

UCHWAŁA NR 87/X/19
RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2019

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 2019 r. poz. 506 ze zm.: Dz. U. Z 2019 roku. Poz. 1309), 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 z późn. zm.), **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. Załącznik nr 8 do Uchwały 13/III/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 grudnia 2018 roku dotyczący „Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów po zmianach wynosi – **61 124 951,97 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **65 371 445,37 zł**

- Plan przychodów wynosi - **6 218 730,32 zł**

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

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek - Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 877,98	176 831,00	490 708,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	431,00	431,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	391,00	391,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	176 400,00	176 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	176 400,00	176 400,00
600			Transport i łączność	8 807 816,46	20 464,00	8 828 280,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 098,00	20 000,00	21 098,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 800 000,00	464,00	8 800 464,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	464,00	464,00
630			Turystyka	474 733,00	146,00	474 879,00
	63095		Pozostała działalność	474 733,00	146,00	474 879,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,00	146,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 540 081,50	10 713,00	3 550 794,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 532 381,50	10 713,00	3 543 094,50
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	7 889,00	9 889,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 708,00	2 801,00	45 509,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 211,00	23,00	3 234,00
710			Działalność usługowa	26 270,00	2 063,00	28 333,00
	71035		Cmentarze	26 270,00	2 063,00	28 333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	2 063,00	5 313,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 525,41	4 357,53	84 882,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 665,41	4 357,53	15 022,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 165,00	134,00	2 299,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,41	0,47	0,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	208,00	4 708,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 015,06	8 015,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 797,00	2 611,38	8 408,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 797,00	2 611,38	7 408,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 611,38	2 611,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 684 875,10	437 652,00	14 122 527,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 487 721,10	53,00	2 487 774,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	53,00	53,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 236 004,00	5 405,00	2 241 409,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	1 018,00	31 018,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	1 962,00	26 962,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	2 425,00	20 425,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 004 720,00	417 194,00	1 421 914,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 300,00	2 104,00	9 404,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	810 000,00	414 249,00	1 224 249,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	841,00	841,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 956 430,00	15 000,00	7 971 430,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
758			Różne rozliczenia	16 890 146,00	184 846,80	17 074 992,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 502 547,00	172 277,00	10 674 824,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 502 547,00	172 277,00	10 674 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 758,00	12 569,80	118 327,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 287,00	4 643,69	7 930,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 385,00	4 180,72	39 565,72
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 086,00	3 745,39	70 831,39
801			Oświata i wychowanie	1 109 470,05	66 196,33	1 175 666,38
	80104		Przedszkola	527 017,00	53 236,00	580 253,00
		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	51 764,00	53 236,00	105 000,00
	80195		Pozostała działalność	115 302,00	12 960,33	128 262,33
		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	100 878,00	13 800,04	114 678,04
		2059	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	14 424,00	- 839,71	13 584,29
855			Rodzina	8 811 325,00	0,96	8 811 325,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,00	0,96	177,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 707 713,25	- 95 366,00	3 612 347,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 700,00	1 161,00	6 861,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 161,00	2 361,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 208 402,00	200,00	2 208 602,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	200,00	4 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 396,25	1 811,00	142 207,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 811,00	1 811,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	1 328 015,00	- 98 538,00	1 229 477,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170,00	504,00	674,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 958,00	20 958,00
		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	708 611,00	- 120 000,00	588 611,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 033 719,00	- 25 097,00	1 008 622,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 253,00	- 25 457,00	765 796,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	150,00	160,00
		6258	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	254 520,00	- 25 607,00	228 913,00
	92195		Pozostała działalność	103 454,00	360,00	103 814,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	360,00
926			Kultura fizyczna	756 932,22	676,00	757 608,22
	92601		Obiekty sportowe	656 932,22	676,00	657 608,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	676,00	9 476,00
Razem:				60 338 856,97	786 095,00	61 124 951,97

Załącznik nr 2
do uchwały nr 87/X/2019 Rady Gminy
Nowa Ruda
z dnia 27 września 2019 roku

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 517,71	176 400,00	656 917,71
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	176 400,00	316 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	176 400,00	316 400,00
600			Transport i łączność	13 146 347,85	14 298,00	13 160 645,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 514,00	-5 702,00	56 812,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 500,00	-5 702,00	46 798,00
	60016		Drogi publiczne gminne	935 140,85	20 000,00	955 140,85
		4300	Zakup usług pozostałych	443 435,00	20 000,00	463 435,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 391 200,00	170 000,00	2 561 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 341 450,00	150 000,00	2 491 450,00
		4260	Zakup energii	214 500,00	50 000,00	264 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 709,00	50 000,00	525 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 459,00	50 000,00	356 459,00
	70095		Pozostała działalność	49 750,00	20 000,00	69 750,00
		4260	Zakup energii	11 400,00	20 000,00	31 400,00
710			Działalność usługowa	192 282,00	10 000,00	202 282,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 970,00	10 000,00	49 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 511,00	10 000,00	49 511,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 274 760,00	-25 000,00	1 249 760,00
	75406		Straż Graniczna	500,00	-500,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	-500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 201 243,00	-25 000,00	1 176 243,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 400,00	8 400,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	-8 400,00	410 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	70 000,00	470 000,00
	75495		Pozostała działalność	717,00	500,00	1 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	16 052 064,05	254 277,00	16 306 341,05
	80101		Szkoły podstawowe	6 965 161,00	172 277,00	7 137 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 770,00	172 277,00	3 253 047,00
	80104		Przedszkola	2 973 614,00	15 000,00	2 988 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 079,00	15 000,00	95 079,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 328,00	67 000,00	544 328,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 999,00	2 000,00	8 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 329,00	65 000,00	501 329,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 101 753,20	129 874,50	5 231 627,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 010,21	100 772,50	754 782,71
		4260	Zakup energii	299 500,00	96 898,00	396 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 206,21	3 874,50	237 080,71
	90095		Pozostała działalność	1 721 148,62	29 102,00	1 750 250,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 505,00	9 102,00	22 607,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	494 284,00	20 000,00	514 284,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 384 386,62	13 745,50	3 398 132,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 368,93	31 260,00	2 141 628,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	14 760,00	1 114 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 149,07	5 139,17	92 288,24
		4260	Zakup energii	32 900,00	5 000,00	37 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 619,64	6 360,83	41 980,47
	92195		Pozostała działalność	558 866,69	-17 514,50	541 352,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 013,00	360,00	37 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 547,42	-17 874,50	325 672,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 088 841,94	42 500,00	1 131 341,94
	92601		Obiekty sportowe	799 202,00	2 500,00	801 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 542,00	2 500,00	43 042,00
	92695		Pozostała działalność	229 639,94	40 000,00	269 639,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 404,30	40 000,00	217 404,30
Razem:				64 585 350,37	786 095,00	65 371 445,37

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					425 502,00	249 102,00	176 400,00	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	109 102,00	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	Jugów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	221 400,00	92 880,00	128 520,00	0,00	0,00
4	010	01042	605	Wolibórz - droga dojazdowa do gruntów rolnych	95 000,00	47 120,00	47 880,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 01042	316 400,00	140 000,00	176 400,00	0,00	0,00
				6050	316 400,00	140 000,00	176 400,00	0,00	0,00
INFRASTRUKTURA DROGOWA					12 511 794,28	3 691 984,00	8 800 000,00	19 810,28	0,00
5	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	213 339,00	213 339,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60014	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Starostwu Powiatowemu na drogi	46 798,00	46 798,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 60014	46 798,00	46 798,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	605	Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowo-mostowej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
8	600	60016	605	Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowo-mostowej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	10 455,28	645,00	0,00	9 810,28	0,00
9	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
10	600	60078	605	Przebudowa drogi Świerki, dz. 377 i 287/1 km 0+000 - 0+900, Świerki dz. 900, km. 707, km 0+000-0+310, Świerki dz. 356,338, 305 i 308, km. 0+000 -0+750, drogi Świerki - Bartnica dz. 283/1, 237 i 347/4, km. 0+000 - +400, 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, km 0+000 - 0+250; Bożków, dz. 594, 579/4, 587, km 0+000 - 0+155, Bożków, dz. 5 i 7, km 0+000 - 0+125, mostu w Świerkach, dz. 136/1, 142/5, 142/2 oraz wiaduktu obok stacji kolejowej w Bartnicy, łącznie 680 mb [intensywne opady deszczu i powódź 2011 r., intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.]					
11	600	60078	605	Przebudowa drogi Przygórze, dz. 265, 271, 275/4, 140/14, 353/6, 353/9, 355, 356, 352, 278/2, 266, 269, km 0+000 - 1+250, dz. 264, 191/2, 258 i 256, km 0+000 - 0+615, 0+615, Jugów dz. 871, 873, 548/4, 549/1, 891, km 0+000 - 0+800, łącznie 2665 mb [intensywne opady deszczu 2018 r.]	2 650 000,00	650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
12	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
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					840 528,00	840 528,00	0,00	0,00	0,00
13	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	790 718,00	790 718,00	0,00	0,00	0,00
14	700	70005	606	zakup nieruchomości	49 810,00	49 810,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005					840 528,00	840 528,00	0,00	0,00	0,00
					6050	840 528,00	840 528,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
15	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023					1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
					6050	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					936 100,00	466 100,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
18	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00
19	754	75412	623	Zakup samochodu strażackiego	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412					880 600,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00
					6050	410 600,00	410 600,00	0,00	0,00
					6060	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00
					6230	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
20	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
RÓŻNE ROZLICZENIA					257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
21	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
OŚWIATA I WYCHOWANIE					165 079,00	165 079,00	0,00	0,00	0,00
22	801	80101	606	Zakupy inwestycyjne w ramach wyposażenia klasopracowni w Szkole Podstawowej w Jugowie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					6060	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

23	801	80104	605	Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	95 079,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					95 079,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00
6050					95 079,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00
RODZINA					14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
24	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					1 598 416,71	369 321,75	140 396,25	47 080,71	1 041 618,00
25	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
26	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	22 206,21	0,00	0,00	22 206,21	0,00
27	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
28	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
29	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	3 874,50	0,00	0,00	3 874,50	0,00
Razem rozdział 90015					237 080,71	49 603,75	140 396,25	47 080,71	0,00
6050					233 206,21	49 603,75	140 396,25	43 206,21	0,00
30	900	90095	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	828 750,00	301 416,00	0,00	0,00	527 334,00
31	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
32	900	90095	623	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	523 386,00	9 102,00	0,00	0,00	514 284,00
Razem rozdział 90095					1 361 336,00	319 718,00	0,00	0,00	1 041 618,00
6050					18 302,00	18 302,00	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					514 284,00	0,00	0,00	0,00	514 284,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 149 056,14	465 648,06	130 000,00	100 362,08	453 046,00
33	921	92109	605	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	712 000,00	258 954,00	0,00	0,00	453 046,00
34	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	23 689,16	0,00	0,00	23 689,16	0,00
35	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

36	921	92109	605	"Wsparcie aktywności mieszkańców Sokolca poprzez poprawę warunków życia-modernizacja instalacji ogrzewania sali wiejskiej w Sokolcu" w ramach konkursu "Odnowa wsi dolnośląskiej"	65 211,00	35 211,00	30 000,00	0,00	0,00
37	921	92109	666	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 483,06	2 483,06	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109					823 383,22	316 648,06	30 000,00	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					535 103,00	535 103,00	0,00	0,00	0,00
6660					2 483,06	2 483,06	0,00	0,00	0,00
38	921	92195	605	Otwarte Strefy Aktywności	249 000,00	149 000,00	100 000,00	0,00	0,00
39	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	9 766,50	0,00	0,00	9 766,50	0,00
40	921	92195	605	Utworzenie terenu przed salą wiejską w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	5 960,36	0,00	0,00	5 960,36	0,00
41	921	92195	605	Montaż monitoringu w obrębie sali wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego w Świerkach	2 578,95	0,00	0,00	2 578,95	0,00
42	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
43	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	8 517,45	0,00	0,00	8 517,45	0,00
44	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	17 974,33	0,00	0,00	17 974,33	0,00
45	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					325 672,92	149 000,00	100 000,00	76 672,92	0,00
6050					321 008,11	149 000,00	100 000,00	72 008,11	0,00
KULTURA FIZYCZNA					814 149,30	525 559,36	211 200,00	77 389,94	0,00
46	926	92601	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
47	926	92601	605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie	417 133,00	205 933,00	211 200,00	0,00	0,00
48	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Czerwieniczach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
49	926	92601	605	Wykonanie instalacji wewnętrznego zasilania boiska sportowego w Woliborzu	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00
50	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					636 745,00	425 545,00	211 200,00	0,00	0,00
6050					582 877,00	355 933,00	211 200,00	0,00	0,00
6060					13 868,00	13 868,00	0,00	0,00	0,00
51	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
52	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	33 779,97	14,36	0,00	33 765,61	0,00
53	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					177 404,30	100 014,36	0,00	77 389,94	0,00
6050					177 404,30	100 014,36	0,00	77 389,94	0,00
SUMA :					19 792 125,43	8 124 822,17	9 457 996,25	244 643,01	1 494 664,00

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							
					środkami z budżetu krajowego	środkami 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			2 411 657,00	635 502,50	1 776 154,50	2 411 657,00	635 502,50	0,00	635 502,50	1 776 154,50	0,00	0,00	1 776 154,50
	Wydatki majątkowe ogółem	23 812,00		2 050 729,00	556 065,00	1 494 664,00	2 050 729,00	556 065,00	x	556 065,00	1 494 664,00	0,00	0,00	1 494 664,00
1	Program: PROW 2014-2020													
	Nazwa projektu:	4 305,00	900-90095	824 445,00	297 111,00	527 334,00	824 445,00	297 111,00	x	297 111,00	527 334,00	0,00	0,00	527 334,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków													
	2019	4 305,00		824 445,00	297 111,00	527 334,00								
2	Program: RPO WD 2014-2020													
	Nazwa projektu:	9 102,00	900-90095	514 284,00	0,00	514 284,00	514 284,00	0,00	x	0,00	514 284,00	0,00	0,00	514 284,00
	"Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca"													
	2019	9 102,00		514 284,00	0,00	514 284,00								
3	Program: RPO WD 2014-2020													
	Nazwa projektu:	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
	"Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej - projekt grantowy"													
	2019	9 200,00		0,00	0,00	0,00								
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	1 205,00	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
	Budowa Klubu Seniora w Jugowie													
	2019	1 205,00		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		360 928,00	79 437,50	281 490,50	360 928,00	79 437,50	0,00	79 437,50	281 490,50	0,00	0,00	281 490,50
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 Szklak 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 miskoemisyjnej 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								
6	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195	62 770,00	9 415,50	53 354,50	62 770,00	9 415,50	x	9 415,50	53 354,50	0,00	0,00	53 354,50
	"Aktywny senior"													
	2019	0,00		62 770,00	9 415,50	53 354,50								

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2019 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	400 425,00	1 784 760,00	2 185 185,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	260 137,00	0,00	260 137,00
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	46 798,00	0,00	46 798,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 798,00	0,00	46 798,00
	Starostwo Powiatowe w Kłodzku - środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg	0,00	46 798,00	0,00	46 798,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00
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
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	1 784 760,00	1 784 760,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 114 760,00	1 114 760,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 114 760,00	1 114 760,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 114 760,00	1 114 760,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 114 760,00	1 114 760,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	1 445 350,32	3 547 081,90	4 992 432,22
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 krajoznawstwa	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 PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	479 900,00	0,00	479 900,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	478 400,00	0,00	478 400,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
	dotacja na realizację projektu "Mały Strażak"	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
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	3 547 081,90	3 654 017,90
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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	22 383,90	22 383,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	22 383,90	22 383,90
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	6 157,80	6 157,80
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	10 944,45	10 944,45
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	5 281,65	5 281,65
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 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	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	687 514,32	0,00	687 514,32
90095	Pozostała działalność	0,00	687 514,32	0,00	687 514,32
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	173 230,32	0,00	173 230,32
	"Ograniczenie niskiej emisji spalin na terenie województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" Edycja II	0,00	173 230,32	0,00	173 230,32
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	514 284,00	0,00	514 284,00
	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	0,00	514 284,00	0,00	514 284,00
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
OGÓŁEM		0,00	1 845 775,32	5 331 841,90	7 177 617,22

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2019 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	Sołectwo Bartnica	14 677,39	Modernizacja placu zabaw	14 677,39	9 766,50		921	92195	6050
			Oznakowanie wsi		4 910,89		600	60016	4300
2	Sołectwo Bieganów	8 517,45	Budowa altany	8 517,45	8 517,45		921	92195	6050
3	Sołectwo Bożków	38 024,33	Zakup ubrań dla kobiecej i młodzieżowej drużyny	38 024,33	3 000,00		750	75075	4210
			Tablica informacyjno-promocyjna		2 000,00		750	75075	4300
			Zabezpieczenie skarpy		10 000,00		600	60016	6050
			Zakup i montaż luster drogowych		1 500,00		600	60016	4300
			Zakup stołów i krzeseł do Sali Wiejskiej		8 410,00		921	92109	4210
			remont sali wiejskiej		5 564,61		921	92109	4210
			remont sali wiejskiej		7 549,72		921	92195	4270
4	Sołectwo Koszyn	22 206,21	Budowa oświetlenia ulicznego-etap II	22 206,21	22 206,21		900	90015	6050
5	Sołectwo Czerwieńczyce	23 689,16	Modernizacja świetlicy wiejskiej	23 689,16	23 689,16		921	92109	6050
6	Sołectwo Dworki	9 810,28	Projekt przebudowy drogi dz. Nr 144,106,103,79	9 810,28	9 810,28		600	60016	6050
7	Sołectwo Dzikowiec	38 024,33	Zakup i montaż altany rekreacyjnej	38 024,33	14 000,00		921	92195	6050
			Zakup krzeseł bankietowych		5 600,00		921	92109	4210
			Zakup kompletów biesiadnych, plenerowych		3 800,00		921	92195	4210
			Oświetlenie wsi-etap II		6 000,00		900	90015	6050
			Zakup kosiarki spalinowej		4 650,00		900	90004	4210
			Budowa muszli koncertowej-etap I		3 974,33		921	92195	6050
8	Sołectwo Jugów	38 024,33	Zakup stołów i ław plenerowych	38 024,33	4 500,00		921	92195	4210
			Modernizacja nieużytkowanego murowanego budynku na zaplecze socjalne, toalety, magazynek, szatnię na terenie boiska sportowego		33 524,33		926	92695	6050
9	Sołectwo Krajanów	11 749,52	Zakup i montaż altany rekreacyjnej	11 749,52	3 400,00		921	92195	6050
			Doposażenie kuchni Sali Wiejskiej		8 349,52		921	92109	4210
10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	38 024,33	Zakup kosiarki spalinowej	38 024,33	3 549,00		900	90004	4210
			Zakup ławek parkowych		6 000,00		921	92195	4210
			Budowa placu zabaw		28 475,33		921	92195	6050
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	16 046,27	Wymiana mebli kuchennych w kuchni Sali Wiejskiej oraz wymiana oświetlenia LED	16 046,27	9 000,00		921	92109	4210
					1 546,27		921	92109	4270
			Zakup namiotów plenerowych		3 000,00		921	92195	4210
			Zakup pomieszczenia typu blaszak		2 000,00		921	92195	4210
			Zakup odkurzacza przemysłowego		500,00		921	92109	4210

12	Sołectwo Przygórze	33 765,61	Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu	33 765,61	33 765,61		926	92695	6050
13	Sołectwo Sokolica	10 114,47	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej	10 100,00	10 100,00		926	92695	6050
14	Sołectwo Sokolec	25 476,30	Zakup i montaż lampy ulicznej hybrydowej LED	25 476,30	15 000,00		900	90015	6050
			Zakup patelni		3 000,00		921	92109	4210
			Doposażenie placu zabaw		4 900,00		921	92195	4210
			Zakup piłarki spalinowej		2 576,30		900	90095	4210
15	Sołectwo Świerki	28 252,08	Modernizacja oświetlenia ulicznego	28 252,08	3 874,50		900	90015	6050
			Odnowienie parkietu		15 838,27		921	92109	4270
			Utwardzenie terenu przed salą wiejską		5 960,36		921	92195	6050
			Zakup i montaż monitoringu w obrębie sali wiejskiej		2 578,95		921	92195	6050
16	Sołectwo Wolibórz	38 024,33	Doposażenie świetlicy	38 024,33	4 450,00		921	92109	4210
			Zakup i dostawa ławek parkowych oraz koszy na śmieci		3 610,00		921	92195	4210
			Zakup stołów drewnianych		6 550,00		921	92109	4210
			Remont i doposażenie sali wiejskiej		7 639,17		921	92195	4210
			Remont i doposażenie sali wiejskiej		6 360,83		921	92195	4210
			Remont kuchni w Sali Myśliwskiej		9 414,33		921	92109	4270
17	Sołectwo Włodowice	33 309,32	Utrzymanie placów zabaw i skwerów we wsi Włodowice	33 309,32	10 000,00		900	90004	4300
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup zmywarki, frytkownicy		1 900,00		921	92109	4210
			Malowanie pomieszczeń świetlicy		100,00		921	92109	4300
			Oznakowanie wsi		7 000,00		921	92109	4270
			Wykonanie kominka w Sali Wiejskiej		5 000,00		600	60016	4300
		427 735,71		427 721,24	427 721,24				

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	11 410,89	19 810,28	31 221,17
2	700	70075	5 000,00	0,00	5 000,00
4	900	90004	18 199,00	0,00	18 199,00
		90015	0,00	47 080,71	47 080,71
		90095	2 576,30	0,00	2 576,30
5	921	92109	118 082,04	23 689,16	141 771,20
		92195	27 810,00	76 672,92	104 482,92
		92695	0,00	77 389,94	77 389,94
			183 078,23	244 643,01	427 721,24

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 786 095,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 176 831,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 431,00 z tytułem rozliczenia utrzymania urządzeń kanalizacyjnych.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 176 400,00 zł tytułem pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji :

a), „Wolibórz droga dojazdowa do gruntów rolnych” – kwota 47 880,00 zł

b), „Jugów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – kwota 128 520,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 464,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem otrzymanej darowizny na utrzymanie drogi gminnej w Jugowie – dojazd do tartaku – kwota 20 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem otrzymanego odszkodowania za nieterminową realizację umowy – kwota 464,00 zł.

Dz. 630 - Turystyka – zwiększenie planu dochodów o kwotę 146,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 146,00 z tytułem rozliczenia wpływów za użytkowanie Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 713,00 zł.

W związku z rozliczeniem środków za usługi związane z gospodarowaniem nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 889,00 zł.

W związku z otrzymaniem zwrotu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 801,00 zł.

W związku z naliczeniem kary za nieterminową realizację umowy (podział działki) zwiększa się plan dochodów o kwotę 23,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 063,00 zł.

W związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu opłat w ramach gospodarowania cmentarzami komunalnymi, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 063,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 357,53 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem bieżących wpływów i rozliczeń.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 611,38 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku ze sprzedażą nieużytkowanego pojazdu pożarniczego IVECO.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu wydatków o kwotę 437 652,00 zł.

W związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu podatków: od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób prawnych oraz odsetek za zwłokę w regulowaniu należności, zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 20 458,00 zł.

W związku z wyższymi niż zakładano wpływami z opłat: eksploatacyjnej, skarbowej oraz za służebność, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 417 194,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 184 846,80 zł.

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku, dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę 172 277,00 zł.

W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.320.2019.MS z dnia 14 sierpnia 2019 roku, dokonuje się zwiększenia dotacji w ramach rozliczenia Funduszu Sołeckiego za rok 2018 o kwotę 7 926,11 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek za lokaty terminowe – kwota 4 643,69 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 66 196,33 zł.

W związku z rozliczeniem projektu "Poznajmy się lepiej!" - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie, realizowanego w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 53 236,00 zł.

W związku z rozliczeniem projektu "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", realizowanego w ramach RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej), dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 12 960,33 zł.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 0,96 zł.

W związku z rozliczeniem dochodów własnych w ramach zadań związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 0,96 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 95 366,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów związanych z rozliczeniem utrzymywania urządzeń kanalizacji – kwota 1 161,00 zł.

Zwiększa się wpływy z tytułu kosztów postępowania upominawczego w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 200,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie turbiny wiatrowej na lampie oświetlenia ulicznego - kwota 1 811,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 504,00 zł.

W związku z zawiadomieniem WFOŚiGW we Wrocławiu o przyznaniu dofinansowania zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Ruda w roku 2019”, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 958,00 zł.

W związku z przesunięciem terminu rozliczenia transzy dotacji w ramach projektu „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 120 000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 25 097,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem odsetek za nieterminowe rozliczanie płatności – kwota 150,00 zł.

W związku z rozliczeniem inwestycji „Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 25 607,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych środków za wygrany konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy na organizowanych przez Powiat Kłodzki dożynkach powiatowych – kwota 360,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 676,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia kosztów za ogrzewanie w Niepublicznym Przedszkolu w Dzikowcu.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 786 095,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planu wydatków o kwotę 176 400,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	176 400,00	316 400,00
	01042	6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	176 400,00	316 400,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	140 000,00	-140 000,00	0,00
			Wolibórz - droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Jugów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	221 400,00	221 400,00

W związku z dofinansowaniem zadań dróg transportu rolnego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę otrzymanej dotacji.

Dz. 600 – Transport i łączność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 298,00 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz podpisanym aneksem do umowy dotacji na odbudowę drogi powiatowej nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka – Czerwieńczyce, dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 5 702,00 zł.

W związku z otrzymaną darowizną na utrzymanie dróg, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu wydatków o kwotę 170 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie zasobu komunalnego Gminy Nowa Ruda o kwotę 170 000,00 zł (energia, woda, usługi komunalne, remonty bieżące).

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji dla Straży Granicznej o kwotę 500,00 zł. Kwota została przeniesiona na zakupy.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 000,00	-38 400,00	501 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 000,00	-38 400,00	501 600,00
		6050	Modernizacja remiz OSP	40 000,00	- 8 400,00	31 600,00
		6060	Zakup samochodów strażackich	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	70 000,00	470 000,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór na konkurs na realizację zadań w zakresie programu „Mały Strażak”. Celem programu jest podnoszenie

potencjału techniczno-chemicznego służb ratowniczych powołanych do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska i poważnych awarii i ich skutków mających wpływa na środowisko na terenie województwa dolnośląskiego. Wymagany udział własny to 10% kosztów kwalifikowanych. Dlatego też dokonuje się przesunięcia kwoty 8 400,00 zł tytułem wprowadzenia planu dotacji dla OSP, zgodnie z wnioskiem stowarzyszenia.

Dokonuje się zmiany kwot zakupu samochodu strażackiego. Beneficjentem przyznanego dofinansowania z MSWiA jest bezpośrednio stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna. Dofinansowanie zakupu może więc być realizowane poprzez dotację. Z uwagi na wyższy niż pierwotnie zakładano koszt zakupu, dokonuje się zwiększenia planu dotacji.

Zwiększa się plan wydatków na energię elektryczną o kwotę 5 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 254 277,00 zł.

Zwiększa się plan na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 172 277,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 67 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	150 079,00	15 000,00	165 079,00
	80104	6050	Przedszkola	80 079,00	15 000,00	95 079,00
			Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	80 079,00	15 000,00	95 079,00

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ww. zadanie z uwagi na konieczność opracowania wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 129 874,50 zł.

Zwiększa się plan wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę 96 898,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 284,00	32 976,50	527 260,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 874,50	3 874,50
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Świerki	0,00	3 874,50	3 874,50
	90095		Pozostała działalność	494 284,00	29 102,00	523 386,00
		6050	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	0,00	9 102,00	9 102,00
		6237	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	494 284,00	20 000,00	514 284,00

W związku ze zmianą przedsięwzięć Sołectwa Świerki, dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie „Eko Gminy (...)” z uwagi rozliczenie już złożonych wniosków i przyjmuje się plan na przygotowanie dokumentacji dla kolejnego etapu realizacji.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 13

745,50 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie sal i świetlic wiejskich o kwotę 16 500,00 zł.

Zwiększa się plan dotacji dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda o kwotę 14 760,00 zł z uwagi na dodatkowe koszty związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie dla zadania termomodernizacyjnego siedziby (w ramach RPO WD 2014-2020 ZIT AW).

Zwiększa się plan o kwotę 360,00 zł na zakupy w związku z przyznaną nagrodą pieniężną za wieniec dożynkowy.

Dokonyuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 413,81	-17 874,50	8 539,31
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 539,31	8 539,31
			Montaż monitoringu w obrębie sali wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego w Świerkach	0,00	2 578,95	2 578,95
			Utwardzenie terenu przed salą wiejską w ramach Funduszu Sołeckiego w Świerkach	0,00	5 960,36	5 960,36
	92195	6050	Pozostała działalność	26 413,81	-26 413,81	0,00
			Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	12 413,81	- 12 413,81	0,00

W związku ze zmianą przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki oraz Wolibórz, dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 42 500,00 zł.

Dokonyuje się zmiany klasyfikacji zadania realizowanego w ramach programu Inicjatywy Społeczności Lokalnych – kwota 2 500,00 zł.

Dokonyuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	92601	6050	Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach	0,00	40 000,00	40 000,00

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne. Kwota 40 000,00 zł jest przeznaczona na dokumentację projektu.

Przewodnicząca Rady

Bożena Sołek - Muzyka