkach dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 957,46 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 031,00 zł.

W związku z otrzymaniem zwrotu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi zwiększa się plan dochodów o kwotę 784,00 zł.

W związku z naliczeniem kary za nieterminową realizację umowy (podział działki) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 247,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 165,41 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów tytułem sprzedaży kamienia.

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 40 021,10 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu należności przedawnionych oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 308 042,00 zł.

Pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 przekazano informację o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 308 042,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 31,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 31,00 zł tytułem zwrotu dotacji za rok 2018 przez niepubliczną jednostkę oświaty.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 300,00 zł

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z darowizną przekazaną na rzecz Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 554 603,75 zł.

W związku z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego o przyznaniu dofinansowania w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej” (pismo DG-P-I.3031.5.2019) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 140 396,25 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą weryfikacyjną w ramach rozliczenia projektu "Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca", dokonuje się zmniejszenia planu dochodów tytułem refundacji o kwotę 695 000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 583,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku rozliczeniem należności za utrzymanie Muzeum Ziemi Sowiogórskiej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 0,35 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem odsetek za zwłokę w regulowaniu należności.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 816 556,43 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz oraz wodę – zwiększenie planu wydatków o kwotę 42 242,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z wprowadzeniem przez Radę Gminy Nowa Ruda uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 294 352,43 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	508 649,00	-295 310,00	213 339,00
	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	508 649,00	-295 310,00	213 339,00
	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)			508 649,00	-295 310,00	213 339,00

W związku z pismem DSDiK we Wrocławiu o rozłożeniu realizacji zadania na lata 2019-2020, dokonuje się zmiany kwoty dotacji.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone wiaty przystankowe przy drodze wojewódzkiej w Świerkach dokonuje się zwiększenia planu wydatków na odtworzenie mienia (kwota 957,57 zł).

Dokonuje się korekty w nazwach zadania realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zgodnie z pismem MSWiA DOLiZK-III-7741-5-13/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku oraz z dnia 7 maja 2019 roku.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł.

W związku z nagłymi potrzebami w zakresie modernizacji zasobu mieszkaniowego Gminy Nowa Ruda, zwiększa się plan wydatków na remonty o kwotę 50 000,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 402,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla cmentarzy komunalnych Gminy Nowa Ruda.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 126 562,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty według poniższego zestawienia.

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		podmiotowe
rozdział			
paragraf			
1	2	5	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 562,00	
80101	Szkoły Podstawowe	61 959,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 959,00	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	13 444,00	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	48 515,00	
80104	Przedszkola	7 637,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 637,00	
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	7 637,00	
80110	Gimnazja	2 002,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 002,00	
	Oddział gimnazjalny w Niepublicznej Szkole we Włodowicach	2 002,00	
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	7 685,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 685,00	
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	7 685,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47 279,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 279,00	

	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	47 279,00
--	---	-----------

Wzrost kwoty planowanych dotacji wynika z uwzględnienia w planie kwot przewidzianych w subwencji oświatowej oraz zwiększenia ilości uczniów w placówkach dotowanych objętych kształceniem specjalnym w stosunku do wartości przyjętych do naliczenia planu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 45 000,00 zł.

W związku z terminem oddania do użytkowania nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na miesiąc listopad 2019 roku, dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na przedłużenie umowy za wynajmem dotychczasowej siedziby.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 300,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z darowizną przekazaną na rzecz Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich (300,00 zł).

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	14 000,00	14 000,00
	85505	6300	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup i montaż osłon ochraniających na grzejnikach centralnego ogrzewania w budynku Żłobka Publicznego "Baśniowe Wzgórze"	0,00	14 000,00	14 000,00

Konieczność montażu osłon wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U 2019 poz. 72).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 132 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z wprowadzeniem przez Radę Gminy Nowa Ruda uchwały w sprawie dopłat do dla odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – kwota 10 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	122 000,00	190 000,00
	90095	6050	Pozostała działalność	68 000,00	122 000,00	190 000,00
			„Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 3340D Bożków-Czerwieńczyce”	68 000,00	122 000,00	190 000,00
			„Poprawa bezpieczeństwa w Bożkowie poprzez budowę oświetlenia drogi powiatowej nr 3340D stanowiącej dojazd z przysiółka Mały Bożków do drogi wojewódzkiej nr 381”			

W związku z informacją o otrzymaniu z samorządu województwa dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej”, dokonuje się dostosowania nazwy zadania oraz wartości do wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 961 710,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 710,00	-961 710,00	0,00
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 710,00	-961 710,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	961 710,00	-961 710,00	0,00

Inwestycja nie będzie realizowana w związku z przekazaniem informacji o braku dofinansowania projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 26 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na opłacenie zużycia wody na basenie w Jugowie za 2018 rok.

Przewodnicząca Rady

Bożena Sołek - Muzyka