

**UCHWAŁA NR 104/XII/19
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 27 listopada 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, zm.: 2019 r. poz. 1000, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 i poz. 1571), 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, poz. 869, zm.: 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 i poz. 2245), **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 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 5 do uchwały.

§ 6. Plan dochodów po zmianach wynosi – **63 403 805,13 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **67 650 298,53 zł**

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

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 782,24	- 126 065,00	493 717,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	431,00	210,00	641,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	391,00	210,00	601,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	176 400,00	- 128 520,00	47 880,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 400,00	- 128 520,00	47 880,00
	01095		Pozostała działalność	427 951,24	2 245,00	430 196,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	2 245,00	2 795,00
600			Transport i łączność	8 828 496,66	- 1 000,00	8 827 496,66
	60016		Drogi publiczne gminne	21 098,00	- 1 000,00	20 098,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 550 794,50	14 348,75	3 565 143,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 543 094,50	14 748,75	3 557 843,25
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	841,00	841,00
		0830	Wpływy z usług	9 889,00	500,00	10 389,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 509,00	5 642,00	51 151,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 234,00	181,00	3 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		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	258 662,50	- 5 415,25	253 247,25
	70095		Pozostała działalność	7 700,00	- 400,00	7 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	- 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	28 333,00	800,00	29 133,00
	71035		Cmentarze	28 333,00	800,00	29 133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 313,00	800,00	6 113,00
750			Administracja publiczna	95 759,94	2 575,25	98 335,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 022,94	1 575,00	16 597,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 015,06	1 575,00	9 590,06
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,25	1 000,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 130 329,10	52 486,00	14 182 815,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 487 774,10	2 122,00	2 489 896,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	2 122,00	10 122,00
	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	2 249 211,00	49 002,00	2 298 213,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 018,00	11 000,00	42 018,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 292,00	4 235,00	34 527,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192 672,00	32 727,00	225 399,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 225,00	1 040,00	23 265,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 421 914,00	- 1 838,00	1 420 076,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 404,00	2 723,00	12 127,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	841,00	- 841,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200,00	- 3 500,00	3 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,00	- 220,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 971 430,00	3 200,00	7 974 630,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 000,00	3 200,00	118 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 081 992,80	2 000,00	17 083 992,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 327,80	2 000,00	127 327,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 930,69	2 000,00	16 930,69
801			Oświata i wychowanie	1 175 836,35	37 493,42	1 213 329,77
	80101		Szkoły podstawowe	117 248,00	763,09	118 011,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 048,00	763,09	1 811,09
	80104		Przedszkola	580 253,00	36 730,33	616 983,33
		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	105 000,00	- 1 053,43	103 946,57
		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	0,00	3 783,76	3 783,76
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	135 040,00	34 000,00	169 040,00
855			Rodzina	10 873 987,96	12 000,50	10 885 988,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	665,96	0,50	666,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,96	0,50	1,46
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	312 300,00	12 000,00	324 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	12 000,00	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 612 347,25	- 7 187,19	3 605 160,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 861,00	845,00	7 706,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	615,00	5 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 361,00	230,00	2 591,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 208 602,00	4 113,00	2 212 715,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	1 183,00	5 383,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 930,00	17 930,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 207,25	- 1 176,19	141 031,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 811,00	9 095,06	10 906,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 396,25	- 10 271,25	130 125,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 208 519,00	3 031,00	1 211 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	3 031,00	5 231,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 622,00	- 2 800,00	1 005 822,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 796,00	- 2 800,00	762 996,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00
926			Kultura fizyczna	757 608,22	- 2 966,00	754 642,22
	92601		Obiekty sportowe	657 608,22	- 2 966,00	654 642,22
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	- 7 270,00	9 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 476,00	4 304,00	13 780,00
Razem:				63 422 119,40	- 18 314,27	63 403 805,13

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	766 803,97	-128 520,00	638 283,97
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	397 213,00	-128 520,00	268 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 213,00	-128 520,00	268 693,00
600			Transport i łączność	13 163 052,06	-572,00	13 162 480,06
	60016		Drogi publiczne gminne	956 566,06	-572,00	955 994,06
		4300	Zakup usług pozostałych	463 435,00	-572,00	462 863,00
750			Administracja publiczna	6 578 494,00	62 067,67	6 640 561,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 062 310,00	62 000,00	6 124 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 742,55	62 000,00	480 742,55
	75095		Pozostała działalność	203 725,34	67,67	203 793,01
		4300	Zakup usług pozostałych	34 283,34	67,67	34 351,01
758			Różne rozliczenia	351 449,00	33 812,00	385 261,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	28 762,00	33 812,00	62 574,00
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	28 762,00	33 812,00	62 574,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 232 213,69	17 821,63	5 250 035,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 842,00	5 695,57	72 537,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 539,00	5 695,57	35 234,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 345,00	9 095,06	755 440,06
		4270	Zakup usług remontowych	112 846,00	9 095,06	121 941,06
	90095		Pozostała działalność	1 759 274,32	3 031,00	1 762 305,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 241,00	3 031,00	24 272,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 389 206,47	-2 923,57	3 386 282,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 171 996,06	-2 972,57	2 169 023,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 513,58	-418,60	92 094,98
		4270	Zakup usług remontowych	58 218,74	-4 653,97	53 564,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14 634,00	2 100,00	16 734,00
	92195		Pozostała działalność	502 059,41	49,00	502 108,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 259,11	49,00	298 308,11
Razem:				67 668 612,80	-18 314,27	67 650 298,53

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 104/XII/19 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 27 listopada 2019 roku

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					277 795,00	229 915,00	47 880,00	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	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01042	605	Wolbórz - droga dojazdowa do gruntów rolnych	249 793,00	201 913,00	47 880,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 01042	268 693,00	220 813,00	47 880,00	0,00	0,00
				6050	268 693,00	220 813,00	47 880,00	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 Wolbórze (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
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 PRZECIWPÓŻAROWA					929 200,00	459 200,00	0,00	0,00	0,00
15	754	75405	617	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisarzatu 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	
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					1 132 894,85	451 648,06	130 000,00	98 200,79	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	21 478,87	0,00	0,00	21 478,87	0,00
35	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi	21 000,00	21 000,00	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					822 172,93	317 648,06	30 000,00	21 478,87	453 046,00
6050					308 120,87	286 642,00	0,00	21 478,87	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	28 524,33	0,00	0,00	28 524,33	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					310 721,92	134 000,00	100 000,00	76 721,92	0,00
6050					306 057,11	134 000,00	100 000,00	72 057,11	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 Czerwierzyczach	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 :					19 447 361,43	7 907 177,17	9 329 476,25	234 044,01	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							
					środki z budżetu krajowego	środki 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			2 453 563,00	665 408,50	1 788 154,50	2 453 563,00	665 408,50	0,00	665 408,50	1 788 154,50	0,00	0,00	1 788 154,50
	Wydatki majątkowe ogółem	23 813,00		2 058 823,00	552 159,00	1 506 664,00	2 058 823,00	552 159,00	x	552 159,00	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													
	2019	9 200,00		0,00	0,00	0,00								
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	1 206,00	921-92109	710 794,00	257 748,00	453 046,00	710 794,00	257 748,00	x	257 748,00	453 046,00	0,00	0,00	453 046,00
	Budowa Klubu Seniora w Jugowie													
	2019	1 206,00		710 794,00	257 748,00	453 046,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki bieżące ogółem	2 500,00		394 740,00	113 249,50	281 490,50	394 740,00	113 249,50	0,00	113 249,50	281 490,50	0,00	0,00	281 490,50
1	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Polsko-Czeski Szklak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze	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
	2019	0,00		2 500,00	375,00	2 125,00								
2	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko- Broumowska"	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
	2019	0,00		36 960,00	5 544,00	31 416,00								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: 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	758-75809	28 962,00	28 962,00	0,00	28 962,00	28 962,00	x	28 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00		28 962,00	28 962,00	0,00								
4	Program: RPO WD 2014- 2020													
	Nazwa projektu: "Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca"	0,00	758-75809	33 612,00	33 612,00	0,00	33 612,00	33 612,00	x	33 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00		33 612,00	33 612,00	0,00								
5	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	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
	2019	2 500,00		164 034,00	25 455,00	138 579,00								

6	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								
7	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								
8	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								

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 104/XII/19 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 27 listopada 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 stolów i krzeseł do Sali Wiejskiej		8 216,40		921	92109	4210
			Doposażenie kuchni Sali Wiejskiej		5 758,21		921	92109	4210
			remont sali wiejskiej		7 549,72		921	92109	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 Czerwiec	23 689,16	Modernizacja świetlicy wiejskiej	23 689,16	21 478,87		921	92109	6050
			zakup mebli kuchennych		2 210,29		921	92109	4210
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 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 stolów 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	3 500,00		900	90004	4210
			Zakup ławek parkowych		6 000,00		921	92195	4210
			Budowa placu zabaw		28 524,33		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	8 600,00		921	92109	4300
					1 071,24		921	92109	4270
			Zakup namiotów plenerowych		2 583,00		921	92195	4210
			Zakup pomieszczenia typu blaszak		1 780,00		921	92195	4210
			Zakup odkurzacza przemysłowego		209,00		921	92109	4210
			zakup materiałów budowlanych do remontu sali wiejskiej		875,03		921	92109	4270
			zakup artykułów tekstylnych		928,00		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 planerowych		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	92109	6050
16	Sołectwo Wolibórz	38 024,33	Doposażenie świetlicy	38 024,33	1 757,17		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
					9 632,79		921	92195	4270
			Remont i doposażenie sali wiejskiej		10 332,00		921	92195	4210
			Remont kuchni w Sali Myśliwskiej		6 142,37		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
			zmywarki, frytownicy		1 481,40		921	92109	4210
			Malowanie pomieszczeń świetlicy		2 346,03		921	92109	4270
			Oznakowanie wsi		4 428,00		600	60016	4300
			Wykonanie kominka w Sali Wiejskiej		9 309,32		921	92109	4270
			Zakup kosiarki spalinowej wózkowej oraz narzędzi		5 744,57		900	90004	4210
		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	13 245,10	19 810,28	33 055,38
2	700	70075	5 000,00	0,00	5 000,00
3	900	90004	23 894,57	0,00	23 894,57
		90015	0,00	38 643,00	38 643,00
		90095	2 300,00	0,00	2 300,00
		92109	98 770,02	21 478,87	120 248,89
4	921	92195	50 234,09	76 721,92	126 956,01
5	926	92695	0,00	77 389,94	77 389,94
		92601	233,45	0,00	233,45
			193 677,23	234 044,01	427 721,24

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 18 314,27 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 126 065,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia użyczenia sieci kanalizacyjnej w Bożkowie (210 zł). W związku z problemami w realizacji zadania : „Jugów droga dojazdowa do gruntów rolnych”, odstępuje się od realizacji inwestycji w roku 2019 i tym samym dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na jego dofinansowanie (128 520 zł).

Zwiększa się plan dochodów z tytułu ekwiwalentu za obwody łowieckie (2 245 zł).

Dz. 600 – Transport i łączność - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu rozliczeń.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 348,75 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów z usług i rozliczeń w ramach zasobu mieszkaniowego Gminy Nowa Ruda – kwota 19 764 zł. Zmniejsza się plan dochodów tytułem otrzymanej refundacji w ramach projektu „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda” do wysokości faktycznego zwrotu (zmniejszenie o kwotę 5 415,25 zł).

Dz. 710 – Działalność usługowa - zwiększenie planu dochodów o kwotę 800,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat cmentarnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 575,25 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem zatrzymanego wadium na podstawie art.. 46 ust. 4a ustawy PZP (1 000,25 zł). Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 575,00 zł tytułem rozliczenia z wykonawcą ponoszonych przez Urząd Gminy kosztów bieżących realizowanej inwestycji „Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda”.

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 52 486,00 zł.

W związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu podatków : od osób prawnych, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, opłaty skarbowej oraz odsetek za zwłokę w regulowaniu należności, zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 55 986,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 500,00 zł z tytułu planowanych wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek za lokaty terminowe – kwota 2 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 37 493,42 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczną Szkołę w Dzikowcu – 763,09 zł. Dokonuje się rozliczenia otrzymanej refundacji w ramach projektu "Poznajmy się lepiej!" - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie", dostosowując plan do faktycznego wykonania (zwiększenie planu o 2 730,33 zł). Zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów z rozliczenia pobytu wychowanków innych gmin w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda - 34 000,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 000,50 zł.

Zwiększa się plan o kwotę 0,50 zł tytułem należnych Gminie Nowa Ruda dochodów w ramach rozliczeń Karty Dużej Rodziny oraz o kwotę 12 000,00 zł tytułem wpływów z żywienia w Publicznym Żłobku „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 187,19 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia użyczenia sieci kanalizacyjnej w Bożkowie (845 zł). Zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 4 113,00 zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 095,06 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone lampy oświetlenia ulicznego w Sokolcu i Włodowicach. Dokonuje się korekty dotacji otrzymanej w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa w Bożkowie poprzez budowę oświetlenia drogi powiatowej nr 3340D stanowiącej dojazd z przysiółka Mały Bozków do drogi wojewódzkiej nr 381”, dostosowując wartość do faktycznego wykonania (zmniejszenie planu o kwotę 10 271,25 zł). W związku z analizą wykonania planu dochodów w ramach wpływów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 14 000,00 zł. W związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone pojemniki na odpady oraz „dzwon” w Dworkach, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 031,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 800,00 zł.

W związku z analizą wykonania planu dochodów w ramach wpływów związanych z wynajmem sal i świetlic wiejskich, dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 5 000,00 zł. W związku z otrzymaną darowizną na cele wsi Wolibórz i Nowa Wieś, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 200,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 966,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 966,00 zł tytułem rozliczenia wpływów za bilety na basen w Jugowie oraz rozliczenia wpływów refundacji za zużycie oleju opałowego w sali sportowej w Dzikowcu.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 18 314,27 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 128 520,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

010			Rolnictwo i łowiectwo	147 420,00	- 128 520,00	18 900,00
	01042	6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	147 420,00	-128 520,00	18 900,00
			Jugów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	147 420,00	-128 520,00	18 900,00

W związku z problemami w realizacji zadania : „Jugów droga dojazdowa do gruntów rolnych”, odstępuje się od realizacji inwestycji w roku 2019 i tym samym dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na jego dofinansowanie (128 520 zł). Kwota 18 900,00 zł stanowi wartość poniesionych wydatków na dokumentację.

Dz. 600 – Transport i łączność - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 572,00 zł.

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

Dz. 750 – Administracja publiczna- zwiększenie planu wydatków o kwotę 62 067,67 zł.

Zwiększa się plan wydatków na usługi z uwagi na wzmożone prace adaptacyjne nowych rozwiązań prawnych, wynikających ze zmian w przepisach prawa i koniecznych do wprowadzenia w roku 2019. Zmiany wymagają nowych ulepszeń w ramach prowadzonych systemów baz danych oraz dostosowania zasad ewidencji do nowych zadań w ramach administracji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 33 812,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 33 812,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wkładu własnego na przypadające Gminie Nowa Ruda elementy projektu „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”, realizowanego w ramach partnerstwa z Gminą Niechlów i Głuszyca oraz na pokrycie kosztów wkładu własnego w ramach projektu „Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 821,63 zł.

W związku ze zmianą przedsięwzięć Sołectwa Włodowice i Ludwikowice Kłodzkie, dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami (kwota 5 695,57 zł). Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 095,06 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone lampy oświetlenia ulicznego w Sokolcu i Włodowicach. W związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone pojemniki na odpady oraz „dzwon” w Dworkach, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 031,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie mienia.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego–zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 923,57 zł.

W związku ze zmianą przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice i Ludwikowice Kłodzkie, dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku (zmniejszenie o kwotę 5 123,57 zł). Zwiększa się plan wydatków na bieżące wydatki sołectw o kwotę 2 200,00 zł z uwagi na otrzymaną darowiznę.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka