

**UCHWAŁA NR 351/XLIX/18
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2018

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 2018 r. poz. 994), art. 6 ust. 1, 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 2017 r. poz. 2077) **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 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 roku dotyczący „Wykaz zadań majątkowych na rok 2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 roku dotyczący „PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2018 ROKU” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Plan dochodów po zmianach wynosi – **60 281 197,04 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi – **64 198 258,44 zł**

Plan przychodów wynosi – **5 725 239,09 zł**

Plan rozchodów wynosi – **1 808 177,69 zł**

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka

Załącznik nr 1
do uchwały nr 351/XLIX/18 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 293 006,45	- 212 000,00	1 081 006,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 292 006,45	- 212 000,00	1 080 006,45
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	212 000,00	- 212 000,00	0,00
Razem:				60 493 197,04	- 212 000,00	60 281 197,04

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 464 918,60	- 212 000,00	3 252 918,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 443 468,60	- 212 000,00	3 231 468,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 443,00	- 500,00	59 943,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	817 780,60	- 612 000,00	205 780,60
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				64 410 258,44	- 212 000,00	64 198 258,44

Załącznik nr 3
do uchwały nr 351/XLIX/18 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 czerwca 2018 roku

Wykaz zadań majątkowych na rok 2018

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	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
INWESTYCJE WODOCIAGOWE I SANITACYJNE WSI					404 040,00	210 000,00	194 040,00		
1 010	01042	605		Dzikowiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych	404 040,00	210 000,00	194 040,00		
Razem rozdział 01042					404 040,00	210 000,00	194 040,00		
INFRASTRUKTURA DROGOWA					7 980 240,19	2 371 334,60	5 600 000,00	8 905,59	
2 600	60013	630		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)	85 000,00	85 000,00			
Razem rozdział 60013					85 000,00	85 000,00			
3 600	60014	630		Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich - II etap	310 000,00	310 000,00			
4 600	60014	630		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3313D w Nowej Wsi Kłodzkiej na długości 1 km	135 000,00	135 000,00			
5 600	60014	630		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3320D w Dzikowcu	13 000,00	13 000,00			
Razem rozdział 60014					458 000,00	458 000,00			
6 600	60016	605		Modernizacja drogi w Dworkach, dz. 144,103,106	8 905,59			8 905,59	
7 600	60016	605		Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Jugowie (dz. nr 917, 687/5) z drogą powiatową (dz. nr 739)	138 000,00	138 000,00			
8 600	60016	605		Zagospodarowanie terenu w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 384 i 385 w Woliborzu	140 000,00	140 000,00			
9 600	60016	605		Przebudowa drogi w Woliborzu o numerze ewidencyjnym dz. 616/1 wraz z remontem muru oporowego	80 000,00	80 000,00			
10 600	60016	605		Modernizacja drogi w Bozkowie dz. nr 827/19	180 228,00	180 228,00			
11 600	60016	605		Przebudowa drogi w Czerwieczycach dz. nr 315	65 000,00	65 000,00			
12 600	60016	605		Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	55 316,60	55 316,60			
Razem rozdział 60016					667 450,19	658 544,60		8 905,59	
13 600	60078	605		Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	58 914,00	58 914,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Przebudowa drogi Jugów dz. 762, 761; Ludwikowice dz. 1104 km 0-0+650; Świerki dz. 76; 63 km 0-0-585 Świerki koło kościoła km. 0-0+133 Etap II [intensywne opady deszczu i powódź 2009 r., intensywne opady deszczu 2011 r., intensywne opady deszczu 2016 r.]	3 210 876,00	410 876,00	2 800 000,00		
14	600	60078	605	2) Przebudowa drogi Jugów dz nr 744, 748, 749, 171/1, 785 km 1+139 do 1+589; dz 915, 676/1 km 0-0+156,; dz 677/6, 679/2, 916, 687/25, 687/27, 687/5, 687/8, 697/24, 687/28, 687/26 km 0+0+200; Ludwikowice dz. 652, 641 km 0-0+550; ul. Batorego km 0-0+565 [intensywne opady deszczu i powódź 2009 r., intensywne opady deszczu 2011 r.,intensywne opady deszczu 2016 r. i intensywne opady deszczu 2017 r.]					
15	600	60078	605	Przebudowa drogi Dzikowiec 69; 58, 52 km 0-0+440 Wolibórz - Dzikowiec 120376D km 0+2+000 oraz przepustu pod nieczynną linią kolejową [intensywne opady deszczu 2017 r.] Przebudowa drogi Dworki dz 31, 27, 40, 26 km 0-1+400; Sokolec 182, 15/9 km 0-0+567 [intensywne opady deszczu 2011 r. i intensywne opady deszczu 2016 r.]	3 500 000,00	700 000,00	2 800 000,00		
				Razem rozdział 60078	6 769 790,00	1 169 790,00	5 600 000,00		
				TURYSTYKA	515 000,00	77 250,00			437 750,00
16	630	63095	605	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej	515 000,00	77 250,00			437 750,00
				Razem rozdział 63095	515 000,00	77 250,00			437 750,00
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 277 503,00	417 725,00			859 778,00
17	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	250 000,00	250 000,00			
18	700	70005	605	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	1 011 503,00	151 725,00			859 778,00
19	700	70005	606	zakup nieruchomości	16 000,00	16 000,00			
				Razem rozdział 70005	1 277 503,00	417 725,00			859 778,00
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	556 347,00	284 347,00			272 000,00
20	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	200 000,00	200 000,00			
21	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne	36 347,00	36 347,00			
				Razem rozdział 75023	236 347,00	236 347,00			
22	750	75095	605	"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	320 000,00	48 000,00			272 000,00
				Razem rozdział 75095	320 000,00	48 000,00			272 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</u>									
<u>PRZECIWOŻAROWA</u>					<u>2 946 037,60</u>	<u>1 866 037,60</u>			<u>1 080 000,00</u>
23	754	75405	605	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	7 700,00	7 700,00			
