

**UCHWAŁA NR 319/XLIV/18
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.), 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 roku dotyczący „Wykaz zadań majątkowych na rok 2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 roku dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **2 588 173,00 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 Uchwały 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 roku dotyczący „Przychody i Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

2. § 2 Uchwały nr 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3 841 173,00 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 **5 634 173,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1 793 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 7. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 roku dotyczący „PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2018 ROKU” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów po zmianach wynosi – **53 654 386,85 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi – **57 495 559,85 zł**

Plan przychodów wynosi - **5 634 173,00 zł**

Plan rozchodów wynosi – **1 793 000,00 zł**

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	949,77	949,77
	02001		Gospodarka leśna	0,00	949,77	949,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	949,77	949,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 870 984,23	11 520,96	3 882 505,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 870 984,23	1 283,00	3 872 267,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 283,00	1 283,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 237,96	10 237,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	837,96	837,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 400,00	9 400,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	0,00	16 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	0,00	16 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	- 344,00	15 656,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344,00	344,00
750			Administracja publiczna	632 816,00	- 192 601,84	440 214,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 420,44	6 420,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 420,44	3 420,44
	75095		Pozostała działalność	549 780,00	- 196 022,28	353 757,72
		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	549 780,00	- 196 022,28	353 757,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 787 166,00	3 685,12	12 790 851,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 400,00	3 685,12	844 085,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 681,84	7 181,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,28	3,28
758			Różne rozliczenia	16 327 057,30	- 166 920,00	16 160 137,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 400 603,00	- 166 920,00	10 233 683,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 400 603,00	- 166 920,00	10 233 683,00
801			Oświata i wychowanie	1 928 666,02	- 489 833,94	1 438 832,08
	80101		Szkoły podstawowe	259 408,41	- 127 951,33	131 457,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	3 732,07	5 212,07
		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	253 028,41	- 131 683,40	121 345,01
	80104		Przedszkola	1 017 667,31	- 361 882,61	655 784,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 550,25	1 550,25
		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	447 910,31	- 363 432,86	84 477,45
855			Rodzina	8 662 000,00	152 400,00	8 814 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	106 000,00	152 400,00	258 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 400,00	152 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 500,00	2 975 170,00	5 209 670,00
	90095		Pozostała działalność	413 000,00	2 975 170,00	3 388 170,00
		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	400 000,00	2 975 170,00	3 375 170,00
926			Kultura fizyczna	627 979,78	3 000,00	630 979,78
	92601		Obiekty sportowe	627 979,78	3 000,00	630 979,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				51 357 016,78	2 297 370,07	53 654 386,85

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 808 765,89	180 000,00	1 988 765,89
	60016		Drogi publiczne gminne	875 613,89	180 000,00	1 055 613,89
		4270	Zakup usług remontowych	209 362,30	100 000,00	309 362,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 905,59	80 000,00	471 905,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 622 110,00	627 700,00	3 249 810,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	7 700,00	9 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 700,00	7 700,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 608 360,00	620 000,00	3 228 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 000,00	220 000,00	1 143 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	400 000,00	605 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 230 172,00	4 543,07	13 234 715,07
	80101		Szkoły podstawowe	4 629 023,00	4 543,07	4 633 566,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 944,00	- 59 189,00	1 999 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 498,00	3 732,07	46 230,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 399 446,13	3 488 300,00	7 887 746,13
	90002		Gospodarka odpadami	1 830 959,00	202 000,00	2 032 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753 888,00	202 000,00	1 955 888,00
	90095		Pozostała działalność	1 829 071,00	3 286 300,00	5 115 371,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 033,47	1 136 450,00	2 348 483,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 687,53	200 550,00	658 237,53
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 936 300,00	1 936 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 045 797,80	140 000,00	4 185 797,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 124 530,20	0,00	3 124 530,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 211,00	280 000,00	1 695 211,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 720,00	- 280 000,00	399 720,00
	92195		Pozostała działalność	215 847,60	140 000,00	355 847,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 817,51	140 000,00	247 817,51
926			Kultura fizyczna	2 159 423,33	445 000,00	2 604 423,33
	92601		Obiekty sportowe	1 893 071,09	250 000,00	2 143 071,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 652,09	250 000,00	1 041 652,09
	92695		Pozostała działalność	216 352,24	195 000,00	411 352,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 631,86	195 000,00	371 631,86
Razem:				52 610 016,78	4 885 543,07	57 495 559,85

Wykaz zadań majątkowych na rok 2018

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania			
						środki własne Gminy	inne środki (w tym dotacje)	Fundusz Sołecki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INWESTYCJE WODOCIAGOWE I SANITACYJNE WSI					100 000,00	100 000,00			
1	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	100 000,00	100 000,00			
Razem rozdział 01042					100 000,00	100 000,00			
INFRASTRUKTURA DROGOWA					1 389 905,59	1 381 000,00		8 905,59	
2	600	60013	630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)	200 000,00	200 000,00			
Razem rozdział 60013					200 000,00	200 000,00			
3	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich - II etap	310 000,00	310 000,00			
4	600	60014	630	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3313D w Nowej Wsi Kłodzkiej na długości 1 km	135 000,00	135 000,00			
5	600	60014	630	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3320D w Dzikowcu	13 000,00	13 000,00			
Razem rozdział 60014					458 000,00	458 000,00			
6	600	60016	605	Modernizacja drogi w Dworkach, dz. 144,103,106	8 905,59			8 905,59	
7	600	60016	605	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Jugowie (dz. nr 917, 687/5) z drogą powiatową (dz. nr 739)	138 000,00	138 000,00			
8	600	60016	605	Zagospodarowanie terenu w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 384 i 385 w Woliborzu	140 000,00	140 000,00			
9	600	60016	605	Przebudowa drogi w Woliborzu o numerze ewidencyjnym dz. 616/1 wraz z remontem muru oporowego	80 000,00	80 000,00			
10	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	105 000,00	105 000,00			
Razem rozdział 60016					471 905,59	463 000,00		8 905,59	
11	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	260 000,00	260 000,00			
Razem rozdział 60078					260 000,00	260 000,00			
TURYSTYKA					350 000,00	59 500,00			290 500,00
12	630	63095	605	"Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	90 000,00	13 500,00			76 500,00
13	630	63095	605	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej	260 000,00	46 000,00			214 000,00
Razem rozdział 63095					350 000,00	59 500,00			290 500,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 317 503,00	423 725,00			893 778,00
14	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	250 000,00	250 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	700	70005	605	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	1 051 503,00	157 725,00			893 778,00
16	700	70005	606	zakup nieruchomości	16 000,00	16 000,00			
Razem rozdział 70005					1 317 503,00	423 725,00			893 778,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					720 000,00	448 000,00			272 000,00
17	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	400 000,00	400 000,00			
Razem rozdział 75023					400 000,00	400 000,00			
18	750	75095	605	"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	320 000,00	48 000,00			272 000,00
Razem rozdział 75095					320 000,00	48 000,00			272 000,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					2 956 200,00	1 876 200,00			1 080 000,00
19	754	75405	605	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	7 700,00	7 700,00			
Razem rozdział 75405					7 700,00	7 700,00			
20	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	1 098 000,00	1 098 000,00			
21	754	75412	605	"Razem bezpieczniej"	1 200 000,00	120 000,00			1 080 000,00
22	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej	5 000,00	5 000,00			
23	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP Jugów	5 000,00	5 000,00			
24	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Czerwierzycach	5 000,00	5 000,00			
25	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Dzikowcu	5 000,00	5 000,00			
26	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Sokolcu	5 000,00	5 000,00			
27	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Świerkach	5 000,00	5 000,00			
28	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP we Włodowicach	5 000,00	5 000,00			
29	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Woliborzu	5 000,00	5 000,00			
30	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	5 000,00	5 000,00			
31	754	75412	606	Zakup samochodów strażackich	605 500,00	605 500,00			
Razem rozdział 75412					2 948 500,00	1 868 500,00			1 080 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					457 375,00	457 375,00			
32	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 375,00	457 375,00			
OŚWIATA I WYCHOWANIE					66 000,01	66 000,01			
33	801	80101	605	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	60 000,00	60 000,00			
Razem rozdział 80101					60 000,00	60 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	801	80104	605	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01			
35	801	80104	605	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu	6 000,00	6 000,00			
Razem rozdział 80104					6 000,01	6 000,01			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					4 970 327,13	658 237,53		27 306,13	4 284 783,47
36	900	90004	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	7 000,00			7 000,00	
Razem rozdział 90004					7 000,00			7 000,00	
37	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego- etap I - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	20 306,13			20 306,13	
Razem rozdział 90015					20 306,13			20 306,13	
38	900	90095	605	"Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej"	2 037 000,00	305 550,00			1 731 450,00
39	900	90095	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	969 721,00	352 687,53			617 033,47
40	900	90095	623	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	1 936 300,00				1 936 300,00
Razem rozdział 90095					4 943 021,00	658 237,53			4 284 783,47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					2 342 748,52	543 720,01		103 817,51	1 695 211,00
40	921	92109	605	Budowa klubu seniora w Jugowie	800 000,00	120 000,00			680 000,00
41	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Czerwierzycach	400 000,00	145 480,00			254 520,00
42	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	894 931,00	134 240,00			760 691,00
43	921	92109	605	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01			
Razem rozdział 92109					2 094 931,01	399 720,01			1 695 211,00
44	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu wokół Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	140 000,00	140 000,00			
45	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	17 271,75	4 000,00		13 271,75	
46	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	7 796,72			7 796,72	
47	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	25 450,00			25 450,00	
48	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwierzycy	19 211,99			19 211,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	921	92195	605	Budowa ogrodzenia terenu wokół altany ogrodowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	9 390,72			9 390,72	
50	921	92195	605	Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	11 000,00			11 000,00	
51	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	7 739,33			7 739,33	
52	921	92195	605	Budowa placu zabawa w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	9 957,00			9 957,00	
Razem rozdział 92195					247 817,51	144 000,00		103 817,51	
KULTURA FIZYCZNA					2 415 857,95	1 652 440,67	183 700,00	138 283,95	441 433,33
53	926	92601	605	Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie) / Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	1 002 574,00	377 440,67	183 700,00		441 433,33
54	926	92601	605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie	760 000,00	760 000,00			
55	926	92601	605	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Jugowie	250 000,00	250 000,00			
56	926	92601	605	Rozbudowa budynku Domu Kultury i Sportu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	31 652,09			31 652,09	
Razem rozdział 92601					2 044 226,09	1 387 440,67	183 700,00	31 652,09	441 433,33
57	926	92695	605	"Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę placu zabaw w Jugowie"	60 000,00	60 000,00			
58	926	92695	605	Projekty w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI	205 000,00	205 000,00			
59	926	92695	605	Budowa oraz doposażenie siłowni plenerowych w ramach Funduszu Sołeckiego na terenie Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	33 152,09			33 152,09	
60	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	20 536,84			20 536,84	
61	926	92695	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	21 652,09			21 652,09	
62	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	31 290,84			31 290,84	
Razem rozdział 92695					371 631,86	265 000,00		106 631,86	
SUMA :					17 085 917,20	7 666 198,22	183 700,00	278 313,18	8 957 705,80

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2018 ROKU

w złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki kwalifikowane na rok 2018 ogółem	w tym:		Planowane wydatki							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2018 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			11 721 050,00	2 160 231,35	9 560 818,65	11 721 050,00	2 160 231,35	0,00	2 160 231,35	9 560 818,65	0,00	0,00	9 560 818,65
	Wydatki majątkowe ogółem			10 962 029,00	2 004 323,20	8 957 705,80	10 962 029,00	2 004 323,20	x	2 004 323,20	8 957 705,80	0,00	0,00	8 957 705,80
1	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:		630-63095	260 000,00	46 000,00	214 000,00	260 000,00	46 000,00	x	46 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
	"Polsko-Czeski Szklak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej													
	2018			260 000,00	46 000,00	214 000,00								
2	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:		630-63095	90 000,00	13 500,00	76 500,00	90 000,00	13 500,00	x	13 500,00	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00
	"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"													
	2018			90 000,00	13 500,00	76 500,00								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:		700-70005	1 051 503,00	157 725,00	893 778,00	1 051 503,00	157 725,00	x	157 725,00	893 778,00	0,00	0,00	893 778,00
	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda													
	2018			1 051 503,00	157 725,00	893 778,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: "E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"		750-75095	320 000,00	48 000,00	272 000,00	320 000,00	48 000,00	x	48 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
	2018			320 000,00	48 000,00	272 000,00								
5	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Razem bezpiecznie"		754-75412	1 200 000,00	120 000,00	1 080 000,00	1 200 000,00	120 000,00	x	120 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	2018			1 200 000,00	120 000,00	1 080 000,00								
6	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: "Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej"		900-90095	2 037 000,00	305 550,00	1 731 450,00	2 037 000,00	305 550,00	0,00	305 550,00	1 731 450,00	0,00	0,00	1 731 450,00
	2018			2 037 000,00	305 550,00	1 731 450,00								
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda		900-90095	969 721,00	352 687,53	617 033,47	969 721,00	352 687,53	x	352 687,53	617 033,47	0,00	0,00	617 033,47
	2018			969 721,00	352 687,53	617 033,47								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Program: RPO WD 2014-2020													
	Nazwa projektu: „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	900-90095	1 936 300,00	0,00	1 936 300,00	1 936 300,00	0,00	x	0,00	1 936 300,00	0,00	0,00	1 936 300,00	
	2018		1 936 300,00	0,00	1 936 300,00									
9	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	921-92109	894 931,00	134 240,00	760 691,00	894 931,00	134 240,00	x	134 240,00	760 691,00	0,00	0,00	760 691,00	
	2018		894 931,00	134 240,00	760 691,00									
10	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Budowa klubu seniora w Jugowie	921-92109	800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	x	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	
	2018		800 000,00	120 000,00	680 000,00									
11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu: Modernizacja Sali wiejskiej w Czerwienieczech	921-92109	400 000,00	145 480,00	254 520,00	400 000,00	145 480,00	x	145 480,00	254 520,00	0,00	0,00	254 520,00	
	2018		400 000,00	145 480,00	254 520,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie/ Dobudowa Sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie		926-92601	1 002 574,00	561 140,67	441 433,33	1 002 574,00	561 140,67	x	561 140,67	441 433,33	0,00	0,00	441 433,33
	2018			1 002 574,00	561 140,67	441 433,33								
	Wydatki bieżące ogółem			759 021,00	155 908,15	603 112,85	759 021,00	155 908,15	0,00	155 908,15	603 112,85	0,00	0,00	603 112,85
1	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		758-75809	31 074,00	31 074,00	0,00	31 074,00	31 074,00	x	31 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018			31 074,00	31 074,00	0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Program: RPO WD 2014-2020													
	Nazwa projektu:													
	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	758-75809 900-90095	48 500,00	37 450,00	11 050,00	48 500,00	37 450,00	x	37 450,00	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00	
	2018			48 500,00	37 450,00	11 050,00								
3	INTERREG V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:													
	”Poznajmy się lepiej!” - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronovie	801-80104	2 903,00	435,45	2 467,55	2 903,00	435,45	x	435,45	2 467,55	0,00	0,00	2 467,55	
	2018			2 903,00	435,45	2 467,55								
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"	801-80195	486 544,00	58 448,70	428 095,30	486 544,00	58 448,70	x	58 448,70	428 095,30	0,00	0,00	428 095,30	
	2018			486 544,00	58 448,70	428 095,30								
5	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:													
	”Wspólnie dla kultury"	921-92195	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	x	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	
	2018			50 000,00	7 500,00	42 500,00								
6	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:													
	”Zatrzymajmy się wspólnie"	921-92120	140 000,00	21 000,00	119 000,00	140 000,00	21 000,00	x	21 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	
	2018			140 000,00	21 000,00	119 000,00								

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem:		5 634 173,00
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	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 17 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 588 173,00

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem:		1 793 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 400 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych seria T umowa DSF/39/2006 z dnia 03.10.2006 r.	400 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych seria G09 umowa nr DSF/12/2009 z dnia 22.06.2009 r.	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	393 000,00
	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

Suma dochodów	53 654 386,85
dochody bieżące	44 027 311,53
dochody majątkowe	9 627 075,32

Suma wydatków	57 495 559,85
wydatki bieżące	40 409 642,65
wydatki majątkowe	17 085 917,20

Planowany deficyt budżetu (dochody - wydatki)	-3 841 173,00
Przychody	5 634 173,00
Rozchody	1 793 000,00
Wynik budżetu	0,00

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2018 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	742 774,00	1 424 337,00	2 167 111,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	658 000,00	0,00	658 000,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Województwo Dolnośląskie - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00
	Starostwo Powiatowe w Kłodzku - środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
75406	Straż Graniczna	0,00	500,00	0,00	500,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	0,00	500,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	500,00	0,00	500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	DOTACJA DLA GOPR	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	53 574,00	0,00	53 574,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 574,00	0,00	53 574,00
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	53 574,00	0,00	53 574,00
	Dotacja dla UM Wałbrzych w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"	0,00	31 074,00	0,00	31 074,00
	Dotacja dla UM Głuszyca w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” realizowanego w ramach RPO WD na lata 2014-2020	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	1 424 337,00	1 424 337,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	2 109 900,00	2 783 315,00	4 893 215,00
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
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	2 783 315,00	2 783 315,00

80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	1 470 530,00	1 470 530,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 470 530,00	1 470 530,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	327 034,00	327 034,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	276 248,00	276 248,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	867 248,00	867 248,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	400 391,00	400 391,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	400 391,00	400 391,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	135 298,00	135 298,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	265 093,00	265 093,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	186 298,00	186 298,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	186 298,00	186 298,00
	Oddział gimnazjalny w Niepublicznej Szkole w Dzikowcu	0,00	0,00	44 716,00	44 716,00
	Oddział gimnazjalny w Niepublicznej Szkole we Włodowicach	0,00	0,00	141 582,00	141 582,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	239 990,00	239 990,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	239 990,00	239 990,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	239 990,00	239 990,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	424 662,00	424 662,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	424 662,00	424 662,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	42 403,00	42 403,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	382 259,00	382 259,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	61 444,00	61 444,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	61 444,00	61 444,00
	Oddział gimnazjalny w Niepublicznej Szkole w Dzikowcu	0,00	0,00	61 444,00	61 444,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	77 600,00	0,00	77 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	61 100,00	0,00	61 100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	61 100,00	0,00	61 100,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	61 100,00	0,00	61 100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 936 300,00	0,00	1 936 300,00
90095	Pozostała działalność	0,00	1 936 300,00	0,00	1 936 300,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 936 300,00	0,00	1 936 300,00
	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	0,00	1 936 300,00	0,00	1 936 300,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 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	10 000,00	0,00	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
OGÓŁEM		0,00	2 852 674,00	4 207 652,00	7 060 326,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 2 297 370,07 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 949,77 zł.

W związku ze sprzedażą drewna z lasów gminnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 949,77 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 520,96 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 283,00 zł tytułem zwrotu funduszu remontowego.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 237,96 zł tytułem rozliczeń za użytkowanie budynku komunalnego w Woliborzu przez Fundację „Fala”.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów związanych z rozliczeniem podatku VAT (kwota 344,00 zł). Zmiana nie ma wpływu na planowaną wielkość dochodów.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 192 601,84 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 420,44 zł tytułem zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy.

Dokonuje się korekty dochodów o kwotę 196 022,28 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „E-gmina (...)” współfinansowanego w ramach środków ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej z uwagi na końcowe rozliczenie zadania. Środki te Gmina Nowa Ruda otrzymała już w grudniu 2017 roku.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 685,12 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 685,12 zł tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki za zwłokę w uregulowaniu należności.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 166 920,00 zł.

W związku z przekazaną przez MEN metryczką subwencji oświatowej oraz informacją o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 166 920,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 489 833,94 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 732,07 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony dach w budynku byłego gimnazjum w Jugowie.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 550,25 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranej dotacji dla niepublicznego przedszkola.

Dokonuje się korekty dochodów o kwotę 131 683,40 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Termomodernizacja budynku ZSG w Bożkowie” współfinansowanego w ramach środków ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej z uwagi na końcowe rozliczenie zadania. Środki te Gmina Nowa Ruda otrzymała już w grudniu 2017 roku.

Dokonuje się korekty dochodów o kwotę 363 432,86 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie” współfinansowanego w ramach środków ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej z uwagi na końcowe rozliczenie zadania. Środki te Gmina Nowa Ruda otrzymała już w grudniu 2017 roku.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 152 400,00 zł.

W związku z zakwalifikowaniem Gminy Nowa Ruda do dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 152 400,00 zł tytułem dotacji celowej na prowadzenie jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 975 170,00 zł.

W związku z pozytywną akceptacją rozszerzonego zakresu zadania pod nazwą "Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu

ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej" i zwiększenia wartości inwestycji, zwiększa się również wysokość zaliczki i refundacji wydatków na planowane roboty budowlane o kwotę 1 038 870,00 zł. W ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD zaliczka obejmuje do 40% kosztów kwalifikowanych w zakresie planowanych robót budowlanych całości zadania (wartość inwestycji to 2 037 000,00 zł). Z uwagi na charakter i spodziewany krótki termin realizacji zadanie zostanie rozliczone jeszcze w roku 2018.

W związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” Gmina Nowa Ruda otrzyma dotację w wysokości 1 936 300,00 zł, która w całości będzie stanowiła zwrot poniesionych wydatków na montaż instalacji fotowoltaicznych.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł tytułem należności stowarzyszenia za koszty ogrzewania sali sportowej w Dzikowcu.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 4 885 543,07 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 180 000,00 zł.

Dostosowuje się nazwę zadania („Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich - II etap”) do brzmienia podyktowanego projektem umowy bez zmiany kwoty dotacji.

Zwiększa się plan wydatków na remonty częściowe dróg o kwotę 100 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa drogi w Woliborzu o numerze ewidencyjnym dz. 616/1 wraz z remontem muru oporowego	0,00	80 000,00	80 000,00

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 627 700,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 083 500,00	627 700,00	1 711 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 700,00	7 700,00
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	7 700,00	7 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 083 500,00	620 000,00	1 703 500,00
		6050	Budowa nowej remizy OSP Bożków	878 000,00	220 000,00	1 098 000,00
		6060	Zakup samochodów strażackich	205 500,00	400 000,00	605 500,00

W związku z wnioskiem Komisariatu Policji w Nowej Rudzie o dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby jednostki, zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 700,00 zł. Kwota stanowi wartość 1/3 części 50% wartości.

W związku z przesunięciem harmonogramu płatności dla zadania „Budowa nowej remizy OSP Bożków” z roku 2017 na rok 2018, dokonuje się zwiększenia wartości o kwotę 220 000, 00 zł. Zmiana nie ma wpływu na ogólny szacowany koszt inwestycji.

W związku z wnioskiem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woliborzu o zabezpieczenie wkładu własnego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę 400 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 543,07 zł.

W związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na rok 2018 dokonano weryfikacji planów jednostek i dokonano korekty planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę o 59 189,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadania remontowe o kwotę 3 732,07 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	0,00	60 000,00	60 000,00

W związku z brakiem możliwości realizacji w roku 2017 zadania inwestycyjnego dotyczącego zagospodarowania terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich, dokonuje się ponownego wprowadzenia do budżetu roku 2018 tego zadania i zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 488 300,00 zł.

W związku ze wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska wzrosły koszty utrzymania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 202 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pod nazwą „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” o kwotę 13 000,00 zł (inspektor nadzoru).

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	3 273 300,00	3 973 300,00
	90095		Pozostała działalność	700 000,00	3 273 300,00	3 973 300,00
		605	Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej	700 000,00	1 337 000,00	2 037 000,00
		623	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	0,00	1 936 300,00	1 936 300,00

W związku z akceptacją wniosku dla zadania pod nazwą "Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej" i zwiększeniem planowanej wartości inwestycji, zwiększa się plan wydatków na to zadanie o kwotę 1 337 000,00 zł.

W związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” Gmina Nowa Ruda otrzyma dotację w wysokości 1 936 300,00 zł, która będzie stanowić zwrot poniesionych wydatków na montaż instalacji fotowoltaicznych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 140 000,00 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	140 000,00	940 000,00
	92109	605	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa klubu seniora w Jugowie	0,00	800 000,00	800 000,00
			Budowa sali wiejskiej w Jugowie	800 000,00	-800 000,00	0,00
	92195	605	Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	0,00	140 000,00	140 000,00

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania na budowę klubu seniora w Jugowie dostosowuje się nazwę zadania do zasad wynikających z wniosku o dofinansowanie.

Wartość zadania nie ulega zmianie.

W związku z brakiem możliwości realizacji w roku 2017 zadania inwestycyjnego dotyczącego zagospodarowania terenu wokół budynku Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich, dokonuje się ponownego wprowadzenia do budżetu roku 2018 tego zadania i zwiększenia planu wydatków

majątkowych o kwotę 140 000,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 445 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	10 000,00	445 000,00	455 000,00
	92601	6050	Obiekty sportowe	0,00	250 000,00	250 000,00
			Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Jugowie	0,00	250 000,00	250 000,00
	92695	6050	Pozostała działalność	10 000,00	195 000,00	205 000,00
			Projekty w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI	10 000,00	195 000,00	205 000,00

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Jugowie”. W ramach tego projektu Gmina Nowa Ruda będzie ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Pomocy Rozwojowej.

Zwiększa się plan wydatków na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w ramach projektu OSA o kwotę 195 000,00 zł. W ramach projektu planowana jest budowa stref rekreacji w Przygórzu, Bożkowie oraz Jugowie.

Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **2 588 173,00 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).

Zwiększa się plan przychodów o kwotę **2 588 173,00 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) tytułem:

1) pokrycia deficytu budżetu wynikającego ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **2 588 173,00 zł**.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka