

**UCHWAŁA NR 111/XIII/19
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 30 grudnia 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.

§ 5. Plan dochodów po zmianach wynosi – **62 024 319, 25 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **66 270 812,65 zł**

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

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 111/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 717,24	36 808,73	530 525,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	641,00	237,00	878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	237,00	277,00
	01095		Pozostała działalność	430 196,24	36 571,73	466 767,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	36 650,00	186 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,27	-78,27	0,00
600			Transport i łączność	8 827 496,66	-1 406 130,00	7 421 366,66
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 800 464,00	-1 406 130,00	7 394 334,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	8 800 000,00	-1 406 130,00	7 393 870,00
630			Turystyka	474 879,00	-64 668,63	410 210,37
	63095		Pozostała działalność	474 879,00	-64 668,63	410 210,37
		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	800,00	-800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146,00	3 555,00	3 701,00
		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	31 417,00	-21 223,29	10 193,71
		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	442 516,00	-46 200,34	396 315,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 565 143,25	-96 889,00	3 468 254,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 557 843,25	-98 343,00	3 459 500,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800,00	31,00	2 831,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	-10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	-100 000,00	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	6 227,00	40 227,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 151,00	537,00	51 688,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	4 862,00	66 862,00
	70095		Pozostała działalność	7 300,00	1 454,00	8 754,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	1 454,00	8 654,00
710			Działalność usługowa	29 133,00	280,00	29 413,00
	71035		Cmentarze	29 133,00	280,00	29 413,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 113,00	280,00	6 393,00
750			Administracja publiczna	98 335,19	821,00	99 156,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 597,94	821,00	17 418,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 590,06	821,00	10 411,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 182 815,10	-22 577,60	14 160 237,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	87,00	87,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	87,00	87,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 489 896,10	3 817,40	2 493 713,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	372,00	2 300 372,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	4 830,00	174 830,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-37,60	162,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-1 347,00	2 653,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 298 213,00	19 156,00	2 317 369,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 709 184,00	-50 000,00	1 659 184,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	252 785,00	2 672,00	255 457,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 935,00	-564,00	4 371,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 527,00	12 392,00	46 919,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 399,00	53 335,00	278 734,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	209,00	6 309,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 265,00	1 112,00	24 377,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 076,00	1 362,00	1 421 438,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 127,00	1 362,00	13 489,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 974 630,00	-47 000,00	7 927 630,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 856 430,00	-47 000,00	7 809 430,00
758			Różne rozliczenia	17 083 992,80	137 172,00	17 221 164,80
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	136 454,00	136 454,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	136 454,00	136 454,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 327,80	718,00	128 045,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 930,69	718,00	17 648,69
801			Oświata i wychowanie	1 213 329,77	45 018,45	1 258 348,22
	80101		Szkoły podstawowe	118 011,09	8 550,00	126 561,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	22 140,00	8 000,00	30 140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 811,09	450,00	2 261,09
	80104		Przedszkola	616 983,33	35 602,00	652 585,33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	14 000,00	44 000,00
		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	169 040,00	21 602,00	190 642,00
	80195		Pozostała działalność	128 262,33	866,45	129 128,78
		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	13 584,29	866,45	14 450,74
855			Rodzina	11 599 588,46	35 000,00	11 634 588,46
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	324 300,00	35 000,00	359 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 000,00	25 000,00	143 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	10 000,00	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 160,06	-651 270,93	2 953 889,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 706,00	615,00	8 321,00
		0830	Wpływy z usług	5 115,00	500,00	5 615,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 591,00	115,00	2 706,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 212 715,00	-52 173,00	2 160 542,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 189 402,00	-56 105,00	2 133 297,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 383,00	464,00	5 847,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 930,00	3 468,00	21 398,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 031,06	1 839,48	142 870,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 906,06	1 839,48	12 745,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	-381,65	10 618,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	-381,65	10 618,35
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	136,19	336,19
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	136,19	336,19
	90095		Pozostała działalność	1 211 550,00	-601 306,95	610 243,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	674,00	-8,84	665,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 231,00	-0,21	5 230,79
		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	588 611,00	-479 879,00	108 732,00
		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	617 034,00	-121 418,90	495 615,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 822,00	-32 033,90	973 788,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 996,00	52 495,42	815 491,42
		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	10 000,00	983,27	10 983,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	-150,39	9,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6257	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	490 593,00	51 662,54	542 255,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	139 012,00	-27 595,35	111 416,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	583,00	-41,70	541,30
		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	138 429,00	-27 553,65	110 875,35
	92195		Pozostała działalność	103 814,00	-56 933,97	46 880,03
		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	91 604,00	-56 933,97	34 670,03
926			Kultura fizyczna	754 642,22	100,00	754 742,22
	92601		Obiekty sportowe	654 642,22	100,00	654 742,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 780,00	100,00	13 880,00
Razem:				64 042 689,13	-2 018 369,88	62 024 319,25

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 111/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 283,97	-25 095,00	613 188,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 602,00	-657,00	54 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 102,00	-657,00	8 445,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	268 693,00	-24 438,00	244 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 693,00	-24 438,00	244 255,00
600			Transport i łączność	13 162 480,06	-1 656 130,00	11 506 350,06
	60016		Drogi publiczne gminne	955 994,06	-150 000,00	805 994,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 455,28	-150 000,00	170 455,28
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 931 202,00	-1 506 130,00	10 425 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931 202,00	-1 506 130,00	10 425 072,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 561 200,00	193 215,74	2 754 415,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 494 640,00	158 215,74	2 652 855,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	115,74	565,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,00	-500,00	1 103,00
		4260	Zakup energii	235 500,00	19 300,00	254 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	514 709,00	52 900,00	567 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 459,00	23 800,00	408 259,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435 000,00	24 400,00	459 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 300,00	38 200,00	64 500,00
	70095		Pozostała działalność	66 560,00	35 000,00	101 560,00
		4260	Zakup energii	17 400,00	2 000,00	19 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 810,00	33 000,00	36 810,00
750			Administracja publiczna	6 640 561,67	-350 000,00	6 290 561,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 149 310,00	-350 000,00	5 799 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	-350 000,00	730 000,00
852			Pomoc społeczna	3 161 645,00	-97 620,00	3 064 025,00
	85202		Domy pomocy społecznej	826 100,00	-67 620,00	758 480,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	826 100,00	-67 620,00	758 480,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	196 524,00	-30 000,00	166 524,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	196 493,52	-30 000,00	166 493,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 882,00	-36 000,00	339 882,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 175,00	-36 000,00	81 175,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	-36 000,00	74 000,00
855			Rodzina	12 570 923,00	42 620,00	12 613 543,00
	85504		Wspieranie rodziny	654 124,00	32 620,00	686 744,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 075,00	32 620,00	289 695,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 063 686,00	10 000,00	1 073 686,00
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	10 000,00	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 250 035,32	-7 761,62	5 242 273,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 440,06	-7 761,62	747 678,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 643,00	-7 761,62	220 881,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 386 282,90	60 000,00	3 446 282,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 157 390,72	60 000,00	2 217 390,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 094,98	20 000,00	113 094,98
		4260	Zakup energii	32 400,00	20 000,00	52 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 538,65	20 000,00	35 538,65
926			Kultura fizyczna	1 073 530,39	-141 599,00	931 931,39
	92601		Obiekty sportowe	782 190,45	-41 599,00	740 591,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 832,00	-41 599,00	503 233,00
	92695		Pozostała działalność	231 339,94	-100 000,00	131 339,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 104,30	-100 000,00	79 104,30
Razem:				68 289 182,53	-2 018 369,88	66 270 812,65

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 111/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 grudnia 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					252 700,00	204 820,00	47 880,00	0,00	0,00
1	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie	8 445,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 01010	8 445,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00
				6050	8 445,00	8 445,00	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	Wolibórz - droga dojazdowa do gruntów rolnych	225 355,00	177 475,00	47 880,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 01042	244 255,00	196 375,00	47 880,00	0,00	0,00
				6050	244 255,00	196 375,00	47 880,00	0,00	0,00
INFRASTRUKTURA DROGOWA					10 855 664,28	3 441 984,00	7 393 870,00	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
				6300	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	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 60016	170 455,28	150 645,00	0,00	19 810,28	0,00
				6050	170 455,28	150 645,00	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.]	7 743 287,00	2 210 000,00	5 533 287,00	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.]	2 510 583,00	650 000,00	1 860 583,00	0,00	0,00
11	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	171 202,00	171 202,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 60078	10 425 072,00	3 031 202,00	7 393 870,00	0,00	0,00
				6050	10 425 072,00	3 031 202,00	7 393 870,00	0,00	0,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA					836 718,00	836 718,00	0,00	0,00	0,00
12	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	790 718,00	790 718,00	0,00	0,00	0,00
13	700	70005	606	zakup nieruchomości	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005					836 718,00	836 718,00	0,00	0,00	0,00
					6050	836 718,00	836 718,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
14	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023					730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
					6050	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					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
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
					6060	0,00	0,00	0,00	0,00
					6230	470 000,00	470 000,00	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
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
OŚWIATA I WYCHOWANIE					164 839,00	164 839,00	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
22	801	80104	605	Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	94 839,00	94 839,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					94 839,00	94 839,00	0,00	0,00	0,00
					6050	94 839,00	94 839,00	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
					6050	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
RODZINA					13 900,00	13 900,00	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"	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85505					13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
					6050	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 582 317,38	349 660,13	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	182 238,38	41 842,13	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	220 881,38	41 842,13	140 396,25	38 643,00	0,00
				6050	220 881,38	41 842,13	140 396,25	38 643,00	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"	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00
32	900	90095	623 605	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca"	538 284,00	0,00	0,00	0,00	538 284,00
				Razem rozdział 90095	1 361 436,00	307 818,00	0,00	0,00	1 053 618,00
				6050	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00
				6057	515 334,00	0,00	0,00	0,00	515 334,00
				6059	294 411,00	294 411,00	0,00	0,00	0,00
				6237	538 284,00	0,00	0,00	0,00	538 284,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 134 590,20	453 343,41	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 Czerwierzycze	21 478,87	0,00	0,00	21 478,87	0,00
35	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi	20 871,54	20 871,54	0,00	0,00	0,00
36	921	92109	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
36	921	92109	605	wspieranie aktywności mieszkańców Sokolca poprzez poprawę warunków życia-modernizacja instalacji ogrzewania sali wiejskiej w Sokolcu" w ramach konkursu "Odnowa wsi dolnośląskiej	64 736,90	34 736,90	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	824 149,32	317 045,50	30 000,00	24 057,82	453 046,00
				6050	110 872,26	56 814,44	30 000,00	24 057,82	0,00
				6057	453 046,00	0,00	0,00	0,00	453 046,00
				6059	257 748,00	257 748,00	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	230 699,91	130 699,91	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
42	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	33 622,33	5 098,00	0,00	28 524,33	0,00
43	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	9 017,45	500,00	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	310 440,88	136 297,91	100 000,00	74 142,97	0,00
				6050	310 440,88	136 297,91	100 000,00	74 142,97	0,00

KULTURA FIZYCZNA				596 205,30	307 615,36	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
47	926	92601	605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie	417 133,00	205 933,00	211 200,00	0,00
49	926	92601	605	Wykonanie instalacji wewnętrznego zasilania boiska sportowego w Woliborzu	14 145,00	14 145,00	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
Razem rozdział 92601				517 101,00	305 901,00	211 200,00	0,00	0,00
				6050	503 233,00	292 033,00	211 200,00	0,00
				6060	13 868,00	13 868,00	0,00	0,00
51	926	92695	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	33 524,33	0,00	0,00	33 524,33
52	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	35 479,97	1 714,36	0,00	33 765,61
53	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
Razem rozdział 92695				79 104,30	1 714,36	0,00	77 389,94	0,00
				6050	79 104,30	1 714,36	0,00	77 389,94
				6060				0,00
SUMA :				17 256 821,16	7 122 766,90	7 923 346,25	234 044,01	1 506 664,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 2 018 369,88 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 36 808,73 zł.

Dokonywane są rozliczenia wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości (36 650,00 zł) oraz wpływów z tytułu odsetek i rozliczenia podatku VAT.

Dz. 600 – Transport i łączność - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 406 130,00 zł.

Zmniejsza się plan dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych do wysokości przyznanego dofinansowania.

Dz. 630 – Turystyka - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 64 668,63 zł.

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów z tytułu refundacji wydatków na zadania realizowane w ramach środków UE do wysokości otrzymanego zwrotu:

1) "Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej – kwota 46 200,34 zł,

2) „Budowa drogi rowerowej we Włodowicach” – kwota 21 223,29 zł.

Ponadto dokonuje się rozliczenia wpływów z tytułu najmu Europejskiego Domu Młodzieży.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 96 889,00 zł.

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów z tytułu rozliczenia odpłatnego nabycia nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 110 000 zł.

Dokonywane są zwiększenia planu w ramach bieżących wpływów w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (min. odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych) – kwota 6 884,00 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa - zwiększenie planu dochodów o kwotę 280,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 821,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów z uwagi na zwrot kosztów zużycia energii przez wykonawców robót prowadzonych w ramach modernizacji urzędu.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 22 577,60 zł.

W związku z analizą wykonania planu dochodów za 11 miesięcy, dokonuje się rozliczenia wpływów z tytułu podatków i opłat – zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 137 172,00 zł.

W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 136 454,00 zł tytułem uruchomionych środków rezerwy ogólnej.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek za lokaty terminowe – kwota 718,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 45 018,45 zł.

W związku z analizą z wykonania planu dochodów dokonuje się rozliczenia wpływów z tytułu wpływów z usług, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 22 550,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów z rozliczenia pobytu wychowanków innych gmin w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda - 21 602,00 zł.

Dokonywane są rozliczenia 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" do wysokości otrzymanego zwrotu – kwota 866,45 zł.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 35 000,00 zł.

Zwiększa się plan o kwotę 35 000,00 zł tytułem wpływów z opłaty i żywienia w Publicznym Żłobku „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 651 270,93 zł.

Dokonyje się korekty dochodów w związku z rozliczeniem zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda” zmniejszając kwotę do wysokości faktycznego dofinansowania (121 418,90 zł).

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 479 879,00 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadanie „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”. Zwrot nastąpi dopiero w 2020 roku.

Dokonyje się rozliczenia pozostałych dochodów na podstawie analizy wykonania za 11 miesięcy roku 2019 zmniejszając wartość o 49 973,03 – zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 32 033,90 zł.

Dokonyje się korekty dochodów w związku z rozliczeniem zadania „Budowa Klubu Seniora w Jugowie” do wysokości faktycznie otrzymanej zaliczki (zwiększenie o kwotę 60 194,04 zł) oraz w związku z końcowym rozliczeniem zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda” (zmniejszenie o kwotę 8 531,50 zł).

Dokonyje się zmniejszenia dochodów w związku z rozliczeniem zadania „Zatrzymajmy się wspólnie” (renowacja kapliczek i krzyży przydrożnych) do wysokości faktycznie otrzymanej refundacji w roku 2019 (zmniejszenie o kwotę 27 553,97 zł).

Dokonyje się korekty dochodów w związku z rozliczeniem zadania „Wspólnie dla kultury” do wysokości faktycznie otrzymanej refundacji w roku 2019 (zmniejszenie o kwotę 56 933,97 zł).

W związku z analizą wykonania planu dochodów w ramach wpływów związanych z wynajmem sal i świetlic wiejskich, dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 832,88 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,00 zł tytułem rozliczenia podatku VAT.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 2 018 369,88 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25 095,00 zł.

Dokonyje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 895,00	-25 095,00	233 800,00
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 102,00	- 657,00	8 445,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie	9 102,00	- 657,00	8 445,00
	01042	6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	249 793,00	- 24 438,00	225 355,00
			Wolibórz - droga dojazdowa do gruntów rolnych	249 793,00	- 24 438,00	225 355,00

W związku z zakończeniem realizacji zadania: „Wolibórz - droga dojazdowa do gruntów rolnych” oraz „Budowa kanalizacji w Jugowie – dokumentacja”, dokonuje się zmniejszenia planu do wysokości

faktycznie poniesionych wydatków.

Dz. 600 – Transport i łączność - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 656 130,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

600			Transport i łączność	12 231 202,00	-1 656 130,00	10 575 072,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
	60078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 931 202,00	-1 506 130,00	10 425 072,00
			PROMESA nr 1 : 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.]; 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 r.]; 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.]	9 010 000,00	- 1 266 713,00	7 743 287,00
			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	- 139 417,00	2 510 583,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	271 202,00	-100 000,00	171 202,00

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dostosowując wartość zadania do otrzymanego dofinansowania i faktycznej wartości robót dla zadań realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dokumentację i projekty o kwotę 250 000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 193 215,74 zł.

Zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie zasobu komunalnego Gminy Nowa Ruda o kwotę 193 215,74 zł (energia, woda, usługi komunalne, remonty bieżące, fundusz remontowy).

Dz. 750 – Administracja publiczna- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 350 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 080 000,00	-350 000,00	730 000,00
	75023	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 080 000,00	-350 000,00	730 000,00
			Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	1 080 000,00	-350 000,00	730 000,00

W związku ze zmianą harmonogramu robót, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 350 000,00 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2020.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 97 620,00 zł.

W związku z rozliczeniem ostatecznych kwot niezbędnych dla ośrodka pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz dodatki mieszkaniowe,

dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 97 620,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza–zmniejszenie planu wydatków o kwotę 36 000,00 zł.

W związku z rozliczeniem ostatecznych kwot niezbędnych dla ośrodka pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu stypendium socjalnego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 36 000,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 42 620,00 zł.

W związku z rozliczeniem ostatecznych kwot niezbędnych dla ośrodka pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu zadań społecznych, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 32 620,00 zł.

W związku ze zwiększeniem planu dochodów za żywienie w Żłobku Publicznym w Ludwikowicach Kłodzkich, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 761,62 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	190 000,00	- 7 761,62	182 238,38
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	- 7 761,62	182 238,38
			Poprawa bezpieczeństwa w Bożkowie poprzez budowę oświetlenia drogi powiatowej nr 3340D stanowiącej dojazd z przysiółka Mały Bozków do drogi wojewódzkiej nr 381	190 000,00	- 7 761,62	182 238,38

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dostosowując wartość zadania do otrzymanego dofinansowania i faktycznej wartości robót dla zadania realizowanego w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Rozwojowej.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego–zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie sal i świetlic Gminy Nowa Ruda o kwotę 60 000,00 zł (energia, woda, zakupy i usługi).

Dz. 926 – Kultura fizyczna–zmniejszenie planu wydatków o kwotę 141 599,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	189 268,33	-141 599,00	47 669,33
	92601	6050	Obiekty sportowe	55 744,00	-41 599,00	14 145,00
			Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Wykonanie instalacji wewnętrznego zasilania boiska sportowego w Woliborzu	15 744,00	- 1 599,00	14 145,00
	92695	6050	Pozostała działalność	133 524,33	- 100 000,00	33 524,33
			Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Jugów	133 524,33	- 100 000,00	33 524,33

W związku z przesunięciem realizacji zadania „Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach” na rok 2020, dokonuje się zmniejszenia planu na dokumentację.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dostosowując wartość zadania „Wykonanie instalacji wewnętrznego zasilania boiska sportowego w Woliborzu” do faktycznej wartości robót.

W związku z przesunięciem realizacji zadania „Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie

boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Jugów” na rok 2020 i zagwarantowanie jego realizacji w ramach środków pozyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dokonuje się zmniejszenia planu do wysokości Funduszu Sołeckiego.

Przewodnicząca Rady

Bożena Sołek-Muzyka