

**UCHWAŁA NR 98/XI/19
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 30 października 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 z późn. 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 – **62 188 040,40 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **66 434 533,80 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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 98/XI/19 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 października 2019 roku

Zmiany plany dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 828 280,46	216,20	8 828 496,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 718,46	216,20	6 934,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 718,46	216,20	6 934,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 122 527,10	7 802,00	14 130 329,10
	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	2 241 409,00	7 802,00	2 249 211,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 962,00	3 330,00	30 292,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	2 672,00	192 672,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 425,00	1 800,00	22 225,00
758			Różne rozliczenia	17 074 992,80	7 000,00	17 081 992,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 327,80	7 000,00	125 327,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 930,69	7 000,00	14 930,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 612 347,25	0,00	3 612 347,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 958,00	20 958,00
		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
	90095		Pozostała działalność	1 229 477,00	- 20 958,00	1 208 519,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 958,00	- 20 958,00	0,00
Razem:				62 173 022,20	15 018,20	62 188 040,40

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 98/XI/19 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 października 2019 roku

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 803,97	-100 000,00	766 803,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 602,00	-100 000,00	55 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 102,00	-100 000,00	9 102,00
600			Transport i łączność	13 160 645,85	2 406,21	13 163 052,06
	60016		Drogi publiczne gminne	954 159,85	2 406,21	956 566,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 264,00	2 406,21	63 670,21
750			Administracja publiczna	6 705 070,00	-137 453,00	6 567 617,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 194 743,00	-137 453,00	6 057 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	-10 453,00	117 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 584,00	-127 000,00	114 584,00
801			Oświata i wychowanie	16 306 511,02	100 216,20	16 406 727,22
	80101		Szkoły podstawowe	7 446 828,00	-20 324,05	7 426 503,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 103,00	-20 324,05	1 949 778,95
	80104		Przedszkola	3 003 614,00	55 207,27	3 058 821,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 826,00	55 207,27	560 033,27
	80110		Gimnazja	763 574,00	-348,88	763 225,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 450,00	-348,88	37 101,12
	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	471 475,00	52 604,36	524 079,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 585,00	52 604,36	434 189,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 562 675,00	13 077,50	2 575 752,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 734,00	13 077,50	643 811,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	366 650,00	0,00	366 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 224,00	3 000,00	35 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 930 721,00	250 000,00	3 180 721,00
	85202		Domy pomocy społecznej	576 100,00	250 000,00	826 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 100,00	250 000,00	826 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 265 627,70	-33 414,01	5 232 213,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 782,71	-8 437,71	746 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 080,71	-8 437,71	228 643,00
	90095		Pozostała działalność	1 784 250,62	-24 976,30	1 759 274,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 517,30	-276,30	21 241,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 334,00	-12 000,00	515 334,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 111,00	-2 700,00	294 411,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	548 284,00	-10 000,00	538 284,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 398 132,12	-8 925,65	3 389 206,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 169 881,01	2 978,05	2 172 859,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 288,24	2 978,05	95 266,29
	92195		Pozostała działalność	513 100,11	-11 903,70	501 196,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 373,00	3 096,30	40 469,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 259,11	-15 000,00	298 259,11
926			Kultura fizyczna	1 131 341,94	-57 811,55	1 073 530,39
	92601		Obiekty sportowe	841 702,00	-57 811,55	783 890,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 042,00	233,45	43 275,45
		4260	Zakup energii	40 860,00	20 000,00	60 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 877,00	-78 045,00	544 832,00
Razem:				66 419 515,60	15 018,20	66 434 533,80

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					406 315,00	229 915,00	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
				Razem rozdział 01010	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00
				6050	9 102,00	9 102,00	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
2	010	01042	605	Jugów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	147 420,00	18 900,00	128 520,00	0,00	0,00
3	010	01042	605	Wolibórz - droga dojazdowa do gruntów rolnych	249 793,00	201 913,00	47 880,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 01042	397 213,00	220 813,00	176 400,00	0,00	0,00
				6050	397 213,00	220 813,00	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
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	213 339,00	213 339,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	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
7	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
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, 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.]					
10	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
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					840 528,00	840 528,00	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	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	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
14	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	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					929 200,00	459 200,00	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	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00

18	754	75412	623	Zakup samochodu strażackiego	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412					873 700,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00
				6050	403 700,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00
				6060	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00
				6230	470 000,00	470 000,00	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					142 687,00	142 687,00	0,00	0,00	0,00
20	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 687,00	142 687,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818					142 687,00	142 687,00	0,00	0,00	0,00
				6800	142 687,00	142 687,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					165 079,00	165 079,00	0,00	0,00	0,00
21	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	0,00
22	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
POMOC SPOŁECZNA					18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
23	852	85219	606	Zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85219					18 000,00	18 000,00	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 85505					14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 599 279,00	366 621,75	140 396,25	38 643,00	1 053 618,00
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	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00
27	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec - etap II	5 968,50	0,00	0,00	5 968,50	0,00
28	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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					228 643,00	49 603,75	140 396,25	38 643,00	0,00
				6050	224 768,50	49 603,75	140 396,25	34 768,50	0,00