<u>Razem rozdział 75405</u>					<u>7 700,00</u>	<u>7 700,00</u>			
24	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	1 098 000,00	1 098 000,00			
25	754	75412	605	"Razem bezpiecznie"	1 200 000,00	120 000,00			1 080 000,00
26	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej	5 000,00	5 000,00			
27	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Czerwieńcach	5 000,00	5 000,00			
28	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Sokolcu	5 000,00	5 000,00			
29	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Świerkach	5 000,00	5 000,00			
30	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP we Włodowicach	7 000,00	7 000,00			
31	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Woliborzu	2 557,00	2 557,00			
32	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	5 000,00	5 000,00			
33	754	75412	606	Zakup samochodów strażackich	204 672,00	204 672,00			
34	754	75412	606	Zakupy inwestycyjne w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	1 108,60	1 108,60			
35	754	75412	623	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu strażackiego na potrzeby OSP Wolibórz	400 000,00	400 000,00			
<u>Razem rozdział 75412</u>					<u>2 938 337,60</u>	<u>1 858 337,60</u>			<u>1 080 000,00</u>
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>					<u>457 375,00</u>	<u>457 375,00</u>			
36	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 375,00	457 375,00			
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>					<u>66 000,01</u>	<u>66 000,01</u>			
37	801	80101	605	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	60 000,00	60 000,00			
<u>Razem rozdział 80101</u>					<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>			
38	801	80104	605	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	0,01	0,01			
39	801	80104	605	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu	6 000,00	6 000,00			
<u>Razem rozdział 80104</u>					<u>6 000,01</u>	<u>6 000,01</u>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RODZINA					83 500,00	83 500,00			
40	855	85505	605	Budowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym "Baśniowe Wzgórze" w Ludwikowicach Kłodzkich	83 500,00	83 500,00			
Razem rozdział 90004					83 500,00	83 500,00			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					4 820 093,22	711 822,94		36 006,13	4 072 264,15
41	900	90004	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	7 000,00			7 000,00	
Razem rozdział 90004					7 000,00			7 000,00	
42	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego- etap I - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszów	20 306,13			20 306,13	
43	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego- etap I - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	8 700,00			8 700,00	
Razem rozdział 90015					29 006,13			29 006,13	
44	900	90095	605	"Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej"	1 787 000,00	268 069,32			1 518 930,68
45	900	90095	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	969 721,00	352 687,53			617 033,47
46	900	90095	623	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	1 936 300,00				1 936 300,00
47	900	90095	623	"Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda"	91 066,09	91 066,09			
Razem rozdział 90095					4 784 087,09	711 822,94			4 072 264,15
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 581 863,36	461 253,01		114 279,35	1 006 331,00
48	921	92109	605	Budowa klubu seniora w Jugowie	38 860,00	26 314,00			12 546,00
49	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieniczach	400 000,00	145 480,00			254 520,00
50	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	869 724,00	130 459,00			739 265,00
50	921	92109	605	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	15 000,00	15 000,00			
51	921	92109	605	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	0,01	0,01			
Razem rozdział 92109					1 323 584,01	317 253,01			1 006 331,00
52	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu wokół Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	140 000,00	140 000,00			
53	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	17 271,75	4 000,00		13 271,75	
54	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	7 796,72			7 796,72	
55	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	25 450,00			25 450,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	19 211,99			19 211,99	
57	921	92195	605	Budowa ogrodzenia terenu wokół altany ogrodowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	9 390,72			9 390,72	
58	921	92195	605	Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	11 000,00			11 000,00	
59	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	7 739,33			7 739,33	
60	921	92195	605	Budowa placu zabawa w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	20 418,84			20 418,84	
Razem rozdział 92195					258 279,35	144 000,00		114 279,35	
KULTURA FIZYCZNA					2 297 896,02	1 575 940,58	183 700,00	96 822,11	441 433,33
61	926	92601	605	Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie) / Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	1 002 574,00	377 440,67	183 700,00		441 433,33
62	926	92601	605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie	682 000,00	682 000,00			
63	926	92601	605	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Jugowie – wykonanie elewacji	250 000,00	250 000,00			
64	926	92601	605	Rozbudowa budynku Domu Kultury i Sportu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	652,09			652,09	
Razem rozdział 92601					1 935 226,09	1 309 440,67	183 700,00	652,09	441 433,33
65	926	92695	605	"Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę placu zabaw w Jugowie"	60 000,00	60 000,00			
66	926	92695	605	Projekty w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI	205 000,00	205 000,00			
67	926	92695	605	Budowa oraz doposażenie siłowni plenerowych w ramach Funduszu Sołeckiego na terenie Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	34 652,00	1 499,91		33 152,09	
68	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	10 075,00			10 075,00	
69	926	92695	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	21 652,09			21 652,09	
70	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	31 290,84			31 290,84	
Razem rozdział 92695					362 669,93	266 499,91		96 170,02	
SUMA:					22 985 895,40	8 582 585,74	5 977 740,00	256 013,18	8 169 556,48

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2018 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	627 774,00	1 424 337,00	2 052 111,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	543 000,00	0,00	543 000,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	Województwo Dolnośląskie - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00
	Starostwo Powiatowe w Kłodzku - środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00
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	7 700,00	0,00	7 700,00
	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
75406	Straż Graniczna	0,00	500,00	0,00	500,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	0,00	500,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	500,00	0,00	500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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 DLA GOPR	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	53 574,00	0,00	53 574,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 574,00	0,00	53 574,00
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	53 574,00	0,00	53 574,00
	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	31 074,00	0,00	31 074,00
	Dotacja dla UM Głuszyca w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” realizowanego w ramach RPO WD na lata 2014-2020	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
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	1 424 337,00	1 424 337,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	2 601 466,09	2 811 391,30	5 412 857,39
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
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	400 500,00	0,00	400 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	400 500,00	0,00	400 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	zakup samochodu strażackiego dla OSP Wolibórz	0,00	500,00	0,00	500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	2 811 391,30	2 811 391,30

80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	1 470 530,00	1 470 530,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 470 530,00	1 470 530,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	327 034,00	327 034,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	276 248,00	276 248,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	867 248,00	867 248,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	400 391,00	400 391,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	400 391,00	400 391,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	135 298,00	135 298,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	265 093,00	265 093,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	186 298,00	186 298,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	186 298,00	186 298,00
	Oddział gimnazjalny w Niepublicznej Szkole w Dzikowcu	0,00	0,00	44 716,00	44 716,00
	Oddział gimnazjalny w Niepublicznej Szkole we Włodowicach	0,00	0,00	141 582,00	141 582,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	239 990,00	239 990,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	239 990,00	239 990,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	239 990,00	239 990,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	424 662,00	424 662,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	424 662,00	424 662,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	42 403,00	42 403,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	382 259,00	382 259,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	61 444,00	61 444,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	61 444,00	61 444,00
	Oddział gimnazjalny w Niepublicznej Szkole w Dzikowcu	0,00	0,00	61 444,00	61 444,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	28 076,30	28 076,30
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 076,30	28 076,30
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	6 256,70	6 256,70
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	6 034,05	6 034,05
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	15 785,55	15 785,55
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	77 600,00	0,00	77 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	61 100,00	0,00	61 100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	61 100,00	0,00	61 100,00
	przewodzenie 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	61 100,00	0,00	61 100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	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	16 500,00	0,00	16 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 027 366,09	0,00	2 027 366,09
90095	Pozostała działalność	0,00	2 027 366,09	0,00	2 027 366,09
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 027 366,09	0,00	2 027 366,09
	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	0,00	1 936 300,00	0,00	1 936 300,00
	"Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego- Gmina Nowa Ruda"		91 066,09		91 066,09
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

	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	50 000,00	0,00	50 000,00
OGÓŁEM		0,00	3 229 240,09	4 235 728,30	7 464 968,39

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 212 000,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 212 000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 212 000,00 zł tytułem dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacja powyższa zostanie przekazana bezpośrednio dla stowarzyszenia (pismo Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr BT-II-0754/7-27/18).

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 212 000,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 212 000,00 zł.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 672,00	-212 000,00	604 672,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	816 672,00	-212 000,00	604 672,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	816 672,00	-212 000,00	604 672,00
			Zakup samochodów strażackich	816 672,00	-212 000,00 -400 000,00	204 672,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu strażackiego na potrzeby OSP Wolibórz	0,00	400 000,00	400 000,00

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków o kwotę 212 000,00 zł przeznaczonych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wolibórz.

Środki te – stanowiące wartość dotacji z MSWiA – zostaną przekazane bezpośrednio jednostce.

W związku z tym, że beneficjentem przyznanego dofinansowania z MSWiA oraz NFOŚiGW jest bezpośrednio stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Woliborzu, dokonuje się również zmiany klasyfikacji kwoty 400 000,00 zł, które stanowią będą dotację na dofinansowanie zakupu realizowanego przez jednostkę.

W związku z przyznaniem ze środków MSWiA dotacji na zakup latarek dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolcu, dokonuje się przesunięcia środków z zakupów i przeznacza się je na dotację w ramach dofinansowania zakupu przez stowarzyszenie – kwota 500,00 zł.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka