

**UCHWAŁA NR 19/IV/19
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie w zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994, zm. 2018 poz. 1000, poz. 1349 poz. 1432 i poz. 2500), 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; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500), **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 Nr 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 5 do Uchwały Nr 13/III/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 grudnia 2018 roku dotyczący „Przychody i rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2019” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 13/III/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 grudnia 2018 roku dotyczący „Plan dotacji z budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2019” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów po zmianach wynosi – **52 143 276,64 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **50 376 039,72 zł**

- Plan przychodów wynosi - **46 000,00 zł**

- Plan rozchodów wynosi – **1 813 236,92 zł**

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek - Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 416 668,00	106 734,50	3 523 402,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 408 968,00	106 734,50	3 515 702,50
		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	151 928,00	106 734,50	258 662,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 008 501,00	1 294 512,00	4 303 013,00
	90095		Pozostała działalność	1 186 601,00	1 294 512,00	2 481 113,00
		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	567 367,00	1 294 512,00	1 861 879,00
926			Kultura fizyczna	420 700,00	184 231,87	604 931,87
	92601		Obiekty sportowe	420 700,00	184 231,87	604 931,87
		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	0,00	367 931,87	367 931,87
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	394 900,00	- 183 700,00	211 200,00
Razem:				50 557 798,27	1 585 478,37	52 143 276,64

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 521 549,00	300 000,00	15 821 549,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 560 062,00	110 000,00	6 670 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 770,00	60 000,00	3 053 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 188,00	15 000,00	181 188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	2 832 005,00	150 000,00	2 982 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	80110		Gimnazja	1 039 602,00	30 000,00	1 069 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 325,00	30 000,00	518 325,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	811 964,00	10 000,00	821 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 946,00	10 000,00	358 946,00
852			Pomoc społeczna	2 796 812,00	24 000,00	2 820 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 125 912,00	24 000,00	1 149 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 171,51	1 235 839,37	4 114 010,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 900,00	855,37	61 755,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 672,00	855,37	39 527,37
	90095		Pozostała działalność	185 147,30	1 234 984,00	1 420 131,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 520,00	254 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 480,00	145 480,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	834 984,00	834 984,00
926			Kultura fizyczna	966 174,94	25 639,00	991 813,94
	92601		Obiekty sportowe	666 535,00	25 639,00	692 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 634,00	11 771,00	47 405,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 868,00	13 868,00
Razem:				48 790 561,35	1 585 478,37	50 376 039,72

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
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1	010	01010	605	Rozbudowa sieci wodociągowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 01010</u>					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					6057	0,00	0,00	0,00	0,00
					6059	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>INFRASTRUKTURA DROGOWA</u>					1 249 661,28	1 229 851,00	0,00	19 810,28	0,00
2	600	60013	630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)	508 649,00	508 649,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60013</u>					508 649,00	508 649,00	0,00	0,00	0,00
					6300	508 649,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Starostwu Powiatowemu na drogi	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60014</u>					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	600	60016	605	Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowo-mostowej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	9 810,28	0,00	0,00	9 810,28	0,00
6	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60016</u>					319 810,28	300 000,00	0,00	19 810,28	0,00
					6050	319 810,28	0,00	19 810,28	0,00
7	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	271 202,00	271 202,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60078</u>					271 202,00	271 202,00	0,00	0,00	0,00
					6050	271 202,00	0,00	0,00	0,00
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>					336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
8	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
9	700	70005	606	zakup nieruchomości	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 70005</u>					336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
					6050	336 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>					600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
10	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 75023</u>					600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					6050	600 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>					924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
11	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
12	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
13	754	75412	606	Zakup samochodu strażackiego	500 000,00	500 000,00			
<u>Razem rozdział 75412</u>					924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
					6050	424 000,00	0,00	0,00	0,00
					6060	500 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RÓŻNE ROZLICZENIA					257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
14	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818					257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
6800					257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
15	801	80101	606	Zakupy inwestycyjne w ramach wyposażenia klasopracowni w Szkole Podstawowej w Jugowie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6060					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
16	801	80104	605	Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6050					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 278 190,21	145 480,00	0,00	43 206,21	1 089 504,00
17	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	22 206,21	0,00	0,00	22 206,21	0,00
18	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec - etap II	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
19	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Razem rozdział 90015					43 206,21	0,00	0,00	43 206,21	0,00
6050					43 206,21	0,00	0,00	43 206,21	0,00
20	900	90095	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	400 000,00	145 480,00	0,00	0,00	254 520,00
21	900	90095	623	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	834 984,00	0,00	0,00	0,00	834 984,00
Razem rozdział 90095					1 234 984,00	145 480,00	0,00	0,00	1 089 504,00
6057					254 520,00	0,00	0,00	0,00	254 520,00
6059					145 480,00	145 480,00	0,00	0,00	0,00
6237					834 984,00	0,00	0,00	0,00	834 984,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 970 899,18	887 534,00	0,00	147 189,18	936 176,00
22	921	92109	605	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	712 000,00	258 954,00	0,00	0,00	453 046,00
23	921	92109	605	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	961 710,00	478 580,00	0,00	0,00	483 130,00
24	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	23 689,16	0,00	0,00	23 689,16	0,00
Razem rozdział 92109					1 697 399,16	737 534,00	0,00	23 689,16	936 176,00
6050					226 120,16	202 431,00	0,00	23 689,16	0,00
6057					453 046,00	0,00	0,00	0,00	453 046,00
6058					483 130,00	0,00	0,00	0,00	483 130,00
6059					535 103,00	535 103,00	0,00	0,00	0,00
25	921	92195	605	Otwarte Strefy Aktywności	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
26	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	9 766,50	0,00	0,00	9 766,50	0,00
27	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	28 252,08	0,00	0,00	28 252,08	0,00
28	921	92195	605	Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
29	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	28 475,33	0,00	0,00	28 475,33	0,00
30	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	8 517,45	0,00	0,00	8 517,45	0,00

31	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	13 114,33	0,00	0,00	13 114,33	0,00
32	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	17 974,33	0,00	0,00	17 974,33	0,00
33	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	273 500,02	150 000,00	0,00	123 500,02	0,00
				6050	273 500,02	150 000,00	0,00	123 500,02	0,00
KULTURA FIZYCZNA					745 106,94	456 517,00	211 200,00	77 389,94	0,00
34	926	92601	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
35	926	92601	605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie	403 849,00	192 649,00	211 200,00	0,00	0,00
36	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	567 717,00	356 517,00	211 200,00	0,00	0,00
				6050	553 849,00	342 649,00	211 200,00	0,00	0,00
				6060	13 868,00	13 868,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	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
38	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	33 765,61	0,00	0,00	33 765,61	0,00
39	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	177 389,94	100 000,00	0,00	77 389,94	0,00
				6050	177 389,94	100 000,00	0,00	77 389,94	0,00
SUMA :					7 646 357,61	5 121 882,00	211 200,00	287 595,61	2 025 680,00

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		
				(6+7)			(9+12)	(10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe	(13+14+15)	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem			3 033 159,00	754 915,00	2 278 244,00	3 033 159,00	754 915,00	0,00	754 915,00	2 278 244,00	0,00	0,00	2 278 244,00
	Wydatki majątkowe ogółem			2 706 263,00	680 583,00	2 025 680,00	2 706 263,00	680 583,00	x	680 583,00	2 025 680,00	0,00	0,00	2 025 680,00
1	Program: PROW 2014-2020													
	Nazwa projektu:	0,00	900-90095	400 000,00	145 480,00	254 520,00	400 000,00	145 480,00	x	145 480,00	254 520,00	0,00	0,00	254 520,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków													
	2019	0,00		400 000,00	145 480,00	254 520,00								
2	Program: RPO WD 2014-2020													
	Nazwa projektu:	0,00	900-90095	834 984,00	0,00	834 984,00	834 984,00	0,00	x	0,00	834 984,00	0,00	0,00	834 984,00
	"Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca"													
	2019	0,00		834 984,00	0,00	834 984,00								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	0,00	921-92109	712 000,00	258 954,00	453 046,00	712 000,00	258 954,00	x	258 954,00	453 046,00	0,00	0,00	453 046,00
	Budowa Klubu Seniora w Jugowie													
	2019	0,00		712 000,00	258 954,00	453 046,00								
4	Program: PROW 2014-2020													
	Nazwa projektu:	202 431,00	921-92109	759 279,00	276 149,00	483 130,00	759 279,00	276 149,00	x	276 149,00	483 130,00	0,00	0,00	483 130,00
	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda													
	2019	202 431,00		759 279,00	276 149,00	483 130,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki bieżące ogółem	2 500,00		326 896,00	74 332,00	252 564,00	326 896,00	74 332,00	0,00	74 332,00	252 564,00	0,00	0,00	252 564,00
1	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska- Polska													
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095	2 500,00	375,00	2 125,00	2 500,00	375,00	x	375,00	2 125,00	0,00	0,00	2 125,00
	"Polsko-Czeski Szklak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej													
	2019	0,00		2 500,00	375,00	2 125,00								
2	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska- Polska													
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095	72 700,00	10 905,00	61 795,00	72 700,00	10 905,00	x	10 905,00	61 795,00	0,00	0,00	61 795,00
	"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko- Broumovska"													
	2019	0,00		72 700,00	10 905,00	61 795,00								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	0,00	758-75809	28 762,00	28 762,00	0,00	28 762,00	28 762,00	x	28 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego													
	2019	0,00		28 762,00	28 762,00	0,00								

4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	2 500,00	801-80195	164 034,00	25 455,00	138 579,00	164 034,00	25 455,00	x	25 455,00	138 579,00	0,00	0,00	138 579,00
	"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego"													
	2018	2 500,00		164 034,00	25 455,00	138 579,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195	58 900,00	8 835,00	50 065,00	58 900,00	8 835,00	x	8 835,00	50 065,00	0,00	0,00	50 065,00
	"Wspólnie dla kultury"													
	2019	0,00		58 900,00	8 835,00	50 065,00								

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		46 000,00
902	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w 2017 roku na dofinansowanie projektu "Palimy się do współpracy" dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kłodzkiej	46 000,00

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem :		1 813 236,92
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 400 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych seria U umowa DSF/39/2006 z dnia 03.10.2006 r.	400 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych seria H09 umowa nr DSF/12/2009 z dnia 22.06.2009 r.	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	413 236,92
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 013/P/OW/WB/2011 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie - etap II"	393 000,00
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 076/P/OA/WB/2018 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	20 236,92

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2019 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	743 937,00	1 670 000,00	2 413 937,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	658 649,00	0,00	658 649,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	508 649,00	0,00	508 649,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	508 649,00	0,00	508 649,00
	Województwo Dolnośląskie - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników	0,00	508 649,00	0,00	508 649,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Starostwo Powiatowe w Kłodzku - środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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
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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	28 762,00	0,00	28 762,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 762,00	0,00	28 762,00
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	28 762,00	0,00	28 762,00
	Dotacja dla UM Wałbrzych w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 Jst : strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"	0,00	28 762,00	0,00	28 762,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	34 026,00	0,00	34 026,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	34 026,00	0,00	34 026,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	34 026,00	0,00	34 026,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	34 026,00	0,00	34 026,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego 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	1 670 000,00	1 670 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	1 124 420,00	3 367 657,00	4 492 077,00
630	TURYSTYKA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
63095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	dotacja na zadania z zakresu turystyki i krajoznastwa	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	DOTACJA DLA GOPR	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6
	DOTACJA DLA WOPR	0,00	500,00	0,00	500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	106 936,00	3 367 657,00	3 474 593,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	1 789 282,00	1 789 282,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 789 282,00	1 789 282,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	388 840,00	388 840,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	386 761,00	386 761,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 013 681,00	1 013 681,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	452 010,00	452 010,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	452 010,00	452 010,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	182 011,00	182 011,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	269 999,00	269 999,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	99 936,00	0,00	99 936,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	99 936,00	0,00	99 936,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	35 448,00	35 448,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	35 448,00	35 448,00
	Oddział gimnazjalny w Niepublicznej Szkole we Włodowicach	0,00	0,00	35 448,00	35 448,00
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	388 600,00	388 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	388 600,00	388 600,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	367 626,00	367 626,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	20 974,00	20 974,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	702 317,00	702 317,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	702 317,00	702 317,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	233 505,00	233 505,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	463 632,00	463 632,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	5 180,00	5 180,00
80195	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	obóz językowy English Camp	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	834 984,00	0,00	834 984,00
90095	Pozostała działalność	0,00	834 984,00	0,00	834 984,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	834 984,00	0,00	834 984,00
	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	0,00	834 984,00	0,00	834 984,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
OGÓŁEM		0,00	1 868 357,00	5 037 657,00	6 906 014,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 585 478,37 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 106 734,50 zł.

Na zadanie „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Nowa Ruda” finansowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, Gmina Nowa Ruda nie otrzymała w roku 2018 spodziewanych wpływów z tytułu refundacji środków rozliczonej inwestycji. W związku z powyższym wprowadza się do budżetu kwotę 106 734,50 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 294 512,00 zł.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacyjną i kontrolną w zakresie projektu „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”, w roku 2018 otrzymaliśmy tylko część planowanej dotacji. W związku z powyższym wprowadza się do budżetu na rok 2019 kwotę 1 294 512,00 zł tytułem należności wynikających z umowy o dofinansowanie.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 184 231,87 zł.

Na zadanie „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” finansowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, Gmina Nowa Ruda nie otrzymała w roku 2018 spodziewanych wpływów z tytułu refundacji środków rozliczonej inwestycji. W związku z powyższym wprowadza się do budżetu kwotę 367 931,87 zł tytułem końcowego rozliczenia.

Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 183 700,00 zł. Pomimo informacji o przesunięciu terminu końcowego rozliczenia dofinansowania projektu „Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” na styczeń 2019 roku, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej przekazał kwotę w roku 2018.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 585 478,37 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 300 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia dla pracowników obsługi jednostek oświatowych – kwota 100 000,00 zł.

W związku z wnioskiem o uruchomienie środków rezerwy budżetu państwa na zakup wyposażenia do nowej klasopracowni w Szkole Podstawowej w Jugowie, dokonuje się zwiększenia kwoty 15 000,00 zł tytułem wkładu własnego na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia oraz kwotę 35 000,00 tytułem planowanych w tym zakresie zakupów inwestycyjnych.

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie”. Kwota 150 000,00 zł jest przeznaczona na dokumentację projektową i techniczną.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 24 000,00 zł.

W związku z wnioskiem o uruchomienie środków rezerwy budżetu państwa na zakup wyposażenia do nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która będzie miała siedzibę przy ul. Niepodległości 2, dokonuje się zwiększenia kwoty 24 000,00 zł tytułem wkładu własnego na pokrycie kosztów zakupu.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 235 839,37 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą kontrolną i weryfikacyjną w ramach projektu „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” w roku 2018 nie udało się w całości zrealizować zadania. W związku z powyższym wprowadza się do budżetu pozostałą kwotę wydatków wynikającą z harmonogramu prac (834 984,00 zł).

W roku 2018 Gmina Nowa Ruda rozpoczęła realizację projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda”. Niestety – pomimo planowania – realizacja zadania nie została zakończona. W związku z powyższym wprowadza się ponownie do budżetu kwotę 400 000,00 zł jako

zabezpieczenie w ramach wydatków związanych z realizacją tego zadania inwestycyjnego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 639,00 zł.

W związku z wnioskiem o uruchomienie środków rezerwy budżetu państwa na zakup wyposażenia do nowej Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Bożkowie, dokonuje się zwiększenia kwoty 11 771,00 zł tytułem wkładu własnego na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia oraz kwotę 13 868,00 zł tytułem planowanych w tym zakresie zakupów inwestycyjnych.

Przewodnicząca Rady

Bożena Sołek - Muzyka