30	900	90095	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	814 050,00	298 716,00	0,00	0,00	515 334,00
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	623 605	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	547 386,00	9 102,00	0,00	0,00	538 284,00
Razem rozdział 90095					1 370 636,00	317 018,00	0,00	0,00	1 053 618,00
6050					18 302,00	18 302,00	0,00	0,00	0,00
6057					515 334,00	0,00	0,00	0,00	515 334,00
6059					298 716,00	298 716,00	0,00	0,00	0,00
6237					538 284,00	0,00	0,00	0,00	538 284,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 134 056,14	450 648,06	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 Czerwienice	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	234 000,00	134 000,00	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	Utwardzenie 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					310 672,92	134 000,00	100 000,00	76 672,92	0,00
6050					306 008,11	134 000,00	100 000,00	72 008,11	0,00

KULTURA FIZYCZNA					736 104,30	447 514,36	211 200,00	77 389,94	0,00	
46	926	92601	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	71 955,00	71 955,00	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 Czerwieńczycach	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	558 700,00	347 500,00	211 200,00	0,00	0,00
					6050	504 832,00	277 888,00	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 :					19 577 042,72	7 906 177,17	9 457 996,25	236 205,30	1 506 664,00	

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			2 420 957,00	632 802,50	1 788 154,50	2 420 957,00	632 802,50	0,00	632 802,50	1 788 154,50	0,00	0,00	1 788 154,50
	Wydatki majątkowe ogółem	23 812,00		2 060 029,00	553 365,00	1 506 664,00	2 060 029,00	553 365,00	x	553 365,00	1 506 664,00	0,00	0,00	1 506 664,00
1	Program: PROW 2014-2020													
	Nazwa projektu:	4 305,00	900-90095	809 745,00	294 411,00	515 334,00	809 745,00	294 411,00	x	294 411,00	515 334,00	0,00	0,00	515 334,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków													
	2019	4 305,00		809 745,00	294 411,00	515 334,00								
2	Program: RPO WD 2014-2020													
	Nazwa projektu:	9 102,00	900-90095	538 284,00	0,00	538 284,00	538 284,00	0,00	x	0,00	538 284,00	0,00	0,00	538 284,00
	"Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca"													
	2019	9 102,00		538 284,00	0,00	538 284,00								
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 Z2 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: "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"	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
	2018	2 500,00		164 034,00	25 455,00	138 579,00								
5	Program: RPO WD 2014-2020													
	Nazwa projektu: "Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca"	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
	2019	0,00		7 002,00	1 051,00	5 951,00								
6	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Wspólnie dla kultury"	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
	2019	0,00		58 900,00	8 835,00	50 065,00								
7	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Aktywny senior"	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
	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
rozdział		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
paragraf					
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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	1 462 350,32	3 646 817,95	5 109 168,27
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 PRZECIWPOŻAROWA	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	99 936,00	3 646 817,95	3 746 753,95
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	1 949 778,95	1 949 778,95
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 949 778,95	1 949 778,95
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	436 461,24	436 461,24
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	403 886,26	403 886,26
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 109 431,45	1 109 431,45
80104	Przedszkola	0,00	0,00	560 033,27	560 033,27
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	560 033,27	560 033,27
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	214 628,10	214 628,10
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	345 405,17	345 405,17
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	37 101,12	37 101,12
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	37 101,12	37 101,12
	Oddział gimnazjalny w Niepublicznej Szkole we Włodowicach	0,00	0,00	37 101,12	37 101,12
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	434 189,36	434 189,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	434 189,36	434 189,36
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	418 044,00	418 044,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	16 145,36	16 145,36
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	643 811,50	643 811,50
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	643 811,50	643 811,50
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	218 240,32	218 240,32
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	425 571,18	425 571,18
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	21 903,75	21 903,75
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 903,75	21 903,75
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	5 281,65	5 281,65
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	10 538,55	10 538,55
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	6 083,55	6 083,55

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	711 514,32	0,00	711 514,32
90095	Pozostała działalność	0,00	711 514,32	0,00	711 514,32
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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	538 284,00	0,00	538 284,00
	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	0,00	538 284,00	0,00	538 284,00
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 niezaliczonym 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	1 862 775,32	5 431 577,95	7 294 353,27

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 98/XI/19 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 października 2019 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok

l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	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	19 800,00		900	90015	6050
			Zakup i dostawa pojemników na piasek i sól		2 406,21		600	60016	4210
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		5 578,05		921	92109	4210
			Zakup kompletów biesiadnych, plenerowych		3 620,00		921	92195	4210
			Oświetlenie wsi-etap II		5 968,50		900	90015	6050
			Zakup kosy i kosiarki spalinowej		4 650,00		900	90004	4210
			doposażenie sali sportowej		233,45		926	92601	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	9 000,00		900	90015	6050
			Zakup patelni		3 000,00		921	92109	4210
			Zakup i dostawa chłodziarko-zamrażarki		3 000,00		921	92109	4210
			Doposażenie placu zabaw		4 879,00		921	92195	4210
			Zakup i dostawa namiotów plenerowych		3 297,30		921	92195	4210
			Zakup pilarki spalinowej		2 300,00		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
					1 900,00		921	92109	4210
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup zmywarki, frytownicy		100,00		921	92109	4300
			Malowanie pomieszczeń świetlicy		7 000,00		921	92109	4270
			Oznakowanie wsi		5 000,00		600	60016	4300
			Wykonanie kominka w Sali Wiejskiej		9 309,32		921	92109	4270
		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	13 817,10	19 810,28	33 627,38
2	700	70075	5 000,00	0,00	5 000,00
3	900	90004	18 199,00	0,00	18 199,00
		90015	0,00	38 643,00	38 643,00
		90095	2 300,00	0,00	2 300,00
4	921	92109	121 060,09	23 689,16	144 749,25
		92195	30 906,30	76 672,92	107 579,22
		92695	0,00	77 389,94	77 389,94
5	926	92601	233,45	0,00	233,45
			191 515,94	236 205,30	427 721,24

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 15 018,20 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność - zwiększenie planu dochodów o kwotę 216,20 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń – kwota 216,20 zł.

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 7 802,00 zł

W związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu podatków : od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz odsetek za zwłokę w regulowaniu należności, zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 7 802,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek za lokaty terminowe – kwota 7 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się korekty klasyfikacji dochodów w ramach dofinansowania otrzymanego z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Ruda w roku 2019”.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 15 018,20 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	100 000,00	-100 000,00	0,00

Z uwagi na przesunięcie terminu finansowania rozbudowy sieci wodociągowej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków.

Dz. 600 – Transport i łączność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 406,21 zł

W związku ze zmianą przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego sołectwa Koszyn dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku.

Dz. 750 – Administracja publiczna- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 137 453,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków na zakupy i wynagrodzenia bezosobowe z uwagi na przesunięcie terminu zakupu i montażu wyposażenia do nowej siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda na rok 2020.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 216,20 zł.

Dokonuje się zmian w planach dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty, zwiększając plan o kwotę 100 216,20 zł. Zmiana wynika ze wzrostu liczby uczniów objętych dotacją w stosunku do przyjętej liczby do kalkulacji planu na początku roku budżetowego.

Dokonuje się zmiany przeznaczenia niewykorzystanej dotacji na organizację obozu językowego English Camp na bieżące zadania planowane do realizacji z okazji Dnia Przedszkolaka (kwota 7 000,00 zł).

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 250 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 33 414,01 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	1 420 240,21	- 33 137,71	1 387 102,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 206,21	- 8 437,71	34 768,50
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	22 206,21	- 2 406,21	19 800,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec - etap II	6 000,00	- 31,50	5 968,50
	90095		Pozostała działalność	1 377 034,00	- 24 700,00	1 352 334,00
		6057 6059	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda”	828 750,00	-14 700,00	814 050,00
		6237	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	548 284,00	- 10 000,00	538 284,00

W związku ze zmianą przedsięwzięć Sołectwa Sokolec, Koszyn i Dzikowiec, dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami.

Dokonuje się zmiany planu wydatków na zadanie „Eko Gminy (...)” dostosowując wartość zadania do faktycznych wydatków w ramach projektu.

W związku ze zmianą przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku (kwota 276,30 zł).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego–zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 925,65 zł.

W związku ze zmianą przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn i Dzikowiec, dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku (kwota 6 074,35 zł).

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 000,00	- 15 000,00	234 000,00
	92195	6050	Pozostała działalność	249 000,00	-15 000,00	234 000,00
			Otwarte Strefy Aktywności	249 000,00	-15 000,00	234 000,00

Dostosowuje się plan zadania do faktycznego wykonania.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 57 811,55 zł.

W związku ze zmianą przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec, dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku (kwota 233,45 zł).

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków za zużycie wody o kwotę 20 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	- 78 045,00	71 955,00
	92601	6050	Obiekty sportowe	150 000,00	-78 045,00	71 955,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	150 000,00	- 78 045,00	71 955,00

Dostosowuje się plan zadania do faktycznego wykonania.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka