

**UCHWAŁA NR 345/XLVIII/18
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 14 czerwca 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 2018 r. poz.994), 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. 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 5 do uchwały.

§ 6. Plan dochodów po zmianach wynosi – **60 232 967,94 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi – **64 150 029,34 zł**

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

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka

Zmiany w planie dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 343,18	194 040,00	630 383,18
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	194 040,00	194 040,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	194 040,00	194 040,00
020			Leśnictwo	949,77	500,00	1 449,77
	02001		Gospodarka leśna	949,77	500,00	1 449,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	949,77	500,00	1 449,77
600			Transport i łączność	2 801 500,00	2 800 000,00	5 601 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 800 000,00	2 800 000,00	5 600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	2 800 000,00	5 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 883 505,19	64 196,94	3 947 702,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 872 267,23	63 196,94	3 935 464,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 283,00	36 362,00	37 645,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3,94	3,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	26 831,00	60 831,00
	70095		Pozostała działalność	11 237,96	1 000,00	12 237,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	1 032,00	17 032,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	1 032,00	17 032,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	344,00	1 032,00	1 376,00
750			Administracja publiczna	440 214,16	1 288,74	441 502,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 036,00	20,00	80 056,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	20,00	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 420,44	1 268,74	7 689,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,74	3,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	265,00	3 265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 081 000,00	212 006,45	1 293 006,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 080 000,00	212 006,45	1 292 006,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,45	6,45
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	212 000,00	212 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 790 851,12	20 000,00	12 810 851,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 240 382,00	20 000,00	7 260 382,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	20 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	16 160 167,30	14 206,90	16 174 374,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 416,30	14 206,90	114 623,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 790,39	4 997,12	29 787,51
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 595,91	9 209,78	79 805,69
801			Oświata i wychowanie	1 448 342,08	14 976,39	1 463 318,47
	80101		Szkoły podstawowe	132 509,08	4 430,08	136 939,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	- 2 000,00	600,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	5 000,00	7 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 212,07	430,00	6 642,07
		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	121 345,01	0,08	121 345,09
	80104		Przedszkola	664 098,70	20,00	664 118,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	20,00	150,00
	80195		Pozostała działalność	403 870,30	10 526,31	414 396,61
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 526,31	10 526,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 812 397,00	87 000,00	8 899 397,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 000,00	15 000,00	3 227 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	15 000,00	38 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	260 397,00	72 000,00	332 397,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	50 000,00	118 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	22 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 223 148,82	2 042,39	5 225 191,21
	90002		Gospodarka odpadami	1 804 478,82	- 11 478,82	1 793 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 478,82	- 11 478,82	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 042,39	4 042,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 042,39	4 042,39
	90095		Pozostała działalność	3 388 170,00	11 478,82	3 399 648,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 478,82	11 478,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 827,45	58 407,28	1 256 234,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 827,45	0,18	1 197 827,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,18
	92195		Pozostała działalność	0,00	58 407,10	58 407,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 786,55	19 786,55
		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	0,00	38 320,55	38 320,55
926			Kultura fizyczna	630 979,78	1 615,00	632 594,78
	92601		Obiekty sportowe	630 979,78	1 615,00	632 594,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 615,00	4 615,00
Razem:				56 761 655,85	3 471 312,09	60 232 967,94

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 834,98	194 040,00	592 874,98
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	210 000,00	194 040,00	404 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	194 040,00	404 040,00
600			Transport i łączność	4 935 955,89	3 695 544,60	8 631 500,49
	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 013,89	195 544,60	1 303 558,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 905,59	195 544,60	667 450,19
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 269 790,00	3 500 000,00	6 769 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 269 790,00	3 500 000,00	6 769 790,00
750			Administracja publiczna	5 921 227,83	38 347,00	5 959 574,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 121 279,83	36 347,00	5 157 626,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 347,00	36 347,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 100,00	2 000,00	36 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 000,00	6 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 249 810,00	215 108,60	3 464 918,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 228 360,00	215 108,60	3 443 468,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	828,00	15 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 557,00	2 000,00	1 132 557,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 500,00	212 280,60	817 780,60
801			Oświata i wychowanie	13 308 235,07	26 808,00	13 335 043,07
	80101		Szkoły podstawowe	4 668 228,07	2 808,00	4 671 036,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 508,00	2 808,00	112 316,00
	80104		Przedszkola	2 303 746,01	24 000,00	2 327 746,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	24 000,00	91 600,00
851			Ochrona zdrowia	203 250,00	- 2 000,00	201 250,00
	85195		Pozostała działalność	22 250,00	- 2 000,00	20 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	- 2 000,00	3 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	359 223,00	- 2 808,00	356 415,00
	85401		Świetlice szkolne	243 610,00	- 2 808,00	240 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 124,00	- 2 808,00	5 316,00
855			Rodzina	9 625 549,00	155 500,00	9 781 049,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	837 344,00	155 500,00	992 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	50 000,00	540 000,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	22 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 500,00	83 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 991,04	- 398 181,11	7 602 809,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 256,13	- 161 685,61	467 570,52
		4270	Zakup usług remontowych	367 000,00	- 161 685,61	205 314,39
	90095		Pozostała działalność	5 206 437,09	- 236 495,50	4 969 941,59
		4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00	13 504,50	47 954,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 464,15	- 212 500,00	2 135 964,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 256,85	- 37 500,00	620 756,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 931 259,64	- 452 546,91	3 478 712,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 859 530,20	- 486 347,00	2 373 183,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 230,00	24 100,00	40 330,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 211,00	- 433 880,00	1 006 331,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 490,00	- 76 567,00	276 923,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 600,00	35 000,00	213 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 500,00	29 750,00	62 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 250,00	11 750,00
	92195		Pozostała działalność	366 309,44	- 1 199,91	365 109,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 542,09	- 800,00	19 742,09
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	- 399,91	11 600,09
926			Kultura fizyczna	2 507 261,49	1 499,91	2 508 761,40
	92695		Pozostała działalność	400 890,40	1 499,91	402 390,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 170,02	1 499,91	362 669,93
Razem:				60 678 717,25	3 471 312,09	64 150 029,34

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					404 040,00	210 000,00	194 040,00	0,00	0,00
1	010	01042	605	Dzikowiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych	404 040,00	210 000,00	194 040,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042					404 040,00	210 000,00	194 040,00	0,00	0,00
INFRASTRUKTURA DROGOWA					7 980 240,19	2 371 334,60	5 600 000,00	8 905,59	0,00
2	600	60013	630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60013					85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich - II etap	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	630	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3313D w Nowej Wsi Kłodzkiej na długości 1 km	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	630	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3320D w Dzikowcu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014					458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	605	Modernizacja drogi w Dworkach, dz. 144,103,106	8 905,59	0,00	0,00	8 905,59	0,00
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	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	605	Zagospodarowanie terenu w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 384 i 385 w Woliborzu	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	605	Modernizacja drogi w Bożkowie dz. nr 827/19	180 228,00	180 228,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	605	Przebudowa drogi w Czerwieńczycach dz. nr 315	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	55 316,60	55 316,60		0,00	0,00
Razem rozdział 60016					667 450,19	658 544,60	0,00	8 905,59	0,00
13	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	58 914,00	58 914,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60078	605	Przebudowa drogi Świerki dz. 76;63 km 0-0+585 Świerki koło kościoła km 0-1+600 Etap II [intensywne opady deszczu i powódź 2009 r., intensywne opady deszczu 2011 r.]	1 401 086,00	201 086,00	1 200 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	600	60078	605	Przebudowa drogi Jugów dz nr 744 km 1+139 do 1+589; dz 915 km 0-0+200; dz 677/6, 679/2, 916, 687/25, 687/27, 687/5, 687/8 km 0+0+200; dz. 762, 761; Ludwikowice 1104 km 0-0+700; 652,64 km 0-0+550 ul. Batorego km 0-0+900 [intensywne opady deszczu i powódź 2009 r., intensywne opady deszczu 2011 r.,intensywne opady deszczu 2016 r. i intensywne opady deszczu 2017 r.]	1 809 790,00	209 790,00	1 600 000,00	0,00	0,00
16	600	60078	605	Przebudowa drogi Dzikowiec 69; 58, 52 km 0-0+440 Wolibórz - Dzikowiec 120376D km 0+2+000 oraz przepustu pod nieczynną linią kolejową [intensywne opady deszczu 2017 r.]	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00		
17	600	60078	605	Przebudowa drogi Dworki dz 31, 27, 40, 26 km 0-1+400; Sokolec 182, 15/9 km 0-0+580 [intensywne opady deszczu 2011 r. i intensywne opady deszczu 2016 r.]	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00		
Razem rozdział 60078					6 769 790,00	1 169 790,00	5 600 000,00	0,00	0,00
TURYSTYKA					515 000,00	77 250,00	0,00	0,00	437 750,00
18	630	63095	605	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej	515 000,00	77 250,00	0,00	0,00	437 750,00
Razem rozdział 63095					515 000,00	77 250,00	0,00	0,00	437 750,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 277 503,00	417 725,00	0,00	0,00	859 778,00
19	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
20	700	70005	605	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	1 011 503,00	151 725,00	0,00	0,00	859 778,00
21	700	70005	606	zakup nieruchomości	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005					1 277 503,00	417 725,00	0,00	0,00	859 778,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					556 347,00	284 347,00	0,00	0,00	272 000,00
22	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
23	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne	36 347,00	36 347,00			
Razem rozdział 75023					236 347,00	236 347,00	0,00	0,00	0,00
24	750	75095	605	"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	320 000,00	48 000,00	0,00	0,00	272 000,00
Razem rozdział 75095					320 000,00	48 000,00	0,00	0,00	272 000,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					3 158 037,60	1 866 037,60	212 000,00	0,00	1 080 000,00
25	754	75405	605	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75405					7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00
27	754	75412	605	"Razem bezpiecznie"	1 200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
28	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
29	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Czerwieńczycach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
30	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Sokolcu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
31	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Świerkach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
32	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP we Włodowicach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
33	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Woliborzu	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00
34	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
35	754	75412	606	Zakup samochodów strażackich	816 672,00	604 672,00	212 000,00	0,00	0,00
36	754	75412	606	Zakupy inwestycyjne w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	1 108,60	1 108,60	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412					3 150 337,60	1 858 337,60	212 000,00	0,00	1 080 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					457 375,00	457 375,00	0,00	0,00	0,00
37	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 375,00	457 375,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					66 000,01	66 000,01	0,00	0,00	0,00
38	801	80101	605	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
39	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	0,00	0,00	0,00
40	801	80104	605	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80104					6 000,01	6 000,01	0,00	0,00	0,00
RODZINA					83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
41	855	85505	605	Budowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym "Baśniowe Wzgórze" w Ludwikowicach Kłodzkich	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90004					83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					4 820 093,22	711 822,94	0,00	36 006,13	4 072 264,15
42	900	90004	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
Razem rozdział 90004					7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
43	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego- etap I - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	20 306,13	0,00	0,00	20 306,13	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego- etap I - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00
Razem rozdział 90015					29 006,13	0,00	0,00	29 006,13	0,00
45	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"	1 787 000,00	268 069,32	0,00	0,00	1 518 930,68
46	900	90095	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	969 721,00	352 687,53	0,00	0,00	617 033,47
47	900	90095	623	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	1 936 300,00	0,00	0,00	0,00	1 936 300,00
48	900	90095	623	"Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda"	91 066,09	91 066,09	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095					4 784 087,09	711 822,94	0,00	0,00	4 072 264,15
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 581 863,36	461 253,01	0,00	114 279,35	1 006 331,00
49	921	92109	605	Budowa klubu seniora w Jugowie	38 860,00	26 314,00	0,00	0,00	12 546,00
50	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieniczycach	400 000,00	145 480,00	0,00	0,00	254 520,00
51	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	869 724,00	130 459,00	0,00	0,00	739 265,00
52	921	92109	605	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
53	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	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109					1 323 584,01	317 253,01	0,00	0,00	1 006 331,00
54	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu wokół Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
55	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	17 271,75	4 000,00	0,00	13 271,75	0,00
56	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	7 796,72	0,00	0,00	7 796,72	0,00
57	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	25 450,00	0,00	0,00	25 450,00	0,00
58	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieniczycy	19 211,99	0,00	0,00	19 211,99	0,00
59	921	92195	605	Budowa ogrodzenia terenu wokół altany ogrodowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	9 390,72	0,00	0,00	9 390,72	0,00
60	921	92195	605	Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
61	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	7 739,33	0,00	0,00	7 739,33	0,00
62	921	92195	605	Budowa placu zabawa w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	20 418,84	0,00	0,00	20 418,84	0,00
Razem rozdział 92195					258 279,35	144 000,00	0,00	114 279,35	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KULTURA FIZYCZNA					2 297 896,02	1 575 940,58	183 700,00	96 822,11	441 433,33
63	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	0,00	441 433,33
64	926	92601	605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00
65	926	92601	605	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Jugowie – wykonanie elewacji	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
66	926	92601	605	Rozbudowa budynku Domu Kultury i Sportu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	652,09	0,00	0,00	652,09	0,00
Razem rozdział 92601					1 935 226,09	1 309 440,67	183 700,00	652,09	441 433,33
67	926	92695	605	"Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę placu zabaw w Jugowie"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
68	926	92695	605	Projekty w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
69	926	92695	605	Budowa oraz doposażenie siłowni plenerowych w ramach Funduszu Sołeckiego na terenie Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	34 652,00	1 499,91	0,00	33 152,09	0,00
70	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	10 075,00	0,00	0,00	10 075,00	0,00
71	926	92695	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	21 652,09	0,00	0,00	21 652,09	0,00
72	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	31 290,84	0,00	0,00	31 290,84	0,00
Razem rozdział 92695					362 669,93	266 499,91	0,00	96 170,02	0,00
SUMA:					23 197 895,40	8 582 585,74	6 189 740,00	256 013,18	8 169 556,48

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			10 938 494,00	2 051 345,67	8 887 148,33	10 938 494,00	2 051 345,67	0,00	2 051 345,67	8 887 148,33	0,00	0,00	8 887 148,33
	Wydatki majątkowe ogółem			10 022 263,00	1 852 706,52	8 169 556,48	10 022 263,00	1 852 706,52	x	1 852 706,52	8 169 556,48	0,00	0,00	8 169 556,48
1	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:		630-63095	515 000,00	77 250,00	437 750,00	515 000,00	77 250,00	x	77 250,00	437 750,00	0,00	0,00	437 750,00
	"Polsko-Czeski Szklak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej													
	2018			515 000,00	77 250,00	437 750,00								
2	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:		700-70005	1 011 503,00	151 725,00	859 778,00	1 011 503,00	151 725,00	x	151 725,00	859 778,00	0,00	0,00	859 778,00
	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda													
	2018			1 011 503,00	151 725,00	859 778,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	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								
4	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								
5	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	1 787 000,00	268 069,32	1 518 930,68	1 787 000,00	268 069,32	0,00	268 069,32	1 518 930,68	0,00	0,00	1 518 930,68
	2018			1 787 000,00	268 069,32	1 518 930,68								
6	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								

8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	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								
8	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda		921-92109	869 724,00	130 459,00	739 265,00	869 724,00	130 459,00	x	130 459,00	739 265,00	0,00	0,00	739 265,00
	2018			869 724,00	130 459,00	739 265,00								
9	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Budowa klubu seniora w Jugowie		921-92109	13 530,00	984,00	12 546,00	13 530,00	984,00	x	984,00	12 546,00	0,00	0,00	12 546,00
	2018			13 530,00	984,00	12 546,00								
10	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
11	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	926-92601	999 485,00	558 051,67	441 433,33		999 485,00	558 051,67	x	558 051,67	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			999 485,00	558 051,67	441 433,33								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki bieżące ogółem			916 231,00	198 639,15	717 591,85	916 231,00	198 639,15	0,00	198 639,15	717 591,85	0,00	0,00	717 591,85
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 jst: 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/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	485 544,00	77 448,70	408 095,30	485 544,00	77 448,70	x	77 448,70	408 095,30	0,00	0,00	408 095,30	
	2018		485 544,00	77 448,70	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									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Zatrzymajmy się wspólnie"		921-92120	175 000,00	26 250,00	148 750,00	175 000,00	26 250,00	x	26 250,00	148 750,00	0,00	0,00	148 750,00
	2018			175 000,00	26 250,00	148 750,00								
7	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska- Polska													
	Nazwa projektu: "Polsko-Czeski Szklak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej		630-63095	33 210,00	4 981,00	28 229,00	33 210,00	4 981,00	x	4 981,00	28 229,00	0,00	0,00	28 229,00
	2018			33 210,00	4 981,00	28 229,00								
8	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska- Polska													
	Nazwa projektu: "Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko- Broumovska"		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
	2018			90 000,00	13 500,00	76 500,00								

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Czerwieńczyce	22 211,99	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej-utwardzenie terenu	22 211,99	19 211,99		921	92195	6050
			Modernizacja boiska sportowego		1 880,00		926	92695	4210
					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	12 352,09	8 700,00		900	90015	6050
			Rozbudowa budynku Domu Kultury i Sportu w Dzikowcu		652,09		926	92601	6050
			zakup krzeseł na salę sportową		6 000,00		926	92601	4210
			odnowienie parkietu na hali sportowej		16 300,00		926	92601	4270
			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 ulicy 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 odzieży treningowo-sportowej		2 000,00		750	75075	4210
			Zakup pojemników na piasek		3 600,00		600	60016	4210
14	Sołectwo Sokolec	22 870,38		22 870,38					
			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
			Doposażenie świetlicy		6 401,80		921	92109	4210
			Modernizacja i doposażenie Sali Myśliwskiej		2 500,00		921	92109	4170
					5 707,41		921	92109	4270
					17 772,88		921	92109	4210
			Zakup skrzyżni na piasek		2 270,00		600	60016	4210
	Sołectwo Włodowice	30 493,84	Budowa siłowni plenerowej	30 493,84	10 075,00		926	92695	6050
			Budowa placu zabaw		20 418,84		921	92195	6050
		391 051,85		366 253,85	391 054,85				

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
2	700	70075	1 100,00	0,00	1 100,00
		70095	0,00	0,00	0,00
		75075	2 000,00	0,00	2 000,00
4	851	85195	3 750,00	0,00	3 750,00
5	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
6	921	92109	53 832,20	0,00	53 832,20
		92195	14 177,09	103 817,51	117 994,60
7	926	92601	22 300,00	9 352,09	31 652,09
		92695	12 270,38	106 631,86	118 902,24
			135 035,67	256 013,18	391 048,85

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 3 471 312,09 zł.

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 194 040,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 194 040,00 zł w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie udzielenia z budżetu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Dzikowiec- droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Dz. 020 – Leśnictwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 800 000,00 zł.

W związku z otrzymaną promesą (nr DOLiZK-III-7741-8-10/2018) na dofinansowanie przebudowy dróg w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 800 000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 64 196,94 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (36 362,00 zł), z tytułu kary za zwłokę za nieterminową realizację zlecenia wyceny działki (3,94 zł) oraz z tytułu wadliwej realizacji umowy dostawy węgla (1 000,00 zł). Zwiększa się również plan dochodów z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (26 831,00 zł).

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 032,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia VAT za opłaty cementarne.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 288,74 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek, kar i odszkodowań za wadliwą realizację umowy o dostawę węgla oraz z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 212 006,45 zł.

W związku z informacją przekazaną przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (WR.0138.4.2018.BD) o przyznaniu dotacji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” na zakup samochodu strażackiego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 212 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (6,45 zł).

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 20 000,00 zł.

W związku z uzyskaniem większych niż zakładano wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 206,90 zł.

W związku z rozliczeniem kwoty zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zwiększa się plan dochodów do faktycznej wysokości dotacji.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 976,39 zł.

Dokonuje się zmian w planach dochodów dokonując korekty kwot dotyczących dochodów z tytułu wynajmu autobusu szkolnego, z tytułu otrzymanej kary za wadliwą realizację umowy o dostawę węgla oraz z tytułu otrzymanej końcowej refundacji wydatków na realizację projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bożkowie.

W ramach realizowanego 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" Gmina Nowa Ruda otrzymała zaliczkę w wysokości 10 526,31 zł tytułem wkładu krajowego (budżet państwa). Projekt jest realizowany w ramach ZIT AW.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 87 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu pozyskanych środków należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – kwota 15 000,00 zł.

W związku z rozliczeniem sprawozdań i analizą wykonania w zakresie wpływów za odpłatność pobytu dziecka oraz wyżywienia w żłobku, dokonuje się aktualizacji planowanych wpływów z tego tytułu – kwota 72 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 042,39 zł.

W związku ze zmianą brzmienia objaśnień w ramach rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 767), dokonuje się zmiany klasyfikacji środków dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest (kwota 11 478,82 zł).

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczoną lampę oświetlenia ulicznego w Świerkach, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 042,39 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 58 407,28 zł.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Gospodarczego Banku Spółdzielczego na organizację Gminnego Dnia Dziecka w Czerwieńczycach, zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł.

W związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w roku 2017 na realizację zadania pod nazwą „Wspólnie dla kultury”, realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 58 107,10 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 615,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia kosztów za ogrzewanie w Niepublicznym Przedszkolu w Dzikowcu.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 3 471 312,09 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu wydatków o kwotę 194 040,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	194 040,00	404 040,00
	01042	6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	210 000,00	194 040,00	404 040,00
			Dzikowiec- droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	404 040,00	404 040,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	210 000,00	- 210 000,00	0,00

W związku z przyznaną pomocą finansową na odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowcu, zwiększa się plan wydatków o 194 040,00 zł oraz dostosowuje się nazwę zadania do wniosku o dofinansowanie.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 695 544,60 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	105 000,00	3 695 544,60	3 800 544,60
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	105 000,00	195 544,60	300 544,60
			Modernizacja drogi w Bożkowie dz. nr 827/19	0,00	180 228,00	180 228,00
			Przebudowa drogi w Czerwieńczycach dz. nr 315	0,00	65 000,00	65 000,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	105 000,00	+ 15 316,60 - 65 000,00	55 316,60
	60078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
			Przebudowa drogi Dworki dz 31, 27, 40, 26 km 0-1+400; Sokolec 182, 15/9 km 0-0+580 [intensywne opady deszczu 2011 r. i intensywne opady deszczu 2016 r.]	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

			Przebudowa drogi Dzikowiec 69; 58, 52 km 0+0+440 Wolibórz - Dzikowiec 120376D km 0+2+000 oraz przepustu pod nieczynną linią kolejową [intensywne opady deszczu 2017 r.]	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
--	--	--	---	------	--------------	--------------

W związku z decyzją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o możliwości przekazania Gminie Nowa Ruda drogi stanowiącej własność państwowej agencji wykonawczej i uczestniczeniu przez KOWR w jej przebudowie w wysokości 86% całkowitych kosztów, zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia wartości planowanego zadania.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na projekty dla zadań z zakresu odbudowy i modernizacji dróg o kwotę 15 316,60 zł.

Wyodrębnia się w budżecie przeznaczonym na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej środki przeznaczone na nowe zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi Czerwieńczyce dz. nr 315” (65 000,00 zł).

W związku z otrzymaną promesą (nr DOLiZK-III-7741-8-10/2018) na dofinansowanie przebudowy dróg w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500 000,00 zł, z czego wartość 2 800 000,00 zł stanowi dotacja z MSWiA, wkład własny Gminy Nowa Ruda wyniesie 700 000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 38 347,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zakup urządzenia systemu ochrony poczty oraz systemu antywirusowego dla zwiększenia bezpieczeństwa systemów informatycznych w związku z wdrożeniem E-usług w Urzędzie Gminy Nowa Ruda – kwota 36 347,00 zł.

W związku z wnioskiem sołectwa Sokolec o zmianę kwot przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 2 000 zł z zakupów zestawu ratunkowego (Dz. 851) na zakup odzieży treningowo-sportowej z logo Gminy Nowa Ruda.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 215 108,60 zł.

Zwiększa się plan wydatków na usługi związane z bieżącym utrzymaniem jednostek OSP Gminy Nowa Ruda o kwotę 828,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 500,00	214 280,60	824 780,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 500,00	214 280,60	824 780,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Modernizacja remizy OSP we Włodowicach	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 500,00	212 280,60	817 780,60
			Zakup samochodów strażackich	605 500,00	+212 000,00 - 828,00	816 672,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości	0,00	1 108,60	1 108,60

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP we Włodowicach.

W związku z zakończeniem procedury i rozliczeniem zakupu samochodu strażackiego dla OSP we Włodowicach, zmniejsza się plan wydatków na ten cel o kwotę 828,00 zł. Kwotę tę przeznacza się na usługi związane z pokryciem kosztów utrzymania OSP.

W związku z przyznaniem dotacji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” na zakup samochodu strażackiego, zwiększa się plan wydatków o kwotę 212 000,00 zł.

Dokonuje się wyodrębnienia w budżecie kwoty 1 108,60 zł tytułem wkładu własnego 1 % wartości zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tych środków zostanie zakupiony sprzęt do

ratownictwa technicznego, defibrylatory oraz deski ortopedyczne na wyposażenie działających Ochotniczych Straży Pożarnych. Koszt zakupu wraz z dofinansowaniem będzie wyniósł 110 860,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 26 808,00 zł.

Dokonuje się zmiany planowanych wydatków w ramach odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosząc planowane wydatki w rozdziale 85401 (światlice szkolne) do działu 80101 (szkoły podstawowe) – kwota 2 808,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków dla przedszkoli samorządowych z przeznaczeniem na zakupy (24 000,00 zł).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł.

W związku z wnioskiem sołectwa Sokolec o zmianę kwot przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 2 000 zł z zakupów zestawu ratunkowego na zakup odzieży treningowo-sportowej (Dz. 750).

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 808,00 zł.

Dokonuje się zmiany planowanych wydatków w ramach odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosząc planowane wydatki w rozdziale 85401 (światlice szkolne) do działu 80101 (szkoły podstawowe) – kwota 2 808,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 155 500,00 zł.

W związku z wnioskiem dyrektora Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” o dodatkowe zatrudnienie opiekunki, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 50 000,00 zł. Zwiększa się również plan wydatków na zakup środków żywności – 22 000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	83 500,00	83 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	83 500,00	83 500,00
		6050	Budowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym "Baśniowe Wzgórze" w Ludwikowicach Kłodzkich	0,00	83 500,00	83 500,00

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 398 181,11 zł.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczoną lampę oświetlenia ulicznego w Świerkach, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na odtworzenie mienia o kwotę 2 042,39 zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w tym samym paragrafie o kwotę 163 728,00 zł z uwagi na mniejsze niż zakładano koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego związane z nowo podpisaną umową.

W związku ze zmianą brzmienia objaśnień w ramach rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 767), dokonuje się wprowadzenia planu wydatków na usługi związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w rozdziale 90095- pozostała działalność – kwota 13 504,50 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 000,00	-250 000,00	1 787 000,00
	90095	605	Pozostała działalność	2 037 000,00	-250 000,00	1 787 000,00
			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	-250 000,00	1 787 000,00

W związku z zakończeniem procedury przetargowej, wyłonieniem wykonawcy oraz podpisaniem umów na realizację zadania, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków do wartości zaangażowanych środków.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 452 546,91 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 931,00	-486 347,00	908 584,00
	92109	605	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 394 931,00	-486 347,00	908 584,00
			Budowa klubu seniora w Jugowie	500 000,00	-461 140,00	38 860,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	894 931,00	-25 207,00	869 724,00

W związku z przesunięciem oceny wniosku o dofinansowanie budowy Klubu Seniora w Jugowie na koniec roku 2018, dokonuje się zmniejszenia planowanych na ten cel wydatków o kwotę 461 140,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2020 w ramach środków pozyskanych z ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. W roku 2018 została sporządzona dokumentacja oraz wniosek aplikacyjny.

W związku z zakończeniem procedury przetargowej, wyłonieniem wykonawcy oraz podpisaniem umów na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda”, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 25 207,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ramach zadania „Zatrzymajmy się wspólnie”. Zmiana dotyczy zwiększenia wartości kosztów planowanych robót renowacyjnych i odbudowy zniszczonych kapliczek i krzyży przydrożnych – kwota 35 000,00 zł.

W związku z wnioskiem sołectwa Ludwikowice Kłodzkie o przesunięcie kwoty przeznaczonej na wydatki dla jednostek pomocniczych (sołectw) na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu kwoty 1 499,91 zł i przeznaczenie jej na doposażenie siłowni plenerowej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tym samym paragrafie o kwotę 300,00 zł tytułem otrzymanego dofinansowania obchodów Gminnego Dnia Dziecka w Czerwieńcach.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 499,91 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	33 152,09	1 499,91	34 652,00
	92695	6050	Pozostała działalność	33 152,09	1 499,91	34 652,00
			Budowa oraz doposażenie siłowni plenerowych w ramach Funduszu Sołeckiego na terenie Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	33 152,09	1 499,91	34 652,00

W związku z wnioskiem sołectwa Ludwikowice Kłodzkie o przesunięcie kwoty przeznaczonej na wydatki dla jednostek pomocniczych (sołectw) na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu kwoty przeznaczonej na doposażenie siłowni plenerowej.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka