

**UCHWAŁA NR 73/VIII/19
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 24 czerwca 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, poz. 326 i poz. 534), **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 **172 730,32 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

§ 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 **4 246 493,40 zł**, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych, pożyczką oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 218 730,32 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 3 672 730,32 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) zaciągania pożyczek i 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. § 5. Załącznik nr 7 do Uchwały nr 13/III/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 grudnia 2018 roku dotyczący „PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2019 ROKU” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 10. Plan dochodów po zmianach wynosi –	59 842 781,92 zł
- Plan wydatków po zmianach wynosi –	64 089 275,32 zł
- Plan przychodów wynosi -	6 218 730,32 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	8 807 718,46	98,00	8 807 816,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	98,00	1 098,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	98,00	98,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 536 784,50	3 297,00	3 540 081,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 529 084,50	3 297,00	3 532 381,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 635,00	2 073,00	42 708,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 987,00	1 224,00	3 211,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	4 797,00	5 797,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 797,00	4 797,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 797,00	4 797,00
758			Różne rozliczenia	16 888 866,00	1 280,00	16 890 146,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 478,00	1 280,00	105 758,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 007,00	1 280,00	3 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 707 596,25	117,00	3 707 713,25
	90095		Pozostała działalność	1 327 898,00	117,00	1 328 015,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53,00	117,00	170,00
926			Kultura fizyczna	604 932,22	100 000,00	704 932,22
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				59 733 192,92	109 589,00	59 842 781,92

Załącznik nr 2
do uchwały nr 73/VIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 24 czerwca 2019 roku

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 517,71	22 000,00	465 517,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 102,00	22 000,00	157 102,00
		4260	Zakup energii	8 717,00	22 000,00	30 717,00
600			Transport i łączność	13 243 847,85	-97 500,00	13 146 347,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 014,00	-97 500,00	62 514,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-97 500,00	52 500,00
630			Turystyka	67 090,00	10 000,00	77 090,00
	63095		Pozostała działalność	67 090,00	10 000,00	77 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 000,00	23 500,00
750			Administracja publiczna	6 696 035,00	9 035,00	6 705 070,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 200,00	9 035,00	59 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00	9 035,00	12 129,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 897 472,88	172 730,32	5 070 203,20
	90095		Pozostała działalność	1 562 918,30	172 730,32	1 735 648,62
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	172 730,32	172 730,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 211 316,62	162 770,00	3 374 086,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 131 491,60	-40 000,00	2 091 491,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	-40 000,00	1 100 000,00
	92116		Biblioteki	630 000,00	40 000,00	670 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	40 000,00	670 000,00
	92195		Pozostała działalność	405 111,02	162 770,00	567 881,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	35 994,10	52 994,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 351,90	9 351,90
		4307	Zakup usług pozostałych	20 315,00	17 360,40	37 675,40
		4309	Zakup usług pozostałych	3 585,00	3 063,60	6 648,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 500,02	100 000,00	373 500,02
926			Kultura fizyczna	1 033 557,94	3 284,00	1 036 841,94
	92601		Obiekty sportowe	733 918,00	13 284,00	747 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 593,00	13 284,00	582 877,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
Razem:				63 806 956,00	282 319,32	64 089 275,32

Wykaz zadań majątkowych na rok 2019

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/paragraf	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania			
						środki własne Gminy	inne środki (w tym dotacje)	Fundusz Sołecki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					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
2	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
3	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					12 517 496,28	3 697 686,00	8 800 000,00	19 810,28	0,00
4	600	60013	630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)	213 339,00	213 339,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 60013	213 339,00	213 339,00	0,00	0,00	0,00
				6300	508 649,00	508 649,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Starostwu Powiatowemu na drogi	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 60014	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	605	Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowo-mostowej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
7	600	60016	605	Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowo-mostowej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	10 455,28	645,00	0,00	9 810,28	0,00
8	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	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
9	600	60078	605	Przebudowa drogi Świerki, dz. 377 i 287/1 km 0+000 -0+900, Świerki dz. 900, 707, 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 - 0+400 oraz wiaduktu obok stacji kolejowej w Bartnicy, łącznie 2360 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, 145/12, 302 i 305/2, km. 0+000 - 0-550, łącznie 2050 mb [intensywne opady deszczu 2017 r.]					
				Przebudowa drogi Dzikowiec, dz. 383/1, 382, 392/3, 409/2, 430,1, km. 0+000 - 1+600, Dzikowiec dz. 157/4 i 101/3, km. 0+000 - 0+200 wraz z odbudową przeciekającej zapory zbiornika wodnego, łącznie 1800 mb - etap I [intensywne opady deszczu 2018]					

				Przebudowa drogi Bożków , dz. 681, 0+000 - 0+150; Bożków dz. 830, 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 7, km 0+000 - 0+125, łącznie 680 mb [intensywne opady deszczu i powódź 2011 r., intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.]					
10	600	60078	605	Przebudowa drogi Przygórze, dz. 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
11	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					826 718,00	826 718,00	0,00	0,00	0,00
12	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	790 718,00	790 718,00	0,00	0,00	0,00
13	700	70005	606	zakup nieruchomości	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005					826 718,00	826 718,00	0,00	0,00	0,00
6050					826 718,00	826 718,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14	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 PRZECIWOŻAROWA					974 500,00	974 500,00	0,00	0,00	0,00
15	754	75405	617	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75405					5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
6170					5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
16	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
17	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
18	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
19	754	75411	617	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75411					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6170					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
20	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					110 079,00	110 079,00	0,00	0,00	0,00
21	801	80101	606	Zakupy inwestycyjne w ramach wyposażenia klasopracowni w Szkole Podstawowej w Jugowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6060					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
22	801	80104	605	Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	80 079,00	80 079,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					80 079,00	80 079,00	0,00	0,00	0,00

				6050	80 079,00	80 079,00	0,00	0,00	0,00
RODZINA					14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
23	855	85505	605	Zakup i montaż osłon ochraniających na grzejnikach centralnego ogrzewania w budynku Żłobka Publicznego "Baśniowe Wzgórze"	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 738 170,53	532 950,07	140 396,25	43 206,21	1 021 618,00
24	900	90015	605	Poprawa bezpieczeństwa w Bożkowie poprzez budowę oświetlenia drogi powiatowej nr 3340D stanowiącej dojazd z przysiółka Mały Bożków do drogi wojewódzkiej nr 381	190 000,00	49 603,75	140 396,25	0,00	0,00
25	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	22 206,21	0,00	0,00	22 206,21	0,00
26	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
27	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					233 206,21	49 603,75	140 396,25	43 206,21	0,00
				6050	233 206,21	49 603,75	140 396,25	43 206,21	0,00
28	900	90095	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	828 750,00	301 416,00	0,00	0,00	527 334,00
29	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
30	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
31	900	90095	623	"Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda"- edycja II	172 730,32	172 730,32	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095					1 504 964,32	483 346,32	0,00	0,00	1 021 618,00
				6050	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
				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
				6230	172 730,32	172 730,32	0,00	0,00	0,00
				6237	494 284,00	0,00	0,00	0,00	494 284,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 195 883,24	495 648,06	100 000,00	147 189,18	453 046,00
32	921	92109	605	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	712 000,00	258 954,00	0,00	0,00	453 046,00
33	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwińskie	23 689,16	0,00	0,00	23 689,16	0,00
34	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
35	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
36	921	92109	666	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 483,06	2 483,06	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109					822 383,22	345 648,06	0,00	23 689,16	453 046,00
				6050	310 331,16	286 642,00	0,00	23 689,16	0,00
				6057	453 046,00	0,00	0,00	0,00	453 046,00
				6058	535 103,00	535 103,00	0,00	0,00	0,00
				6660	2 483,06	2 483,06	0,00	0,00	0,00
37	921	92195	605	Otwarte Strefy Aktywności	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00

38	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	9 766,50	0,00	0,00	9 766,50	0,00
39	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	28 252,08	0,00	0,00	28 252,08	0,00
40	921	92195	605	Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
41	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
42	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	8 517,45	0,00	0,00	8 517,45	0,00
43	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	13 114,33	0,00	0,00	13 114,33	0,00
44	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	17 974,33	0,00	0,00	17 974,33	0,00
45	921	92195	605	Budowa zaplecza kuchennego na Sali wiejskiej w Krajance	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
Razem rozdział 92195					373 500,02	150 000,00	100 000,00	123 500,02	0,00
6050					373 500,02	150 000,00	100 000,00	123 500,02	0,00
KULTURA FIZYCZNA					774 134,94	485 545,00	211 200,00	77 389,94	0,00
46	926	92601	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
47	926	92601	605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie	417 133,00	205 933,00	211 200,00	0,00	0,00
48	926	92601	605	Wykonanie instalacji wewnętrznego zasilania boiska sportowego w Woliborzu	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00
49	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					596 745,00	385 545,00	211 200,00	0,00	0,00
6050					582 877,00	355 933,00	211 200,00	0,00	0,00
6060					13 868,00	13 868,00	0,00	0,00	0,00
50	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
51	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	33 765,61	0,00	0,00	33 765,61	0,00
52	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00
Razem rozdział 92695					177 389,94	100 000,00	0,00	77 389,94	0,00
6050					177 389,94	100 000,00	0,00	77 389,94	0,00
SUMA :					19 657 583,99	8 634 626,13	9 251 596,25	287 595,61	1 474 664,00

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

Lp	Projekt	wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki kwalifikowane na rok 2019 ogółem	w tym :		Planowane wydatki							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2019 rok						
								Z tego:						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
									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			2 395 962,00	639 807,50	1 756 154,50	2 395 962,00	639 807,50	0,00	639 807,50	1 756 154,50	0,00	0,00	1 756 154,50
	Wydatki majątkowe ogółem	9 200,00		2 035 034,00	560 370,00	1 474 664,00	2 035 034,00	560 370,00	x	560 370,00	1 474 664,00	0,00	0,00	1 474 664,00
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								
3	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								
4	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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki bieżące ogółem	2 500,00		360 928,00	79 437,50	281 490,50	360 928,00	79 437,50	0,00	79 437,50	281 490,50	0,00	0,00	281 490,50
1	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska- Polska													
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095	2 500,00	375,00	2 125,00	2 500,00	375,00	x	375,00	2 125,00	0,00	0,00	2 125,00
	"Polsko-Czeski Szklak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej													
	2019	0,00		2 500,00	375,00	2 125,00								
2	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska- Polska													
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095	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 Noworudzko-Radkowsko- Broumovska"													
	2019	0,00		36 960,00	5 544,00	31 416,00								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	0,00	758-75809	28 762,00	28 762,00	0,00	28 762,00	28 762,00	x	28 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki miskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego													
	2019	0,00		28 762,00	28 762,00	0,00								
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	2 500,00	801-80195	164 034,00	25 455,00	138 579,00	164 034,00	25 455,00	x	25 455,00	138 579,00	0,00	0,00	138 579,00
	"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego"													
	2018	2 500,00		164 034,00	25 455,00	138 579,00								

5	Program: RPO WD 2014-2020													
	Nazwa projektu:	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
	"Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca"													
	2019	0,00		7 002,00	1 051,00	5 951,00								
6	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195	58 900,00	8 835,00	50 065,00	58 900,00	8 835,00	x	8 835,00	50 065,00	0,00	0,00	50 065,00
	"Wspólnie dla kultury"													
	2019	0,00		58 900,00	8 835,00	50 065,00								
6	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195	62 770,00	9 415,50	53 354,50	62 770,00	9 415,50	x	9 415,50	53 354,50	0,00	0,00	53 354,50
	"Aktywny senior"													
	2019	0,00		62 770,00	9 415,50	53 354,50								

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2019

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		6 218 730,32
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
951	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację projektu "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" ETAP II	172 730,32

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

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2019 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	406 627,00	1 770 000,00	2 176 627,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	265 839,00	0,00	265 839,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	213 339,00	0,00	213 339,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	213 339,00	0,00	213 339,00
	Województwo Dolnośląskie - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników	0,00	213 339,00	0,00	213 339,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00
	Starostwo Powiatowe w Kłodzku - środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	28 762,00	0,00	28 762,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 762,00	0,00	28 762,00
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	28 762,00	0,00	28 762,00
	Dotacja dla UM Wałbrzych w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"	0,00	28 762,00	0,00	28 762,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	34 026,00	0,00	34 026,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	34 026,00	0,00	34 026,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	34 026,00	0,00	34 026,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	34 026,00	0,00	34 026,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	946 450,32	3 524 698,00	4 471 148,32
630	TURYSTYKA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
63095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	dotacja na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	DOTACJA DLA GOPR	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	DOTACJA DLA WOPR	0,00	500,00	0,00	500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	106 936,00	3 524 698,00	3 631 634,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	1 970 103,00	1 970 103,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 970 103,00	1 970 103,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	439 278,00	439 278,00
	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	1 144 064,00	1 144 064,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	504 826,00	504 826,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	504 826,00	504 826,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	196 267,00	196 267,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	308 559,00	308 559,00
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	37 450,00	37 450,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	37 450,00	37 450,00
	Oddział gimnazjalny w Niepublicznej Szkole we Włodowicach	0,00	0,00	37 450,00	37 450,00
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	381 585,00	381 585,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	381 585,00	381 585,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	360 611,00	360 611,00
	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	630 734,00	630 734,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	630 734,00	630 734,00
	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	429 043,00	429 043,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	5 180,00	5 180,00
80195	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	obóz językowy English Camp	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńcach, 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	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	667 014,32	0,00	667 014,32
90095	Pozostała działalność	0,00	667 014,32	0,00	667 014,32
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
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	172 730,32	0,00	172 730,32
	„Ograniczenie niskiej emisji spalin na terenie województwa dolnośląskiego - Gmina N owa Ruda” Edycja II	0,00	172 730,32	0,00	172 730,32
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym 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	60 000,00	0,00	60 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
OGÓŁEM		0,00	1 353 077,32	5 294 698,00	6 647 775,32

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 109 589,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 98,00 zł.

W związku z naliczeniem kary za nieterminową realizację umowy zwiększa się plan dochodów o kwotę 98,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 297,00 zł.

W związku z otrzymaniem zwrotu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 073,00 zł.

W związku z naliczeniem kary za nieterminową realizację umowy (podział działki) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 224,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 797,00 zł.

W związku z naliczeniem kary za niewłaściwą realizację umowy inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 797,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 280,00,00 zł.

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

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 117,00 zł.

Zwiększono plan dochodów tytułem pozyskanych kwot ze sprzedaży drewna z działek gminnych.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem dotacji otrzymanej z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019, przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 282 319,32 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej (przepompownia Bożków).

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 97 500,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	150 000,00	-97 500,00	52 500,00
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	- 97 500,00	52 500,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Starostwu Powiatowemu na drogi	150 000,00	-97 500,00	52 500,00

Zmniejsza się plan wydatków tytułem planowanej dotacji dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie przebudowy dróg.

Dokonuje się zmiany w nazwie zadania realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych bez zmian w zakresie planów:

było	jest
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,	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.]	km 0+000 - 0+155, Bożków, dz. 5 i 7 , km 0+000 - 0+125, łącznie 680 mb [intensywne opady deszczu i powódź 2011 r., intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.]
--	---

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Sokolcu.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 035,00 zł.

Zwiększa się plan na pokrycie wydatków związanych z promocją Gminy Nowa Ruda.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 172 730,32 zł.

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	172 730,32	172 730,32
	90095	6230	Pozostała działalność	0,00	172 730,32	172 730,32
			"Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda"- edycja II	0,00	172 730,32	172 730,32

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji kolejnej edycji programu w ramach ograniczenia niskiej emisji, wprowadza się plan wydatków tytułem dotacji. Wydatki zostaną dokonane w oparciu o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 162 770,00 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda bez zmiany jej wysokości ogółem.

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie w ramach wydatków bieżących : „Aktywny senior”. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020 we współpracy z miastem Broumov, dofinansowanego w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Planowany koszt całkowity to 87 365,00 zł, z czego w roku 2019 planuje się zrealizować zadania do wartości 62 770,00 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	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	92195	6050	Pozostała działalność	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Otwarte Strefy Aktywności	150 000,00	100 000,00	250 000,00

W związku z przyznaniem dotacji z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019, przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zwiększa się plan na to zadanie.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 284,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	403 849,00	13 284,00	417 133,00
	92601	6050	Obiekty sportowe	403 849,00	13 284,00	417 133,00

			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie	403 849,00	13 284,00	417 133,00
--	--	--	--	------------	-----------	------------

W związku z koniecznością montażu piłkochwyty na terenie nowego boiska w Jugowie (ochrona okien i elewacji), zwiększa się plan na to zadanie o kwotę 13 284,00 zł.

Zmniejsza się plan dotacji na realizację zadań z zakresu sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 10 000,00 zł .

Przychody i rozchody

Zwiększa się plan przychodów o kwotę **172 730,32 zł** tytułem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji zadania "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" ETAP II.

Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **172 730,32 zł** zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji zadania "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" ETAP II.

Przewodnicząca Rady

Bożena Sołek - Muzyka