

**UCHWAŁA NR 26/V/19  
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 27 lutego 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 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. 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, 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 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.** Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **2 341 000,00 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**§ 6. 1.** Załącznik nr 5 do 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.

2. § 2 Uchwały nr 13/III/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **573 763,08 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 546 000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1 972 236,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

**§ 7.** W § 11 Uchwały nr 13/III/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 grudnia 2018 roku dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

„5) udzielania w roku budżetowym 2019 pożyczek z budżetu Gminy Nowa Ruda do wysokości 159 000,00 złotych”.

**§ 8.** Załącznik nr 7 do 13/III/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 grudnia 2018 roku dotyczący „PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2019 ROKU” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

**§ 9.** Plan dochodów po zmianach wynosi – **50 844 069,64 zł**,

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **51 417 832,72 zł**,

- Plan przychodów wynosi - **2 546 000,00 zł**,

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

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 11. 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          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>503 316,00</b>   | <b>- 28 583,00</b>  | <b>474 733,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 503 316,00          | - 28 583,00         | 474 733,00          |
|            |          | 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 | 60 000,00           | - 28 583,00         | 31 417,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>928 296,00</b>   | <b>278,00</b>       | <b>928 574,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 060,00           | 393,00              | 24 453,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 7 140,00            | 22 140,00           |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 253,00              | 253,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 8 910,00            | - 7 000,00          | 1 910,00            |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                          | 140,00              | - 115,00            | 25,00               |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 140,00              | - 140,00            | 0,00                |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 25,00               | 25,00               |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 303 013,00</b> | <b>- 458 268,00</b> | <b>3 844 745,00</b> |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 481 113,00        | - 458 268,00        | 2 022 845,00        |
|            |          | 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   | 1 861 879,00        | - 458 268,00        | 1 403 611,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 1 803 406,00 | - 813 260,00 | 990 146,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 1 573 373,00 | - 813 260,00 | 760 113,00 |
|     |       | 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 | 820 723,00   | - 330 130,00 | 490 593,00 |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą  | Zmiana         | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|        |          | 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 | 737 650,00    | - 483 130,00   | 254 520,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52 143 902,64 | - 1 299 833,00 | 50 844 069,64 |

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 26/V/19 Rady Gminy Nowa  
Ruda z dnia 27 lutego 2019 roku

### Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2019

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                          | <b>1 704 400,28</b>  | <b>173 800,00</b> | <b>1 878 200,28</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                               | 760 383,28           | 173 800,00        | 934 183,28           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 278 955,00           | 173 800,00        | 452 755,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                     | <b>102 830,00</b>    | <b>-35 740,00</b> | <b>67 090,00</b>     |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                | 102 830,00           | -35 740,00        | 67 090,00            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 63 920,00            | -30 379,00        | 33 541,00            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 11 280,00            | -5 361,00         | 5 919,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>6 135 443,00</b>  | <b>533 700,00</b> | <b>6 669 143,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 5 661 043,00         | 533 700,00        | 6 194 743,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 204 900,00           | 133 700,00        | 338 600,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 600 000,00           | 400 000,00        | 1 000 000,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>1 219 260,00</b>  | <b>55 500,00</b>  | <b>1 274 760,00</b>  |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                            | 2 000,00             | 5 500,00          | 7 500,00             |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 5 500,00          | 5 500,00             |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 1 203 360,00         | 0,00              | 1 203 360,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 20 000,00            | 5 000,00          | 25 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 424 000,00           | -5 000,00         | 419 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>15 821 549,00</b> | <b>278,00</b>     | <b>15 821 827,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | 6 788 924,00         | 278,00            | 6 789 202,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 28 425,00            | 278,00            | 28 703,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                               | <b>198 000,00</b>    | <b>18 679,00</b>  | <b>216 679,00</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | 175 400,00           | 18 679,00         | 194 079,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 14 500,00            | 18 679,00         | 33 179,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>4 114 010,88</b>  | <b>194 950,00</b> | <b>4 308 960,88</b>  |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                      | 455 468,21           | 68 000,00         | 523 468,21           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 43 206,21           | 68 000,00         | 111 206,21          |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 419 946,30        | 126 950,00        | 1 546 896,30        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 35 815,00           | 38 900,00         | 74 715,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 254 520,00          | 272 814,00        | 527 334,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 145 480,00          | 155 936,00        | 301 416,00          |
|            |          | 6237     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 834 984,00          | -340 700,00       | 494 284,00          |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>3 982 111,62</b> | <b>100 000,00</b> | <b>4 082 111,62</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 2 907 728,60        | 100 000,00        | 3 007 728,60        |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 1 040 000,00        | 100 000,00        | 1 140 000,00        |

|               |  |  |  |               |              |               |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 50 376 665,72 | 1 041 167,00 | 51 417 832,72 |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|

### 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                                                |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |       |          |   |                                                                                                 | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                       |
| 1 010                          | 01010 | 605      |   | Rozbudowa sieci wodociągowej                                                                    | 100 000,00          | 100 000,00                                      | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                              |
| <b>Razem rozdział 01010</b>    |       |          |   |                                                                                                 | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                       |
|                                |       |          |   |                                                                                                 | 6050                | 100 000,00                                      | 100 000,00                   | 0,00             | 0,00                                              |
|                                |       |          |   |                                                                                                 | 6057                | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                              |
|                                |       |          |   |                                                                                                 | 6059                | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                              |
| <b>INFRASTRUKTURA DROGOWA</b>  |       |          |   |                                                                                                 | <b>1 249 661,28</b> | <b>1 229 851,00</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>19 810,28</b> | <b>0,00</b>                                       |
| 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                                              |
| <b>Razem rozdział 60013</b>    |       |          |   |                                                                                                 | <b>508 649,00</b>   | <b>508 649,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                       |
|                                |       |          |   |                                                                                                 | 6300                | 508 649,00                                      | 508 649,00                   | 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                                              |
| <b>Razem rozdział 60014</b>    |       |          |   |                                                                                                 | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                       |
| 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                                              |
| <b>Razem rozdział 60016</b>    |       |          |   |                                                                                                 | <b>319 810,28</b>   | <b>300 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>19 810,28</b> | <b>0,00</b>                                       |
|                                |       |          |   |                                                                                                 | 6050                | 319 810,28                                      | 300 000,00                   | 0,00             | 19 810,28                                         |
| 7 600                          | 60078 | 605      |   | Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej                              | 271 202,00          | 271 202,00                                      | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                              |
| <b>Razem rozdział 60078</b>    |       |          |   |                                                                                                 | <b>271 202,00</b>   | <b>271 202,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                       |
|                                |       |          |   |                                                                                                 | 6050                | 271 202,00                                      | 271 202,00                   | 0,00             | 0,00                                              |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |       |          |   |                                                                                                 | <b>336 000,00</b>   | <b>336 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                       |
| 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                                              |
| <b>Razem rozdział 70005</b>    |       |          |   |                                                                                                 | <b>336 000,00</b>   | <b>336 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                       |
|                                |       |          |   |                                                                                                 | 6050                | 336 000,00                                      | 336 000,00                   | 0,00             | 0,00                                              |

|                                                           |     |       |     |                                                                                        |                     |                     |             |                  |                     |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |     |       |     |                                                                                        | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 10                                                        | 750 | 75023 | 605 | Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda                       | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 75023</b>                               |     |       |     |                                                                                        | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 6050                                                      |     |       |     |                                                                                        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> |     |       |     |                                                                                        | <b>974 500,00</b>   | <b>974 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 11                                                        | 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                |
| <b>Razem rozdział 75405</b>                               |     |       |     |                                                                                        | <b>5 500,00</b>     | <b>5 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 6170                                                      |     |       |     |                                                                                        | 5 500,00            | 5 500,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 12                                                        | 754 | 75412 | 605 | Budowa nowej remizy OSP Bożków                                                         | 379 000,00          | 379 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 13                                                        | 754 | 75412 | 605 | Modernizacja remizy OSP                                                                | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00        | 0,00             |                     |
| 14                                                        | 754 | 75412 | 606 | Zakup samochodu strażackiego                                                           | 500 000,00          | 500 000,00          |             |                  |                     |
| <b>Razem rozdział 75412</b>                               |     |       |     |                                                                                        | <b>919 000,00</b>   | <b>919 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 6050                                                      |     |       |     |                                                                                        | 419 000,00          | 419 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 6060                                                      |     |       |     |                                                                                        | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 15                                                        | 754 | 75411 | 617 | Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego                                  | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 75411</b>                               |     |       |     |                                                                                        | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 6170                                                      |     |       |     |                                                                                        | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                  |     |       |     |                                                                                        | <b>257 500,00</b>   | <b>257 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 16                                                        | 758 | 75818 | 680 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                            | 257 500,00          | 257 500,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 75818</b>                               |     |       |     |                                                                                        | <b>257 500,00</b>   | <b>257 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 6800                                                      |     |       |     |                                                                                        | 257 500,00          | 257 500,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |     |       |     |                                                                                        | <b>185 000,00</b>   | <b>185 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 17                                                        | 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                |
| <b>Razem rozdział 80101</b>                               |     |       |     |                                                                                        | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 6060                                                      |     |       |     |                                                                                        | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 18                                                        | 801 | 80104 | 605 | Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie                                            | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 80101</b>                               |     |       |     |                                                                                        | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 6050                                                      |     |       |     |                                                                                        | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          |     |       |     |                                                                                        | <b>1 434 240,21</b> | <b>369 416,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>43 206,21</b> | <b>1 021 618,00</b> |
| 19                                                        | 900 | 90015 | 605 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 3340D Bożków- Czerwieńczyce       | 68 000,00           | 68 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 20                                                        | 900 | 90015 | 605 | Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn              | 22 206,21           | 0,00                | 0,00        | 22 206,21        | 0,00                |
| 21                                                        | 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                |
| 22                                                        | 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                |
| <b>Razem rozdział 90015</b>                               |     |       |     |                                                                                        | <b>111 206,21</b>   | <b>68 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>43 206,21</b> | <b>0,00</b>         |
| 6050                                                      |     |       |     |                                                                                        | 111 206,21          | 68 000,00           | 0,00        | 43 206,21        | 0,00                |

|                                                 |     |       |     |                                                                                                                    |                     |                     |                   |                   |                     |
|-------------------------------------------------|-----|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 23                                              | 900 | 90095 | 605 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda                                                        | 828 750,00          | 301 416,00          | 0,00              | 0,00              | 527 334,00          |
| 24                                              | 900 | 90095 | 623 | „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”                                             | 494 284,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 494 284,00          |
| <b>Razem rozdział 90095</b>                     |     |       |     |                                                                                                                    | <b>1 323 034,00</b> | <b>301 416,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 021 618,00</b> |
| 6057                                            |     |       |     |                                                                                                                    | 527 334,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 527 334,00          |
| 6059                                            |     |       |     |                                                                                                                    | 301 416,00          | 301 416,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 6237                                            |     |       |     |                                                                                                                    | 494 284,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 494 284,00          |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |     |       |     |                                                                                                                    | <b>1 970 899,18</b> | <b>887 534,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>147 189,18</b> | <b>936 176,00</b>   |
| 25                                              | 921 | 92109 | 605 | Budowa Klubu Seniora w Jugowie                                                                                     | 712 000,00          | 258 954,00          | 0,00              | 0,00              | 453 046,00          |
| 26                                              | 921 | 92109 | 605 | Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda                                                          | 961 710,00          | 478 580,00          | 0,00              | 0,00              | 483 130,00          |
| 27                                              | 921 | 92109 | 605 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwierzycze                               | 23 689,16           | 0,00                | 0,00              | 23 689,16         | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 92109</b>                     |     |       |     |                                                                                                                    | <b>1 697 399,16</b> | <b>737 534,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>23 689,16</b>  | <b>936 176,00</b>   |
| 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                |
| 28                                              | 921 | 92195 | 605 | Otwarte Strefy Aktywności                                                                                          | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 29                                              | 921 | 92195 | 605 | Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica                                            | 9 766,50            | 0,00                | 0,00              | 9 766,50          | 0,00                |
| 30                                              | 921 | 92195 | 605 | Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki                                             | 28 252,08           | 0,00                | 0,00              | 28 252,08         | 0,00                |
| 31                                              | 921 | 92195 | 605 | Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz                                             | 14 000,00           | 0,00                | 0,00              | 14 000,00         | 0,00                |
| 32                                              | 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                |
| 33                                              | 921 | 92195 | 605 | Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów                                                       | 8 517,45            | 0,00                | 0,00              | 8 517,45          | 0,00                |
| 34                                              | 921 | 92195 | 605 | Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków                                             | 13 114,33           | 0,00                | 0,00              | 13 114,33         | 0,00                |
| 35                                              | 921 | 92195 | 605 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowice                              | 17 974,33           | 0,00                | 0,00              | 17 974,33         | 0,00                |
| 36                                              | 921 | 92195 | 605 | Budowa zaplecza kuchennego na Sali wiejskiej w Krajanowie                                                          | 3 400,00            | 0,00                | 0,00              | 3 400,00          | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 92195</b>                     |     |       |     |                                                                                                                    | <b>273 500,02</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>123 500,02</b> | <b>0,00</b>         |
| 6050                                            |     |       |     |                                                                                                                    | 273 500,02          | 150 000,00          | 0,00              | 123 500,02        | 0,00                |
| <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                         |     |       |     |                                                                                                                    | <b>745 106,94</b>   | <b>456 517,00</b>   | <b>211 200,00</b> | <b>77 389,94</b>  | <b>0,00</b>         |
| 37                                              | 926 | 92601 | 605 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich                                        | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 38                                              | 926 | 92601 | 605 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie                                                         | 403 849,00          | 192 649,00          | 211 200,00        | 0,00              | 0,00                |
| 39                                              | 926 | 92601 | 606 | Zakupy inwestycyjne w ramach wyposażenia sali gimnastycznej w Bożkowie                                             | 13 868,00           | 13 868,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 92601</b>                     |     |       |     |                                                                                                                    | <b>567 717,00</b>   | <b>356 517,00</b>   | <b>211 200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| 40                                              | 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                |
| 41                                              | 926 | 92695 | 605 | Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze                                 | 33 765,61           | 0,00                | 0,00              | 33 765,61         | 0,00                |
| 42                                              | 926 | 92695 | 605 | Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica                                           | 10 100,00           | 0,00                | 0,00              | 10 100,00         | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 92695</b>                     |     |       |     |                                                                                                                    | <b>177 389,94</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>77 389,94</b>  | <b>0,00</b>         |
| 6050                                            |     |       |     |                                                                                                                    | 177 389,94          | 100 000,00          | 0,00              | 77 389,94         | 0,00                |
| <b>SUMA :</b>                                   |     |       |     |                                                                                                                    | <b>8 252 907,61</b> | <b>5 796 318,00</b> | <b>211 200,00</b> | <b>287 595,61</b> | <b>1 957 794,00</b> |



**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 :    |              | Wydatki razem | Planowane wydatki          |                            |            |                     |                            |           |              |
|----------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------------------|------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------|
|          |                                          |                          |                        |                                          |            |              |               | 2019 rok                   |                            |            |                     |                            |           |              |
|          |                                          |                          |                        |                                          |            |              |               | Z tego:                    |                            |            |                     |                            |           |              |
|          |                                          |                          |                        |                                          |            |              |               | Środki z budżetu krajowego |                            |            | Środki z budżetu UE |                            |           |              |
|          |                                          |                          |                        |                                          |            |              |               | Wydatki razem              | Z tego źródła finansowania |            | Wydatki razem       | Z tego źródła finansowania |           |              |
|          |                                          |                          |                        |                                          |            |              |               |                            | pożyczki i kredyty         | pozostałe  |                     | Pożyczki i kredyty         | obligacje | pozostałe    |
|          |                                          |                          |                        | (6+7)                                    |            |              | (9+12)        | (10+11)                    |                            |            | (13+14+15)          |                            |           |              |
| 1        | 2                                        | 3                        | 4                      | 5                                        | 6          | 7            | 8             | 9                          | 10                         | 11         | 12                  | 13                         | 14        | 15           |
|          | <b>Wydatki ogółem</b>                    |                          |                        | 3 085 469,00                             | 905 490,00 | 2 179 979,00 | 3 085 469,00  | 905 490,00                 | 0,00                       | 905 490,00 | 2 179 979,00        | 0,00                       | 0,00      | 2 179 979,00 |
|          | <b>Wydatki majątkowe ogółem</b>          |                          |                        | 2 794 313,00                             | 836 519,00 | 1 957 794,00 | 2 794 313,00  | 836 519,00                 | x                          | 836 519,00 | 1 957 794,00        | 0,00                       | 0,00      | 1 957 794,00 |
| <b>1</b> | Program: PROW 2014-2020                  |                          |                        |                                          |            |              |               |                            |                            |            |                     |                            |           |              |
|          | Nazwa projektu:                          | 0,00                     | 900-90095              | 828 750,00                               | 301 416,00 | 527 334,00   | 828 750,00    | 301 416,00                 | x                          | 301 416,00 | 527 334,00          | 0,00                       | 0,00      | 527 334,00   |
|          | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków |                          |                        |                                          |            |              |               |                            |                            |            |                     |                            |           |              |
|          | 2019                                     | 0,00                     |                        | 828 750,00                               | 301 416,00 | 527 334,00   |               |                            |                            |            |                     |                            |           |              |
| <b>2</b> | Program: RPO WD 2014-2020                |                          |                        |                                          |            |              |               |                            |                            |            |                     |                            |           |              |
|          | Nazwa projektu:                          | 0,00                     | 900-90095              | 494 284,00                               | 0,00       | 494 284,00   | 494 284,00    | 0,00                       | x                          | 0,00       | 494 284,00          | 0,00                       | 0,00      | 494 284,00   |
|          | "Eko Gminy - montaż                      |                          |                        |                                          |            |              |               |                            |                            |            |                     |                            |           |              |
|          | 2019                                     | 0,00                     |                        | 494 284,00                               | 0,00       | 494 284,00   |               |                            |                            |            |                     |                            |           |              |
| <b>3</b> | Program: RPOWD (ZIT)                     |                          |                        |                                          |            |              |               |                            |                            |            |                     |                            |           |              |
|          | 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   |               |                            |                            |            |                     |                            |           |              |
| <b>4</b> | 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                        |                          |                        |                                          |            |              |               |                            |                            |            |                     |                            |           |              |
|          | 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         |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|-----------|------------|------|------|------------|
|          | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>                          | 2 500,00 |   | 291 156,00 | 68 971,00 | 222 185,00 | 291 156,00 | 68 971,00 | 0,00 | 68 971,00 | 222 185,00 | 0,00 | 0,00 | 222 185,00 |
| <b>1</b> | Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska |          |   |            |           |            |            |           |      |           |            |      |      |            |

|   |                                                        |      |           |           |          |           |           |          |   |          |           |      |      |           |
|---|--------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|---|----------|-----------|------|------|-----------|
| 2 | 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                                  |      |           |           |          |           |           |          |   |          |           |      |      |           |
|   | 2019                                                   | 0,00 |           | 2 500,00  | 375,00   | 2 125,00  |           |          |   |          |           |      |      |           |
|   | Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska |      |           |           |          |           |           |          |   |          |           |      |      |           |
| 2 | Nazwa projektu:                                        | 0,00 | 630-63095 | 36 960,00 | 5 544,00 | 31 416,00 | 36 960,00 | 5 544,00 | x | 5 544,00 | 31 416,00 | 0,00 | 0,00 | 31 416,00 |
|   | "Rowerowy region-Ziemia                                |      |           |           |          |           |           |          |   |          |           |      |      |           |
|   | 2019                                                   | 0,00 |           | 36 960,00 | 5 544,00 | 31 416,00 |           |          |   |          |           |      |      |           |
|   |                                                        |      |           |           |          |           |           |          |   |          |           |      |      |           |

|          |                                                  |          |           |            |           |            |            |           |   |           |            |      |      |            |
|----------|--------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---|-----------|------------|------|------|------------|
| <b>3</b> | Program: RPOWD (ZIT)                             |          |           |            |           |            |            |           |   |           |            |      |      |            |
|          | 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                                   |          |           |            |           |            |            |           |   |           |            |      |      |            |
|          | 2019                                             | 0,00     |           | 28 762,00  | 28 762,00 | 0,00       |            |           |   |           |            |      |      |            |
| <b>4</b> | Program: RPOWD (ZIT)                             |          |           |            |           |            |            |           |   |           |            |      |      |            |
|          | 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!" -                       |          |           |            |           |            |            |           |   |           |            |      |      |            |
|          | 2018                                             | 2 500,00 |           | 164 034,00 | 25 455,00 | 138 579,00 |            |           |   |           |            |      |      |            |
|          | 2019                                             |          |           |            |           |            |            |           |   |           |            |      |      |            |
| <b>5</b> | Program: Interreg V-A<br>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             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem :</b> |                                                                                                                                                                             | <b>2 546 000,00</b> |
| 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           |
| 950                       | Wolne środki, o których mowa w art. 17 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                           | 2 500 000,00        |

### Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2019

| Paragraf                 | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 972 236,92</b> |
| 962                      | <b>Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                       | <b>159 000,00</b>   |
|                          | pożyczka z budżetu Gminy Nowa Ruda na realizację projektu "Piękno Karkonoszy i Gór Sowich" realizowanego w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska realizowanego w jednostce Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda                                                                                | 159 000,00          |
| 982                      | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 400 000,00</b> |
|                          | 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                      | <b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>413 236,92</b>   |
|                          | 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                   |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>  | <b>799 437,00</b> | <b>1 770 000,00</b> | <b>2 569 437,00</b> |
| <b>600</b>                                                      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>  | <b>658 649,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>658 649,00</b>   |
| 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          |
| <b>754</b>                                                      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>  | <b>58 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>58 000,00</b>    |
| 75405                                                           | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 7 500,00          | 0,00                | 7 500,00            |
| 2300                                                            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 2 000,00          | 0,00                | 2 000,00            |
|                                                                 | DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 2 000,00          | 0,00                | 2 000,00            |
| 6170                                                            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 5 500,00          | 0,00                | 5 500,00            |
|                                                                 | DOTACJA CELOWA NA DOFINASOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA KOMISARIATU POLICJI W NOWEJ RUDZIE                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 5 500,00          | 0,00                | 5 500,00            |
| 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              |
| 75411                                                           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 50 000,00         | 0,00                | 50 000,00           |
| 6170                                                            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 50 000,00         | 0,00                | 50 000,00           |
|                                                                 | DOTACJA CELOWA NA DOFINASOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU GAŚNICZEGO                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 50 000,00         | 0,00                | 50 000,00           |
| <b>758</b>                                                      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>  | <b>28 762,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>28 762,00</b>    |
| 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           |
| <b>801</b>                                                      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>  | <b>34 026,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>34 026,00</b>    |
| 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           |
| <b>851</b>                                                      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    |
| 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           |
| <b>921</b>                                                      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 770 000,00</b> | <b>1 770 000,00</b> |
| 92109                                                           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00              | 1 140 000,00        | 1 140 000,00        |
| 2480                                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00              | 1 140 000,00        | 1 140 000,00        |
|                                                                 | DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 1 140 000,00        | 1 140 000,00        |
|                                                                 | CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 1 140 000,00        | 1 140 000,00        |
| 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          |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>  | <b>783 720,00</b> | <b>3 398 136,00</b> | <b>4 181 856,00</b> |
| <b>630</b>                                                      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>     |
| 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            |
| <b>710</b>                                                      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b>     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |              |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|--------------|
| 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   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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     |
|       | DOTACJA DLA WOPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 | 500,00     | 0,00         | 500,00       |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 106 936,00 | 3 398 136,00 | 3 505 072,00 |
| 80101 | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | 0,00       | 1 908 144,00 | 1 908 144,00 |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00       | 1 908 144,00 | 1 908 144,00 |
|       | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00       | 425 834,00   | 425 834,00   |
|       | 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       | 1 095 549,00 | 1 095 549,00 |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00       | 497 189,00   | 497 189,00   |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00       | 497 189,00   | 497 189,00   |
|       | Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00       | 196 267,00   | 196 267,00   |
|       | Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00       | 300 922,00   | 300 922,00   |
| 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       | 373 900,00   | 373 900,00   |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00       | 373 900,00   | 373 900,00   |
|       | Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00       | 352 926,00   | 352 926,00   |
|       | 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 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych                                                                                                                               | 0,00 | 0,00       | 583 455,00   | 583 455,00   |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00       | 583 455,00   | 583 455,00   |
|       | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00       | 196 511,00   | 196 511,00   |
|       | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00       | 381 764,00   | 381 764,00   |
|       | 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   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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    |
|       | przewodzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizację pozarządową 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   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 | 494 284,00 | 0,00         | 494 284,00   |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 | 494 284,00 | 0,00         | 494 284,00   |
| 6237  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                      | 0,00 | 494 284,00 | 0,00         | 494 284,00   |
|       | „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 | 494 284,00 | 0,00         | 494 284,00   |
| 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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           |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>1 583 157,00</b> | <b>5 168 136,00</b> | <b>6 751 293,00</b> |

## Uzasadnienie

### **Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 299 833,00 zł.**

#### **Dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28 583,00 zł.**

Dokonuje się korekty planu dochodów z tytułu refundacji poniesionych kosztów w ramach projektu "Rowerowy region-Ziemia Noworudsko-Radkowsko-Broumovska" z uwagi na końcowe rozliczenie projektu.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 278,00 zł.**

Dokonuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 278,00 zł tytułem wpływów z lat ubiegłych.

Jednocześnie dokonuje się korekty klasyfikacji w planach dochodów jednostek oświaty. Zmiana ta nie wpływa na wielkość kwot ujętych w budżecie.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 458 268,00 zł.**

W związku z rozliczeniem w roku 2018 kwot należności z tytułu rozliczenia projektu "Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej", dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 458 268,00 zł.

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 813 260,00 zł.**

Dokonuje się korekty planu dochodów dla projektu „Budowa Klubu Seniora w Jugowie” w związku z analizą planowanego harmonogramu refundacji poniesionych kosztów (kwota 330 130,00 zł).

Dokonuje się korekty planu dochodów dla projektu „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda” w związku z informacją o terminie złożenia wniosku o płatność wg harmonogramu dopiero w roku 2020 (kwota 483 130,00 zł).

### **Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 041 167,00 zł.**

#### **Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 173 800,00 zł.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 173 800,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

#### **Dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 35 740,00 zł.**

Dokonuje się korekty planu wydatków w ramach projektu "Rowerowy region-Ziemia Noworudsko-Radkowsko-Broumovska", dostosowując plan do faktycznego zaangażowania środków.

#### **Dz. 750 – Administracja – zwiększenie planu wydatków o kwotę 533 700,00 zł.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 533 700,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie kwoty związanej z pełną modernizacją i wyposażeniem budynku otrzymanego nieodpłatnie na siedzibę urzędu.

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 55 500,00 zł.**

W związku z wnioskiem Komisariatu Policji w Nowej Rudzie o dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby jednostki, zwiększa się plan dotacji o kwotę 5 500,00 zł.

W związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie zakupu pojazdów gaśniczych, zwiększa się plan dotacji o kwotę 50 000,00 zł.

W związku z informacją o konieczności zabezpieczenia środków na remont obecnie używanego samochodu gaśniczego w OSP Jugów, dokonuje się przesunięcia planowanych środków na modernizację remizy (5 000,00 zł) na usługi remontowe.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 278,00 zł.**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 278,00 zł tytułem uzyskanych zwrotów nadpłat z lat ubiegłych.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 679,00 zł.**



Dokonano rozliczenia zadań finansowanych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2018. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 18 679,00 zł stanowiącą nadwyżkę wpływów roku 2018 nad dokonanymi wydatkami.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 194 950,00 zł.**

Wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadanie:

|     |       |     |                                                                                 |      |           |           |
|-----|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 900 |       |     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
|     | 90015 |     | Oświetlenie ulic, placów, dróg                                                  | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
|     |       | 605 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 3340D Bożków-Czerwieńczyce | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |

W związku z ogłoszeniem przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego konkursu p.n. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019”, Gmina Nowa Ruda zamierza wystąpić o dotację na realizację projektu w ramach oświetlenia dróg i chodników. Wartość pomocy to kwota do 150 000,00 zł. Wprowadzona do budżetu kwota 68 000,00 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego.

W związku z koniecznością wykonania audytu procedur w ramach projektu „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020, zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 900,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się korekty planu wydatków w ramach projektu „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 340 700 zł) z uwagi na końcowe rozliczenie realizowanego projektu i dostosowanie wartości do realizowanego harmonogramu.

Na kontynuację projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda” wprowadza się do budżetu kwotę 428 750,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zadanie było planowane do wykonania w roku 2018. Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia zadania dokonuje się korekty planu wydatków.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł.**

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda przystąpiło do projektu realizowanego w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska pod nazwą „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich”. Projekt będzie realizowany do końca 2019 roku. W ramach projektu partnerzy podejmą wspólne działania w celu udostępnienia dla turystów i mieszkańców pogranicza dwóch nowych atrakcji turystycznych: galerii sztuki prezentujących w sposób tradycyjny (poprzez fotografie) oraz nowoczesny (poprzez multimedia) piękno Gór Sowich i Karkonoszy. Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda uruchomi galerię w dawnym Kościółku Ewangelickim w Ludwikowicach Kłodzkich, zaś Obec Mała Upa w dawnym budynku straży celnej utworzy Galerię Celnice.

W ramach projektu jednostka zamierza zakupić nowoczesne i funkcjonalne wyposażenie oraz specjalistyczny sprzęt wystawowy oraz ma obowiązek zapewnić dbałość o trwałość projektu.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w ramach realizacji projektu.

**Deficyt budżetu** wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **2 341 000,00 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

**Zwiększa się plan przychodów** o kwotę **2 500 000,00 zł** tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) tytułem :

1) pokrycia deficytu budżetu wynikającego ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **2 341 000,00 zł**,

2) pokrycia kosztów planowanej pożyczki dla instytucji kultury Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na realizację zadania pod nazwą „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” w zakresie kosztów refundowanych ze

środków UE– **159 000,00 zł** .

Dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda zwrócił się do Wójta Gminy Nowa Ruda z wnioskiem o pomoc w realizacji Polsko-Czeskiego projektu. Projekt będzie realizowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w roku 2019 i ma na celu umocnienie współpracy na pograniczu polsko-czeskim, w tym zakup wyposażenia, współpracę w zakresie prezentacji i promocji regionu. Zamierzeniem partnerów jest przystosowanie istniejących obiektów do pełnienia funkcji galerii i utworzenie w nich stałych fotograficznych ekspozycji wystawienniczych pn. "Piękno Karkonoszy i Gór Sowich". Dodatkowymi narzędziami przekazu mają być: wystawa multimedialna w postaci filmu promującego Pogranicze oraz przestrzenne dzieło sztuki.

Partnerem wiodącym projektu jest Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. Planowany zwrot nakładów nastąpi w roku 2020.

Przewodnicząca Rady

**Bożena Solek - Muzyka**