

**UCHWAŁA NR 327/XLV/18
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2018

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 2017 r. poz.1875; zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 6 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **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 75 888,40 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

§ 6. 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.

§ 7. 1. § 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 3 917 061,40 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 5 725 239,09 zł i rozchody budżetu w kwocie 1 808 177,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”

2. § 10 Uchwały nr 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie: "§ 10.1. 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 900 000,00 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 1 282 888,40 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 808 177,69 zł".

3. § 11 pkt 2) Uchwały nr 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do:

„2) zaciągania pożyczek i emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nim określonych,”.

§ 8. 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.

§ 9. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 roku dotyczący „Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda na 2018 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 10. Plan dochodów po zmianach wynosi – **53 700 616,85 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi – **57 617 678,25 zł**

Plan przychodów wynosi – **5 725 239,09 zł**

Plan rozchodów wynosi – **1 808 177,69 zł**

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

§ 12. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 882 505,19	1 000,00	3 883 505,19
	70095		Pozostała działalność	10 237,96	1 000,00	11 237,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	1 000,00	10 400,00
758			Różne rozliczenia	16 160 137,30	30,00	16 160 167,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 386,30	30,00	100 416,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	30,00	5 030,00
801			Oświata i wychowanie	1 438 832,08	1 196,00	1 440 028,08
	80101		Szkoły podstawowe	131 457,08	1 052,00	132 509,08
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 212,07	1 000,00	6 212,07
	80110		Gimnazja	0,00	144,00	144,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	144,00	144,00
852			Pomoc społeczna	868 186,00	9 280,00	877 466,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 700,00	6 880,00	199 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 880,00	6 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 400,00	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	2 400,00
855			Rodzina	8 810 400,00	1 997,00	8 812 397,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	258 400,00	1 997,00	260 397,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 997,00	1 997,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 209 670,00	2 000,00	5 211 670,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				53 685 113,85	15 503,00	53 700 616,85

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 988 765,89	- 62 600,00	1 926 165,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	204 152,00	- 115 000,00	89 152,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 115 000,00	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 613,89	52 400,00	1 108 013,89
		4270	Zakup usług remontowych	309 362,30	50 000,00	359 362,30
		4300	Zakup usług pozostałych	210 186,00	2 400,00	212 586,00
630			Turystyka	373 515,00	140 000,00	513 515,00
	63095		Pozostała działalność	373 515,00	140 000,00	513 515,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 500,00	126 000,00	416 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	14 000,00	73 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 032 003,00	131 822,31	3 163 825,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 994 503,00	130 822,31	3 125 325,31
		4270	Zakup usług remontowych	635 000,00	130 822,31	765 822,31
	70095		Pozostała działalność	37 500,00	1 000,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 770,00	1 000,00	16 770,00
801			Oświata i wychowanie	13 234 715,07	65 206,00	13 299 921,07
	80101		Szkoły podstawowe	4 634 866,07	51 062,00	4 685 928,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 947,00	1 000,00	111 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 230,07	50 000,00	96 230,07
		4300	Zakup usług pozostałych	24 190,00	62,00	24 252,00
	80104		Przedszkola	2 270 652,01	14 000,00	2 284 652,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	14 000,00	24 800,00
	80110		Gimnazja	1 464 544,00	144,00	1 464 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 607,00	144,00	52 751,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 675 698,00	6 895,00	2 682 593,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 106 012,00	6 895,00	1 112 907,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 780,00	7 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 831,00	115,00	93 946,00
855			Rodzina	9 623 547,00	2 002,00	9 625 549,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	835 342,00	2 002,00	837 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 002,00	12 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 887 746,13	101 766,09	7 989 512,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 556,13	10 700,00	629 256,13
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	2 000,00	367 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 306,13	8 700,00	29 006,13
	90095		Pozostała działalność	5 115 371,00	91 066,09	5 206 437,09
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 066,09	91 066,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 185 797,80	- 285 000,00	3 900 797,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 124 530,20	- 285 000,00	2 839 530,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 211,00	- 255 000,00	1 440 211,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 720,00	- 45 000,00	354 720,00
926			Kultura fizyczna	2 604 423,33	- 8 700,00	2 595 723,33
	92601		Obiekty sportowe	2 143 071,09	- 8 700,00	2 134 371,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 652,09	- 8 700,00	1 032 952,09
Razem:				57 526 286,85	91 391,40	57 617 678,25

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 WODOCIĄGOWE 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					1 274 905,59	1 266 000,00		8 905,59	
2	600	60013	630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)	85 000,00	85 000,00			
Razem rozdział 60013					85 000,00	85 000,00			
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					490 000,00	73 500,00			416 500,00
12	630	63095	605	"Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"	90 000,00	13 500,00			76 500,00
13	630	63095	605	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej	400 000,00	60 000,00			340 000,00
Razem rozdział 63095					490 000,00	73 500,00			416 500,00
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 PRZECIWPOŻAROWA					2 951 200,00	1 871 200,00			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 Czerwieńczycach	5 000,00	5 000,00			
25	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Sokolcu	5 000,00	5 000,00			
26	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Świerkach	5 000,00	5 000,00			
27	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP we Włodowicach	5 000,00	5 000,00			
28	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Woliborzu	5 000,00	5 000,00			
29	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	5 000,00	5 000,00			
30	754	75412	606	Zakup samochodów strażackich	605 500,00	605 500,00			
Razem rozdział 75412					2 943 500,00	1 863 500,00			1 080 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					457 375,00	457 375,00			
31	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 375,00	457 375,00			
OŚWIATA I WYCHOWANIE					66 000,01	66 000,01			
32	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
33	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			
34	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					5 070 093,22	749 303,62		36 006,13	4 284 783,47
35	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	
36	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego- etap I - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	20 306,13			20 306,13	
37	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego- etap I - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	8 700,00			8 700,00	
Razem rozdział 90015					29 006,13			29 006,13	
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
41	900	90095	623	"Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda"	91 066,09	91 066,09			
Razem rozdział 90095					5 034 087,09	749 303,62			4 284 783,47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					2 057 748,52	513 720,01		103 817,51	1 440 211,00
42	921	92109	605	Budowa klubu seniora w Jugowie	500 000,00	75 000,00			425 000,00
43	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach	400 000,00	145 480,00			254 520,00
44	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	894 931,00	134 240,00			760 691,00
45	921	92109	605	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	15 000,00	15 000,00			
43	921	92109	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			
Razem rozdział 92109					1 809 931,01	369 720,01			1 440 211,00
46	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu wokół Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	140 000,00	140 000,00			
47	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	17 271,75	4 000,00		13 271,75	
48	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	7 796,72			7 796,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	25 450,00			25 450,00	
50	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieniczycy	19 211,99			19 211,99	
51	921	92195	605	Budowa ogrodzenia terenu wokół altany ogrodowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	9 390,72			9 390,72	
52	921	92195	605	Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	11 000,00			11 000,00	
53	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	7 739,33			7 739,33	
54	921	92195	605	Budowa placu zabaw 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					2 407 157,95	1 652 440,67	183 700,00	129 583,95	441 433,33
55	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
56	926	92601	605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie	760 000,00	760 000,00			
57	926	92601	605	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Jugowie – wykonanie elewacji	250 000,00	250 000,00			
58	926	92601	605	Rozbudowa budynku Domu Kultury i Sportu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	22 952,09			22 952,09	
Razem rozdział 92601					2 035 526,09	1 387 440,67	183 700,00	22 952,09	441 433,33
59	926	92695	605	"Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę placu zabaw w Jugowie"	60 000,00	60 000,00			
60	926	92695	605	Projekty w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI	205 000,00	205 000,00			
61	926	92695	605	Budowa oraz doposażenie siłowni plenerowych w ramach Funduszu Sołeckiego na terenie Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	33 152,09			33 152,09	
62	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	20 536,84			20 536,84	
63	926	92695	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	21 652,09			21 652,09	
64	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:					16 911 983,29	7 621 264,31	183 700,00	278 313,18	8 828 705,80

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			11 561 050,00	2 149 231,35	9 411 818,65	11 561 050,00	2 149 231,35	0,00	2 149 231,35	9 411 818,65	0,00	0,00	9 411 818,65
	Wydatki majątkowe ogółem			10 802 029,00	1 973 323,20	8 828 705,80	10 802 029,00	1 973 323,20	x	1 973 323,20	8 828 705,80	0,00	0,00	8 828 705,80
1	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:		630-63095	400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	x	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	"Polsko-Czeski Szklak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej													
	2018			400 000,00	60 000,00	340 000,00								
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 bezpieczniej"		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	500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	x	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	
	2018		500 000,00	75 000,00	425 000,00									
11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu: Modernizacja Sali wiejskiej w Czerwieńczycach	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:		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
	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													
	2018			1 002 574,00	561 140,67	441 433,33								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki bieżące ogółem			759 021,00	175 908,15	583 112,85	759 021,00	175 908,15	0,00	175 908,15	583 112,85	0,00	0,00	583 112,85
1	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:		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
	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jest: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego													
	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/uczennc 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	78 448,70	408 095,30	486 544,00	78 448,70	x	78 448,70	408 095,30	0,00	0,00	408 095,30	
	2018		486 544,00	78 448,70	408 095,30									
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									

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 327/XLV/18 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 marca 2018 roku

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		5 725 239,09
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
952	Przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda"	91 066,09

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem:		1 808 177,69
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	408 177,69
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 013/P/OW/WB/2011 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie - etap II"	393 000,00
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego--Gmina Nowa Ruda	15 177,69

Suma dochodów	53 700 616,85
dochody bieżące	44 073 541,53
dochody majątkowe	9 627 075,32

Suma wydatków	57 617 678,25
wydatki bieżące	40 705 694,96
wydatki majątkowe	16 911 983,29
Planowany deficyt budżetu (dochody - wydatki)	-3 917 061,40
Przychody	5 725 239,09
Rozchody	1 808 177,69
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	627 774,00	1 424 337,00	2 052 111,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	543 000,00	0,00	543 000,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	Województwo Dolnośląskie - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
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 PRZECIWOPOŻAROWA	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 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	1 424 337,00	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	2 200 966,09	2 783 315,00	4 984 281,09
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 i 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	2 027 366,09	0,00	2 027 366,09
90095	Pozostała działalność	0,00	2 027 366,09	0,00	2 027 366,09
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 027 366,09	0,00	2 027 366,09
	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	0,00	1 936 300,00	0,00	1 936 300,00
	"Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego- Gmina Nowa Ruda"		91 066,09		91 066,09
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 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	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	2 828 740,09	4 207 652,00	7 036 392,09

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 327/XLV/18 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 marca 2018 roku

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda na 2018 rok

l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			
						Uwagi	dział	rozdział	§
1	Sołectwo Bartnica	13 271,75	Modernizacja placu zabaw	13 271,75	13 271,75		921	92195	6050
2	Sołectwo Bieganów	7 796,72	Budowa altany	7 796,72	7 796,72		921	92195	6050
3	Sołectwo Bożków	34 652,09	Zakup piłarki spalinowej, piły do cięcia żywopłotu oraz narzędzi ogrodniczych	34 652,09	3 500,00		900	90004	4210
			Zakup torby medycznej PSP-R1		3 750,00		851	85195	4210
			Zakup polarów		1 100,00		750	75075	4210
			Budowa wiaty rekreacyjnej		25 450,00		921	92195	6050
			Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej "Biesiada bożkowska"		852,09		921	92195	4210
4	Sołectwo Koszyn	20 306,13	Budowa oświetlenia ulicznego-etap I	20 306,13	20 306,13		900	90015	6050
5	Sołectwo Czerwieńskie	22 211,99	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej-utwardzenie terenu	22 211,99	19 211,99		921	92195	6050
					1 880,00		926	92695	4210
			Modernizacja boiska sportowego		1 120,00		926	92695	4270
6	Sołectwo Dworki	8 905,59	Modernizacja drogi obręb Dworki, długość około 1500 m, działka 144,103,106	8 905,59	8 905,59		600	60016	6050
7	Sołectwo Dzikowiec	34 652,09	Budowa oświetlenia ulicznego-etap I - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	34 652,09	8 700,00		900	90015	6050
			Rozbudowa budynku Domu Kultury i Sportu w Dzikowcu		22 952,09		926	92601	6050
			Modernizacja terenu rekreacyjnego przy Sali sportowej		3 000,00		926	92695	4210
8	Sołectwo Jugów	34 652,09	Modernizacja nieużytkowanego murowanego budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego	34 652,09	21 652,09		926	92695	6050
			Traktor do koszenia trawy		7 000,00		900	90004	6060
			Namioty biesiadne		6 000,00		921	92195	4210
9	Sołectwo Krajanów	10 776,80	Remont magazynku -zaplecze kuchenne w Sali wiejskiej	10 776,80	4 000,00		921	92109	4270
			Ogrodzenie skarpy		2 238,00		921	92195	4270
			Zakup stołów i krzeseł do Sali Wiejskiej		4 538,80		921	92109	4210
10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	34 652,09	Siłownia plenerowa przy ul. Główna 51	34 652,09	13 284,00		926	92695	6050
			Doposażenie siłowni plenerowej Fabryczna 29-kontynuacja		7 008,09		926	92695	6050
			Siłownia plenerowa przy ulicy Ogrodowej		12 860,00		926	92695	6050
			Montaż luster drogowych		1 500,00		600	60016	4300
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	14 311,31	Doposażenie kuchni w Sali Wiejskiej	14 311,31	12 911,31		921	92109	4210
			Zakup huśtawki		1 400,00		921	92195	4210

12	Sołectwo Przygórze	31 290,84	Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu	31 290,84	31 290,84		926	92695	6050
13	Sołectwo Sokolica	9 390,72	Budowa ogrodzenia altany ogrodowej	9 390,72	9 390,72		921	92195	6050
			Doposażenie placu zabaw		11 000,00		921	92195	6050
			Ogrodzenie placu przy boisku sportowym		3 270,38		926	92695	4210
			Zakup bramek do gry w piłkę nożną i ręczną		3 000,00		926	92695	4210
			Zakup zestawu ratunkowego		2 000,00		851	85195	4210
14	Sołectwo Sokolec	22 870,38	Zakup pojemników na piasek	22 870,38	3 600,00		600	60016	4210
			Oznakowanie wsi		11 736,00		600	60016	4300
			Zakup kosiarki spalinowej		3 000,00		900	90004	4210
			Zakup namiotów plenerowych		3 687,00		921	92195	4210
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej		7 739,33		921	92195	6050
15	Sołectwo Świerki	26 162,33	Doposażenie świetlicy		6 401,80		921	92109	4210
			Modernizacja i doposażenie Sali Myśliwskiej		8 207,41		921	92109	4270
					17 772,88		921	92109	4210
			Zakup skrzyń na piasek		2 270,00		600	60016	4210
16	Sołectwo Wolibórz	34 652,09		34 652,09					
			Budowa siłowni plenerowej		20 536,84		926	92695	6050
			Budowa placu zabaw		9 957,00		921	92195	6050
		391 048,85		391 048,85	391 048,85				

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	19 106,00	8 905,59	28 011,59
		70075	1 100,00	0,00	1 100,00
2	700	70095	0,00	0,00	0,00
3	851	85195	5 750,00	0,00	5 750,00
	900	90004	6 500,00	7 000,00	13 500,00
		90015	0,00	20 306,13	20 306,13
		90095	0,00	0,00	0,00
		92109	53 832,20	0,00	53 832,20
5	921	92195	14 177,09	103 817,51	117 994,60
		92601	0,00	31 652,09	31 652,09
6	926	92695	12 270,38	106 631,86	118 902,24
			112 735,67	278 313,18	391 048,85

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 15 503,00 zł.

Dz. 700- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł.

Zwiększenie dotyczy kary umownej pozyskanej w wyniku kontroli prawidłowego świadczenia usług dostawy węgla do lokali komunalnych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 30,00 zł.

Zwiększenie dotyczy dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 196,00 zł.

Zwiększenie dotyczy wpływów z opłat za duplikaty oraz kary umownej pozyskanej w wyniku kontroli prawidłowego świadczenia usług dostawy węgla do przedszkoli samorządowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów kwotę 9 280,00 zł.

Zwiększenie dotyczy wpływów z tytułu odszkodowania za uszkodzenie samochodu będącego w użytkowaniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wpływów za usługi opiekuńcze.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 997,00 zł.

Zwiększenie dotyczy zwrotu środków tytułem refundacji wynagrodzenia pracownika robót publicznych zatrudnionego w Żłobku Publicznym „Baśniowe Wzgórze” w roku 2017.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł.

Zwiększenie dotyczy kwoty odszkodowania za uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokolec.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 91 391,40 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 62 600,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	200 000,00	- 115 000,00	1 274 905,59
	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	- 115 000,00	85 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740 m)	200 000,00	- 115 000,00	85 000,00

W związku z pismem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu informującym o zmianie terminów realizacji zadania, dokonuje się zmniejszenia kwoty planowanych wydatków.

Zwiększa się również plan wydatków na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

1) remont przyczółka kamiennego wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi gminnej Świerki-Bartnica – kwota 50 000,00 zł,

2) na usługi związane z utrzymaniem dróg – kwota 2 400,00 zł.

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 140 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

630			Turystyka	260 000,00	140 000,00	400 000,00
	63095	605	Pozostała działalność	260 000,00	140 000,00	400 000,00
			"Polsko-Czeski-Szklak Grzbietowy"- rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej	260 000,00	140 000,00	400 000,00

Z uwagi na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie budowy wieży widokowej na Górze Włodzickiej i pozytywnym zaopiniowaniu zadania do dofinansowania, dokonuje się korekty kwoty przeznaczonej na inwestycję zwiększając plan wydatków do wartości kosztorysowej.

Dz. 700 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 131 822,31 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy Nowa Ruda. Ma to związek z bardzo dużą ilością wniosków o bieżący remont mieszkań i koniecznością dostosowania infrastruktury do bezpiecznych warunków użytkowania.

Dz. 800 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 65 206,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na :

- 1) remont pomieszczeń na siedzibę biblioteki w Szkole Podstawowej w Jugowie – kwota 50 000,00 zł,
- 2) remont kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Jugowie – kwota 14 000,00 zł,
- 3) bieżące zakupy i usługi – kwota 1 206,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 895,00 zł.

Zwiększenie dotyczy przekazania kwoty uzyskanej z odszkodowania na uszkodzenie samochodu będącego na stanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na naprawę pojazdu.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 002,00 zł

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na usługi związane z prowadzeniem jednostki – Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 101 766,09 zł.

Zwiększa się plan wydatków remontowych z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	99 766,09	99 766,09
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 700,00	8 700,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - etap I-w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	0,00	8 700,00	8 700,00
	90095	6230	Pozostała działalność	0,00	91 066,09	91 066,09
			"Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda"	0,00	91 066,09	91 066,09

W związku z wnioskiem sołectwa Dzikowiec o zmianę przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

W ramach projektu "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" planowana jest wymiana źródeł ciepła. Projekt ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia środowiska spowodowanego przestarzałymi urządzeniami grzewczymi.

Środki na jego pokrycie pochodzą z pożyczki przyznawanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zgodnie z zasadami jej udzielenia – po spłacie 50% zadłużenia – można ubiegać się o umorzenie pozostałej części.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 285 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	-285 000,00	515 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	-285 000,00	515 000,00
			Termomodernizacja Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa klubu seniora w Jugowie	800 000,00	-300 000,00	500 000,00

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich”. Gmina Nowa Ruda zamierza realizować

zadanie w latach 2018-2019. W roku 2018 zaplanowano kwotę na aktualizację kosztorysów oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie. Planowany koszt całości zadania to 1 015 000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków na rok 2018 o kwotę 300 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa klubu seniora w Jugowie”. Ma to związek z przesunięciem terminu składania wniosku i daty jego oceny na koniec 2018 roku. W związku z powyższym faktyczna realizacja części wydatków nastąpi dopiero w roku 2019. Zadanie zostało wpisane do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 700,00 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

926			Kultura fizyczna	31 652,09	- 8 700,00	22 952,09
	92601	6050	Obiekty sportowe	31 652,09	- 8 700,00	22 952,09
			Rozbudowa budynku Domu Kultury i Sportu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	31 652,09	- 8 700,00	22 952,09

W związku z wnioskiem sołectwa Dzikowiec o zmianę przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków i przeniesienie wartości na nowe zadanie inwestycyjne.

Przychody i rozchody

Zwiększa się plan przychodów o kwotę **91 066,09 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".

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę **15 177,69 zł** tytułem spłaty w roku 2018 rat 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".

Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **75 888,40 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".

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka