

**UCHWAŁA NR 33/VI/19
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 6 ust. 1, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz 2019 r. poz. 303 i poz. 326)

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 **3 500 000,00 zł** zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych.

§ 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 **4 073 763,08 zł**, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 046 000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1 972 236,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5."

§ 7. § 10 uchwały nr 13/III/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie:

- " § 10 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 000 000,00 zł,

2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty **3 500 000,00 zł**.

§ 8. § 11 uchwały nr 13/III/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie:

- "§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,

2) emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nim określonych,

3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:

- a) wydatków majątkowych (w tym dokonania zmian planu wydatków, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących lub zwiększeniu wydatków majątkowych kosztem wydatków bieżących),
 - b) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Ruda uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na rok 2019 w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej.”
2. Ustala się limit udzielania w roku budżetowym 2019 pożyczek z budżetu Gminy Nowa Ruda do wysokości 159 000,00 złotych.”

§ 9. Załącznik nr 10 do uchwały nr 13/III/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 grudnia 2018 roku dotyczący „Wpływy i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 10. Plan dochodów po zmianach wynosi – **60 249 058,64 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi - **64 322 821,72 zł**
- Plan przychodów wynosi - **6 046 000,00 zł**
- Plan rozchodów wynosi – **1 972 236,92 zł**

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

§ 12. 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
600			Transport i łączność	1 000,00	8 805 761,00	8 806 761,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	5 761,00	5 761,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 761,00	5 761,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 523 402,50	11 351,00	3 534 753,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 515 702,50	11 351,00	3 527 053,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 240,00	10 611,00	39 851,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	740,00	740,00
710			Działalność usługowa	26 250,00	20,00	26 270,00
	71035		Cmentarze	26 250,00	20,00	26 270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00
750			Administracja publiczna	78 350,00	10,00	78 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 850,00	10,00	69 860,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
758			Różne rozliczenia	17 196 901,00	7,00	17 196 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 471,00	7,00	104 478,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7,00	2 007,00
801			Oświata i wychowanie	928 574,00	2 190,00	930 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 453,00	764,00	25 217,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	253,00	764,00	1 017,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 426,00	1 426,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 426,00	1 426,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	281,00	1 281,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	281,00	1 281,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281,00	281,00
855			Rodzina	8 551 024,00	144 000,00	8 695 024,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	168 000,00	144 000,00	312 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 000,00	144 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 844 745,00	417 455,00	4 262 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 791 000,00	417 402,00	2 208 402,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 772 000,00	417 402,00	2 189 402,00
	90095		Pozostała działalność	2 022 845,00	53,00	2 022 898,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	53,00	53,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 146,00	1 140,00	991 286,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 113,00	1 140,00	761 253,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 130,00	1 130,00
Razem:				50 866 843,64	9 382 215,00	60 249 058,64

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 33/VI/19 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 166,00	149 102,00	295 268,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 000,00	9 102,00	135 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 102,00	109 102,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	14 000,00	34 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	34 000,00
600			Transport i łączność	1 878 200,28	11 660 000,00	13 538 200,28
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	271 202,00	11 660 000,00	11 931 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 202,00	11 660 000,00	11 931 202,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 841 200,00	500 000,00	2 341 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 794 950,00	500 000,00	2 294 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	500 000,00	800 000,00
710			Działalność usługowa	156 880,00	32 000,00	188 880,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	32 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	6 672 093,00	23 942,00	6 696 035,00
	75095		Pozostała działalność	186 803,34	23 942,00	210 745,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	942,00	942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 303,34	15 000,00	41 303,34
757			Obsługa długu publicznego	690 000,00	15 000,00	705 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	15 000,00	705 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 821 827,00	-75 000,00	15 746 827,00
	80104		Przedszkola	3 028 684,00	-75 000,00	2 953 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-75 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 308 960,88	456 512,00	4 765 472,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 680,00	2 000,00	4 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 680,00	2 000,00	4 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 123 764,00	438 310,00	2 562 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 441,00	21 000,00	82 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 024 564,00	417 310,00	2 441 874,00
	90095		Pozostała działalność	1 546 716,30	16 202,00	1 562 918,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 974,00	4 974,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	878,00	878,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	151,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,00	122,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 200,00	9 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 082 111,62	90 915,00	4 173 026,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 002 728,60	90 915,00	3 093 643,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 259,52	6 704,00	76 963,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 120,16	84 211,00	310 331,16
926			Kultura fizyczna	991 813,94	15 744,00	1 007 557,94
	92601		Obiekty sportowe	692 174,00	15 744,00	707 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 849,00	15 744,00	569 593,00
Razem:				51 440 606,72	12 882 215,00	64 322 821,72

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	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					249 102,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00
1	010	01010	605	Rozbudowa sieci wodociągowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 01010	109 102,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				6050	109 102,00	109 102,00	0,00	0,00	0,00
				6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 01042	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				6050	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
INFRASTRUKTURA DROGOWA					12 910 306,28	4 090 496,00	8 800 000,00	19 810,28	0,00
2	600	60013	630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)	508 649,00	508 649,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 60013	508 649,00	508 649,00	0,00	0,00	0,00
				6300	508 649,00	508 649,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Starostwu Powiatowemu na drogi	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 60014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	605	Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowej - 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 drogowej - mostowej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	10 455,28	645,00	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
				Razem rozdział 60016	320 455,28	300 645,00	0,00	19 810,28	0,00
				6050	320 455,28	300 645,00	0,00	19 810,28	0,00
7	600	60078	605	Przebudowa drogi Świerki, dz. 377 i 287/1 km 0+000 -1+000, Świerki dz. 900, km. 0+000-0+310, Świerki dz. 356,338, 305 i 308, km. 0+000 -0+750, mostu w Świerkach, dz. 136/1, 142/5 i 142/2, drogi Świerki - Bartnica dz. 283/1, 237 i 347/4, km. 0+000 - +400 oraz wiaduktu obok stacji kolejowej w Bartnicy, łącznie 2460 mb [intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.]	9 010 000,00	2 210 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi Krajanów, dz. 481,494, 490, 492 i 491, km. 0+000-1+500, Włodowice, dz. 297, 143, 302 i 305/2, km. 0+000 - 0-550, łącznie 2050 mb [intensywne opady deszczu 2017 r.]					
				Przebudowa drogi Dzikowiec, dz. 383/1, 382, 392/3, 409/2, 430,1, km. 0+000 - 1+600, Dzikowiec dz. 157/4 i 101/3, km. 0+000 - 0+200 wraz z odbudową przeciekającej zapory zbiornika wodnego, łącznie 1800 mb [intensywne opady deszczu 2018]					

				Przebudowa drogi Bożków, dz. 681, 0+000 - 0+150; Bożków dz. 830, 827/14, 827/7, 827/19, km 0+000 - 0+250; Bożków, dz. 594, 579/4, 587, km 0+000 - 0-155, Bożków, dz. 5 i 1/15, km 0+000 - 0+125, łącznie 680 mb [intensywne opady deszczu i powódź 2011 r., intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.]					
8	600	60078	605	Przebudowa drogi Przygórze, dz. 356, 338/7, 332/2/ 271, 275/4, 355 i 352, km 0+000 - 1+250, dz. 258 i 256, km 0+000 - 0+650, Jugów dz 871, 873, 891, km 0+000 - 0+800, łącznie 2700 mb [intensywne opady deszczu 2018 r.]	2 650 000,00	650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
7	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	271 202,00	271 202,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60078					11 931 202,00	3 131 202,00	8 800 000,00	0,00	0,00
6050					11 931 202,00	3 131 202,00	8 800 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
8	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
9	700	70005	606	zakup nieruchomości	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005					836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
6050					836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem rozdział 75023					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6050					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					974 500,00	974 500,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem rozdział 75405					5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
6170					5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
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			
Razem rozdział 75412					919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem rozdział 75411					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6170					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
16	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818					257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
6800					257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem rozdział 80101					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6060					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
18	801	80104	605	Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6050					75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 443 440,21	378 616,00	0,00	43 206,21	1 021 618,00
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
Razem rozdział 90015					111 206,21	68 000,00	0,00	43 206,21	0,00
					6050	111 206,21	68 000,00	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	605	"Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej - projekt grantowy"	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
25	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
Razem rozdział 90095					1 332 234,00	310 616,00	0,00	0,00	1 021 618,00
					6050	9 200,00	0,00	0,00	0,00
					6057	527 334,00	0,00	0,00	527 334,00
					6059	301 416,00	0,00	0,00	0,00
					6237	494 284,00	0,00	0,00	494 284,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					2 055 110,18	971 745,00	0,00	147 189,18	936 176,00
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 Czerwieńczyce	23 689,16	0,00	0,00	23 689,16	0,00
	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	605	"Wsparcie aktywności mieszkańców Sokolca poprzez poprawę warunków życia-modernizacja instalacji ogrzewania sali wiejskiej w Sokolcu" w ramach konkursu "Odnowa wsi dolnośląskiej	64 211,00	64 211,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109					1 781 610,16	821 745,00	0,00	23 689,16	936 176,00
					6050	310 331,16	0,00	23 689,16	0,00
					6057	453 046,00	0,00	0,00	453 046,00
					6058	483 130,00	0,00	0,00	483 130,00
					6059	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 Dzikowiec	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
Razem rozdział 92195					273 500,02	150 000,00	0,00	123 500,02	0,00
					6050	273 500,02	150 000,00	0,00	123 500,02
KULTURA FIZYCZNA					760 850,94	472 261,00	211 200,00	77 389,94	0,00
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	605	Wykonanie instalacji wewnętrznego zasilania boiska sportowego w Woliborzu	15 744,00	15 744,00	0,00	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
Razem rozdział 92601					583 461,00	372 261,00	211 200,00	0,00	0,00
					6050	569 593,00	342 649,00	211 200,00	0,00
					6060	13 868,00	13 868,00	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
Razem rozdział 92695					177 389,94	100 000,00	0,00	77 389,94	0,00
					6050	177 389,94	100 000,00	0,00	77 389,94
SUMA :					20 596 809,61	9 331 118,00	9 011 200,00	287 595,61	1 957 794,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2019 ROKU

Planowane wydatki 2019 rok														
Lp	Projekt	wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki kwalifikowane na rok 2019 ogółem	w tym :		Wydatki razem	Z tego:						
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
									pożyczki i kredyty	pozostałe		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
(6+7)		(9+12)	(10+11)		(13+14+15)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem			3 092 471,00	906 541,00	2 185 930,00	3 092 471,00	906 541,00	0,00	906 541,00	2 185 930,00	0,00	0,00	2 185 930,00
	Wydatki majątkowe ogółem	211 631,00		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
1	Program: PROW 2014-2020	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
	Nazwa projektu:													
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków													
	2019	0,00		828 750,00	301 416,00	527 334,00								
2	Program: RPO WD 2014-2020	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
	Nazwa projektu:													
	"Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca"													
	2019	0,00		494 284,00	0,00	494 284,00								
2	Program: RPO WD 2014-2020	9 200,00	900-90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu:													
	"Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej - projekt grantowy"													
	2019	9 200,00		0,00	0,00	0,00								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)	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
	Nazwa projektu:													
	Budowa Klubu Seniora w Jugowie													
	2019	0,00		712 000,00	258 954,00	453 046,00								
4	Program: PROW 2014-2020	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
	Nazwa projektu:													
	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda													
	2019	202 431,00		759 279,00	276 149,00	483 130,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki bieżące ogółem	2 500,00		298 158,00	70 022,00	228 136,00	298 158,00	70 022,00	0,00	70 022,00	228 136,00	0,00	0,00	228 136,00
1	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska- Polska													
	Nazwa projektu: "Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej	0,00	630-63095	2 500,00	375,00	2 125,00	2 500,00	375,00	x	375,00	2 125,00	0,00	0,00	2 125,00
	2019	0,00		2 500,00	375,00	2 125,00								
2	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska- Polska													
	Nazwa projektu: "Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko- Broumovska"	0,00	630-63095	36 960,00	5 544,00	31 416,00	36 960,00	5 544,00	x	5 544,00	31 416,00	0,00	0,00	31 416,00
	2019	0,00		36 960,00	5 544,00	31 416,00								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	0,00	758-75809	28 762,00	28 762,00	0,00	28 762,00	28 762,00	x	28 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00		28 762,00	28 762,00	0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: "Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego"	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
	2018	2 500,00		164 034,00	25 455,00	138 579,00								
5	Program: RPO WD 2014-2020													
	Nazwa projektu: "Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca"	0,00	900-90095	7 002,00	1 051,00	5 951,00	7 002,00	1 051,00	x	1 051,00	5 951,00	0,00	0,00	5 951,00
	2019	0,00		7 002,00	1 051,00	5 951,00								
6	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Wspólnie dla kultury"	0,00	921-92195	58 900,00	8 835,00	50 065,00	58 900,00	8 835,00	x	8 835,00	50 065,00	0,00	0,00	50 065,00
	2019	0,00		58 900,00	8 835,00	50 065,00								

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		6 046 000,00
902	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w 2017 roku na dofinansowanie projektu "Palimy się do współpracy" dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kłodzkiej	46 000,00
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	3 500 000,00
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
Rozchody ogółem :		1 972 236,92
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	159 000,00
	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	Wykup innych papierów wartościowych	1 400 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych seria U umowa DSF/39/2006 z dnia 03.10.2006 r.	400 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych seria H09 umowa nr DSF/12/2009 z dnia 22.06.2009 r.	1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	413 236,92
	Splata 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
	Splata 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

Wpływy i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 189 402,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 189 402,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 189 402,00
RAZEM :				2 189 402,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 562 074,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 562 074,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 441,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 859,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 441 874,00
		4430	różne opłaty i składki	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
RAZEM:				2 562 074,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 9 382 215,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 805 761,00 zł.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone wiaty przystankowe przy drogach wojewódzkich w Świerkach, Ludwikowicach Kłodzkich i Bartnicy dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 761,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 800 000,00 zł z tytułu otrzymanych promes na dofinansowanie w 2019 roku przebudowy dróg gminnych (pismo nr DOLiZK-III-7741-5-13/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku oraz 1 marca 2019 roku).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 351,00 zł.

W związku z otrzymaniem zwrotu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 611,00 zł.

W związku z naliczeniem kary za nieterminową realizację umowy (wycena gruntu i podział działki) zwiększa się plan dochodów o kwotę 740,00 zł.

Dz. 710 – Cmentarze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 20,00 zł

Zwiększa się plan dochodów tytułem zwrotu nadpłaty za zarządzanie cmentarzami komunalnymi.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów tytułem wynagrodzenia za realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu pozyskanych odsetek w ramach środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 190,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 764,00 zł tytułem zwrotu dotacji z niepublicznej jednostki oświaty oraz o kwotę 1 426,00 zł tytułem korekty i zwrotu nadpłaty za dowóz uczniów do szkół w roku 2018.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 281,00 zł

W związku ze zwrotem udzielonej w roku 2018 dotacji na prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Woliborzu, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 281,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 144 000,00 zł

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019, Gmina Nowa Ruda pozyskała środki w wysokości 144 000,00 zł na utrzymanie miejsc opieki w Żłobku Publicznym „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 417 455,00 zł.

W związku podjęciem przez Radę Gminy Nowa Ruda uchwały nr 32/V/19 dnia 27 lutego 2019 roku, na podstawie której dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonano analizy wpływów z tego tytułu i wprowadzono kwotę 417 402,00 zł tytułem dochodów. Kalkulację oparto o aktualnie złożone deklaracje.

Zwiększono plan dochodów tytułem pozyskanych kwot ze sprzedaży drewna- kwota 53,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 140,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku ze sprzedażą uzyskanego w trakcie porządkowania terenów sołectwa złomu oraz tytułem odsetek za nieterminowe rozliczenie wpływów z najmu.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 12 882 215,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo - zwiększenie planu wydatków o kwotę 149 102,00 zł

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	149 102,00	149 102,00
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	9 102,00	9 102,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie	0,00	9 102,00	9 102,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	0,00	140 000,00	140 000,00

W związku z koniecznością uzupełnienia wniosku oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie”, wprowadza się plan do budżetu roku 2019.

W związku z wnioskiem o dofinansowanie budowy dróg gminnych w ramach dotacji celowej z samorządu województwa na zadania rekultywacyjne, zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wkład własny zadania.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz oraz wodę – zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 000,00 zł.

W związku z otrzymanym od ZWIK sp. z o.o. końcowym rozliczeniem dopłat do wody obowiązującymi w roku 2018, dokonuje się zwiększenia planu wydatków do wysokości rozliczenia.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 660 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	11 660 000,00	11 660 000,00
	60078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 660 000,00	11 660 000,00
			Przebudowa drogi Świerki, dz. 377 i 287/1 km 0+000 -1+000, Świerki dz. 900, km. 0+000-0+310, Świerki dz. 356,338, 305 i 308, km. 0+000 -0+750, mostu w Świerkach, dz. 136/1, 142/5 i 142/2, drogi Świerki - Bartnica dz. 283/1, 237 i 347/4, km. 0+000 - -+400 oraz wiaduktu obok stacji kolejowej w Bartnicy, łącznie 2460 mb [intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.]; Przebudowa drogi Krajanów, dz. 481,494, 490, 492 i 491, km. 0+000-1+500, Włodowice, dz. 297, 143, 302 i 305/2, km. 0+000 - 0-550, łącznie 2050 mb [intensywne opady deszczu 2017 r.]; Przebudowa drogi Dzikowiec, dz. 383/1, 382, 392/3, 409/2, 430,1, km. 0+000 - 1+600, Dzikowiec dz. 157/4 i 101/3, km. 0+000 - 0+200 wraz z odbudową przeciekającej zapory zbiornika wodnego, łącznie 1800 mb [intensywne opady deszczu 2018]; Przebudowa drogi Bożków, dz. 681, 0+000 - 0+150; Bożków dz. 830, 827/14, 827/7, 827/19, km 0+000 - 0+250; Bożków, dz. 594, 579/4, 587, km 0+000 - 0-155, Bożków, dz. 5 i 1/15, km 0+000 - 0+125, łącznie 680 mb [intensywne opady deszczu i powódź 2011 r., intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.]	0,00	9 010 000,00	9 010 000,00
			Przebudowa drogi Przygórze, dz. 356, 338/7, 332/2/ 271, 275/4, 355 i 352, km 0+000 - 1+250, dz. 258 i 256, km 0+000 - 0+650, Jugów dz. 871, 873, 891, km 0+000 - 0+800, łącznie 2700 mb [intensywne opady deszczu 2018 r.]	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00

Wprowadza się do budżetu na rok 2019 nowe zadania dotyczące przebudowy dróg. Jest to związane z otrzymaną z MSWiA promesą w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wkład własny w ramach zadań stanowi kwotę 2 860 000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	500 000,00	800 000,00
	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	500 000,00	800 000,00
			Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	300 000,00	500 000,00	800 000,00

W związku z nagłącymi potrzebami w zakresie modernizacji zasobu mieszkaniowego Gminy Nowa Ruda zwiększa się plan wydatków na zadanie o kwotę 500 000,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 32 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia środków w związku z koniecznością opracowania planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Jugów.

Dz. 750 – Administracja – zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 942,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na pokrycie wydatków związanych z koniecznością poinformowania mieszkańców o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wprowadzeniu indywidualnych kont imiennych rozliczeniowych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł.

W związku z planowaną w roku 2019 emisją obligacji komunalnych, dokonuje się zabezpieczenia kwoty na prowizję dla organizatora emisji.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 75 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	- 75 000,00	75 000,00
	80104	6050	Przedszkola	150 000,00	- 75 000,00	75 000,00
			Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	150 000,00	- 75 000,00	75 000,00

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskano niższą, niż zakładano, kwotę wynagrodzenia za projekt.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 456 512,00 zł.

W związku z otrzymanym od ZWIK sp. z o.o. końcowym rozliczeniem dopłat do ścieków, obowiązującymi w roku 2018, dokonuje się zwiększenia planu wydatków do wysokości rozliczenia (2 000,00 zł).

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 438 310,00 zł na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami w Gminie Nowa Ruda.

W związku z kontynuacją projektu „Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”, wprowadza się do budżetu kwotę 7 002,00 z tytułem wydatków na koordynatora projektu.

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 200,00	9 200,00
	90095	6050	Pozostała działalność	0,00	9 200,00	9 200,00

		"Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej - projekt grantowy"	0,00	9 200,00	9 200,00
--	--	---	------	----------	----------

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania projektu w ramach RPO WD 2014-2020 – ZIT AW zabezpiecza się kwotę na dokumentację w ramach opracowania projektu partnerskiego.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego–zwiększenie planu wydatków o kwotę 90 915,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakupy dla świetlic wiejskich (kwota 6 704,00 zł).

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	84 211,00	84 211,00
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	84 211,00	84 211,00
			"Wsparcie aktywności mieszkańców Sokolca poprzez poprawę warunków życia-modernizacja instalacji ogrzewania sali wiejskiej w Sokolcu" w ramach konkursu "Odnowa wsi dolnośląskiej"	0,00	64 211,00	64 211,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi	0,00	20 000,00	20 000,00

Zabezpiecza się środki w budżecie na realizację zadania w ramach konkursu „Odnowa wsi dolnośląskiej”.

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie „Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 744,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	15 744,00	15 744,00
	92601	6050	Obiekty sportowe	0,00	15 744,00	15 744,00
			Wykonanie instalacji wewnętrznego zasilania boiska sportowego w Woliborzu	0,00	15 744,00	15 744,00

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne.

Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **3 500 000,00 zł** zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 3 500 000,00 zł tytułem planowanej emisji obligacji komunalnych.

Ostatecznie planowana realizacja budżetu Gminy w 2019 roku daje następujący **wynik finansowy**:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	Dochody	60 249 058,64
2	Wydatki	64 322 821,72
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-4 073 763,08
4	Przychody	6 046 000,00
5	Rozchody	1 972 236,92

6	Wynik	0,00
---	-------	------

Pokryciem deficytu w wysokości 4 073 763,08 zł są :

1) wolne środki w wysokości 573 763,08 zł (wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nowa Ruda nr 26/V/19 z dnia 26 lutego 2019 roku),

2) obligacje w wysokości 3 500 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek - Muzyka