

UCHWAŁA NR 377/LI/18
RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 31 sierpnia 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, zm.: 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.), 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; zm.: 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.), **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 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 5 do uchwały.

§ 6. Plan dochodów po zmianach wynosi – **60 944 747,07 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **64 861 808,47 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	630 383,18	15 000,00	645 383,18
	01008		Melioracje wodne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 104 160,13	1 173,00	4 105 333,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 091 922,17	1 173,00	4 093 095,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 103,00	1 173,00	45 276,00
710			Działalność usługowa	17 720,00	378,38	18 098,38
	71035		Cmentarze	17 720,00	378,38	18 098,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,38	0,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 064,00	378,00	2 442,00
750			Administracja publiczna	456 402,90	9 601,00	466 003,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 589,18	9 601,00	32 190,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	9 100,00	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 265,00	501,00	6 766,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 810 867,12	178 850,00	12 989 717,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 491 916,00	24,00	2 491 940,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	24,00	140,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 214 484,00	14 000,00	2 228 484,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	14 000,00	169 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	844 085,12	160 826,00	1 004 911,12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	160 826,00	810 826,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 260 382,00	4 000,00	7 264 382,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 000,00	4 000,00	46 000,00
758			Różne rozliczenia	16 175 674,20	5 000,00	16 180 674,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 923,20	5 000,00	120 923,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 330,00	5 000,00	11 330,00
801			Oświata i wychowanie	1 592 458,49	8 499,75	1 600 958,24
	80195		Pozostała działalność	433 010,95	8 499,75	441 510,70
		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	29 140,65	8 499,75	37 640,40
855			Rodzina	8 899 454,00	5 144,00	8 904 598,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 227 000,00	5 144,00	3 232 144,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	5 144,00	43 144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 238 554,77	1 435,00	5 239 989,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	615,00	5 115,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	615,00	4 115,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 042,00	10,00	24 052,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 042,00	10,00	24 052,00
	90095		Pozostała działalność	3 401 759,82	810,00	3 402 569,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	252,00	810,00	1 062,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 184,85	36 322,80	1 303 507,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 827,75	0,12	1 197 827,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,30	0,12	0,42
	92195		Pozostała działalność	69 357,10	36 322,68	105 679,78
		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	19 786,55	36 322,68	56 109,23
926			Kultura fizyczna	662 792,30	150 000,00	812 792,30
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	150 000,00	175 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				60 533 343,14	411 403,93	60 944 747,07

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 874,98	15 000,00	657 874,98
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	8 638 474,45	- 135 000,00	8 503 474,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	469 000,00	- 135 000,00	334 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	458 000,00	- 135 000,00	323 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 123 825,31	15 000,00	3 138 825,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 083 325,31	15 000,00	3 098 325,31
		4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00	15 000,00	204 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 252 918,60	0,00	3 252 918,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 231 468,60	0,00	3 231 468,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 557,00	- 5 000,00	1 122 557,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	5 000,00	405 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 495 068,75	150 485,93	13 645 554,68
	80104		Przedszkola	2 378 642,59	50 485,93	2 429 128,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 755,00	15 000,00	1 045 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 707,00	3 000,00	202 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 184,00	2 000,00	29 184,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 496,58	30 485,93	57 982,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 000,00	100 000,00	411 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 200,00	100 000,00	396 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 503 662,73	100 000,00	3 603 662,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 393 183,20	25 000,00	2 418 183,20
		4270	Zakup usług remontowych	43 707,41	25 000,00	68 707,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	370 059,53	75 000,00	445 059,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 079,35	75 000,00	335 079,35
926			Kultura fizyczna	2 691 561,40	265 918,00	2 957 479,40
	92601		Obiekty sportowe	2 232 871,09	47 418,00	2 280 289,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 652,09	11 000,00	60 652,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 389,00	36 418,00	1 012 807,00
	92695		Pozostała działalność	408 690,31	218 500,00	627 190,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 969,93	218 500,00	589 469,93
Razem:				64 450 404,54	411 403,93	64 861 808,47

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					454 040,00	260 000,00	194 040,00	0,00	0,00
1	010	01042	605	Dzikowiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych	454 040,00	260 000,00	194 040,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042					454 040,00	260 000,00	194 040,00	0,00	0,00
INFRASTRUKTURA DROGOWA					7 845 240,19	2 236 334,60	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
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					323 000,00	323 000,00	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 Bozkowie dz. nr 827/19	180 228,00	180 228,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	605	Przebudowa drogi w Czerwieńczykach 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	600	60078	605	1) Przebudowa drogi Jugów dz. 762, 761; Ludwikowice dz. 1104 km 0-0+650; Świerki dz. 76; 63 km 0-0-585 Świerki koło kościoła km. 0-0+133 Etap II [intensywne opady deszczu i powódź 2009 r., intensywne opady deszczu 2011 r., intensywne opady deszczu 2016 r.] 2) Przebudowa drogi Jugów dz nr 744, 748, 749, 171/1, 785 km 1+139 do 1+589; dz 915, 676/1 km 0-0+156,; dz 677/6, 679/2, 916, 687/25, 687/27, 687/5, 687/8, 697/24, 687/28, 687/26 km 0+0+200; Ludwikowice dz. 652, 641 km 0-0+550; ul. Batorego km 0-0+565 [intensywne opady deszczu i powódź 2009 r., intensywne opady deszczu 2011 r.,intensywne opady deszczu 2016 r. i intensywne opady deszczu 2017 r.]	3 210 876,00	410 876,00	2 800 000,00	0,00	0,00
15	600	60078	605	Przebudowa drogi Dzikowiec 69; 58, 52 km 0-0+424 Wolibórz - Dzikowiec 120376D km 0+995 oraz przepustu pod nieczynną linią kolejową [intensywne opady deszczu 2017 r.]- etap I Przebudowa drogi Dworki dz 31, 27, 40, 26 km 0-1+400; Sokolec 182, 15/9 km 0-0+567 [intensywne opady deszczu 2011 r. i intensywne opady deszczu 2016 r.]	3 500 000,00	700 000,00	2 800 000,00		
Razem rozdział 60078				6 769 790,00	1 169 790,00	5 600 000,00	0,00	0,00	
TURYSTYKA				525 000,00	78 750,00	0,00	0,00	446 250,00	
16	630	63095	605	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej	525 000,00	78 750,00	0,00	0,00	446 250,00
Razem rozdział 63095				525 000,00	78 750,00	0,00	0,00	446 250,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 277 503,00	417 725,00	0,00	0,00	859 778,00	
17	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	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	
20	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
21	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	
22	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>					<u>2 941 037,60</u>	<u>1 861 037,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 080 000,00</u>
23	754	75405	605	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem rozdział 75405</i>					<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
24	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00
25	754	75412	605	"Razem bezpieczniej"	1 200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
26	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
27	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Świerkach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
28	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP we Włodowicach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
29	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Woliborzu	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00
30	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
31	754	75412	606	Zakup samochodów strażackich	204 672,00	204 672,00	0,00	0,00	0,00
32	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
33	754	75412	623	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu strażackiego na potrzeby OSP Wolibórz	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
34	754	75412	623	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu bramy garażowej do remizy strażackiej OSP Sokolec	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem rozdział 75412</i>					<i>2 933 337,60</i>	<i>1 853 337,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 080 000,00</i>
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>					<u>399 875,00</u>	<u>399 875,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 875,00	399 875,00	0,00	0,00	0,00
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>					<u>73 753,01</u>	<u>73 753,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
36	801	80101	605	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	67 753,00	67 753,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem rozdział 80101</i>					<i>67 753,00</i>	<i>67 753,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
37	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
38	801	80104	605	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem rozdział 80104</i>					<i>6 000,01</i>	<i>6 000,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>RODZINA</u>					<u>83 500,00</u>	<u>83 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	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
40	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
41	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
42	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego- etap I - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowice	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
43	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
44	900	90095	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	969 721,00	352 687,53	0,00	0,00	617 033,47
45	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
46	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					1 658 663,36	536 253,01	1 800,00	114 279,35	1 006 331,00
47	921	92109	605	Budowa klubu seniora w Jugowie	38 860,00	26 314,00	0,00	0,00	12 546,00
48	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach	400 000,00	145 480,00	0,00	0,00	254 520,00
49	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	869 724,00	130 459,00	0,00	0,00	739 265,00
50	921	92109	605	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
51	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
52	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu wokół Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
53	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
54	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	9 596,72	0,00	1 800,00	7 796,72	0,00
55	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	25 450,00	0,00	0,00	25 450,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	19 211,99	0,00	0,00	19 211,99	0,00
57	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
58	921	92195	605	Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
59	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
60	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	20 418,84	0,00	0,00	20 418,84	0,00
Razem rozdział 92195					335 079,35	219 000,00	1 800,00	114 279,35	0,00
KULTURA FIZYCZNA					2 733 461,93	1 833 858,58	362 000,00	96 170,02	441 433,33
61	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	1 134 574,00	509 440,67	183 700,00	0,00	441 433,33
62	926	92601	605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie	718 418,00	718 418,00	0,00	0,00	0,00
63	926	92601	605	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Jugowie – wykonanie elewacji	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
64	926	92601	605	Przebudowa dachu w budynku zaplecza sportowego położonego w Jugowie ul. Olimpijska 1	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601					2 143 992,00	1 518 858,67	183 700,00	0,00	441 433,33
65	926	92695	605	"Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę placu zabaw w Jugowie"	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00
66	926	92695	605	Projekty w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI	423 500,00	273 500,00	150 000,00	0,00	0,00
67	926	92695	605	Budowa oraz doposażenie siłowni plenerowych w ramach Funduszu Sołeckiego na terenie Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	35 952,00	1 499,91	1 300,00	33 152,09	0,00
68	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	12 075,00	0,00	2 000,00	10 075,00	0,00
69	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
70	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					589 469,93	314 999,91	178 300,00	96 170,02	0,00
SUMA:					23 368 514,31	8 777 256,74	6 157 840,00	255 361,09	8 178 056,48

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			11 058 342,02	2 180 704,43	8 877 637,59	11 058 342,02	2 180 704,43	0,00	2 180 704,43	8 877 637,59	0,00	0,00	8 877 637,59
	Wydatki majątkowe ogółem			10 163 300,12	1 985 243,64	8 178 056,48	10 163 300,12	1 985 243,64	x	1 985 243,64	8 178 056,48	0,00	0,00	8 178 056,48
1	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:		630-63095	525 000,00	78 750,00	446 250,00	525 000,00	78 750,00	x	78 750,00	446 250,00	0,00	0,00	446 250,00
	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej													
	2018			525 000,00	78 750,00	446 250,00								
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 bezpiecznie"		754-75412	1 200 000,00	120 000,00	1 080 000,00	1 200 000,00	120 000,00	x	120 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	2018			1 200 000,00	120 000,00	1 080 000,00								
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	1 786 337,12	267 406,44	1 518 930,68	1 786 337,12	267 406,44	0,00	267 406,44	1 518 930,68	0,00	0,00	1 518 930,68
	2018			1 786 337,12	267 406,44	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								

1	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 Czerwieniczycach	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									
11	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie/ Dobudowa Sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	926-92601	1 131 185,00	689 751,67	441 433,33	1 131 185,00	689 751,67	x	689 751,67	441 433,33	0,00	0,00	441 433,33	
	2018		1 131 185,00	689 751,67	441 433,33									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki bieżące ogółem			895 041,90	195 460,79	699 581,11	895 041,90	195 460,79	0,00	195 460,79	699 581,11	0,00	0,00	699 581,11
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								
2	Program: RPO WD 2014-2020													
	Nazwa projektu:		758-75809	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
	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”		900-90095											
	2018			48 500,00	37 450,00	11 050,00								
3	INTERREG V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:		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
	„Poznajmy się lepiej!” - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie													
	2018			2 903,00	435,45	2 467,55								
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:		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
	„Wiem, umiem, potrafię!” - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego”													
	2018			485 544,00	77 448,70	408 095,30								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	153 810,90	23 071,64	130 739,26	153 810,90	23 071,64	x	23 071,64	130 739,26	0,00	0,00	130 739,26
	2018			153 810,90	23 071,64	130 739,26								
7	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Polsko-Czeski Szlak 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								

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	491 774,00	1 424 337,00	1 916 111,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	408 000,00	0,00	408 000,00
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	323 000,00	0,00	323 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00
	Starostwo Powiatowe w Kłodzku - środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	53 574,00	0,00	53 574,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 574,00	0,00	53 574,00
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	53 574,00	0,00	53 574,00
	Dotacja dla UM Wałbrzych w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"	0,00	31 074,00	0,00	31 074,00
	Dotacja dla UM Głuszyca w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” realizowanego w ramach RPO WD na lata 2014-2020	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	1 424 337,00	1 424 337,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	2 607 466,09	2 811 391,30	5 418 857,39
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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	405 500,00	406 500,00	0,00	406 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	405 500,00	405 500,00	0,00	405 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00
	zakup samochodu strażackiego dla OSP Wolibórz	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu bramy garażowej do remizy strażackiej OSP Sokolec	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	500,00	0,00	500,00
	zakup latarek dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolcu	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	2 811 391,30	2 811 391,30
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 w 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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	28 076,30	28 076,30
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 076,30	28 076,30
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	6 256,70	6 256,70
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	6 034,05	6 034,05
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	15 785,55	15 785,55
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

1	2	3	4	5	6
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	1 936 300,00	0,00	1 936 300,00
	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	0,00	1 936 300,00	0,00	1 936 300,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 066,09	0,00	91 066,09
	”Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego- Gmina Nowa Ruda”	0,00	91 066,09	0,00	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	3 099 240,09	4 235 728,30	7 334 968,39

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 411 403,93 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 15 000,00 zł.

W związku z podpisaną umową z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15 000, 00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 173,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń z tytułu najmu za lata ubiegłe.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 378,38 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia VAT oraz opłat bieżących w ramach utrzymania cmentarzy komunalnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 601,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątku (9 100,00 zł) oraz tytułem rozliczeń za usługi telekomunikacyjne (501,00 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 178 850,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu naliczonych kosztów upomnień (24,00 zł), uzyskanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (14 000,00 zł), wpływów z opłaty eksploatacyjnej (160 826,00 zł) oraz wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (4 000,00 zł).

Dz. 758 - Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 499,75 zł.

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 refundację oraz kolejną transzę zaliczki w wysokości 8 499,75 zł tytułem wkładu krajowego (budżet państwa). Projekt jest realizowany w ramach ZIT AW.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 144,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w tytułu pozyskanej kwoty, będącej rozliczeniem realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 435,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczenia umowy o udostępnienie infrastruktury ZWIK (615,00 zł), wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (10,00 zł) oraz z tytułu sprzedaży drewna z działek gminnych (810,00 zł).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 36 322,80 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,12 zł tytułem odsetek za zwłokę.

W ramach realizowanego projektu „Wspólnie dla kultury” Gmina Nowa Ruda otrzymała refundację w wysokości 36 322,68 zł . Projekt jest realizowany w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska w latach 2017-2020.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 150 000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy dotacyjnej z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie

inwestycyjne pn.: „Projekty w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 411 403,93 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł.

W związku z przyznaniem dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na oczyszczenie i konserwację urządzeń melioracji wodnych w Bartnicy.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 135 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	135 000,00	- 135 000,00	0,00
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	- 135 000,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3313D w Nowej Wsi Kłodzkiej na długości 1 km	135 000,00	- 135 000,00	0,00

Pismem nr TT.6.0400-38/18 oraz TT.6.0400-12/18 Starosta Powiatowy w Kłodzku poinformował Wójta Gminy Nowa Ruda o nieprzystąpieniu w roku 2018 do realizacji zadania w zakresie odbudowy drogi powiatowej nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka – Czerwieńczyce. Zgodnie z przesłaną informacją Starosta planuje ujęcie tego zadania w projekcie na rok 2019. Powodem takiego zabiegu są ograniczone środki w budżecie Powiatu Kłodzkiego, przekroczenie kosztów innych inwestycji drogowych a także realizacją zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej.

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 135 000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu prac geodezyjnych związanych min. z wyznaczaniem granic.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Modernizacja remizy OSP w Sokolcu	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu bramy garażowej do remizy strażackiej OSP Sokolec	0,00	5 000,00	5 000,00

W związku z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolcu dokonuje się zmiany przeznaczenia środków na modernizację remizy strażackiej. Ma to związek z uzyskaniem przez stowarzyszenie dotacji z MSWiA na zakup i montaż bramy garażowej. Planowany łączny koszt zadania to 9 815,40 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 150 485,93 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie planu na bieżące naprawy dla placówek przedszkolnych – 30 485,93 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Przedszkolu Samorządowym w Woliborzu z uwagi na konieczność zabezpieczenia zastępstwa i dodatkowego etatu w jednostce (długotrwały zasiłek chorobowy oraz urlop dla podratowania zdrowia).

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na dowóz uczniów do szkół i uzyskaniem większej niż zakładano kwoty wydatku, dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 100 000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę

100 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na renowację parkietu w sali sportowej w Woliborzu – kwota 17 000,00 zł oraz na naprawę podłogi w termomodernizowanej sali wiejskiej w Nowej Wsi – kwota 8 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	75 000,00	215 000,00
	92195	6050	Pozostała działalność	140 000,00	75 000,00	215 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	140 000,00	75 000,00	215 000,00

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 75 000,00 zł na zagospodarowanie terenu z uwagi na wyższą niż zakładano ostateczną kwotę szacowanych kosztów (konieczność zastosowania kostki granitowej - zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 265 918,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zakupy materiałów i wyposażenia do nowej sali gimnastycznej w Bożkowie – kwota 11 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

926			Kultura fizyczna	887 000,00	254 918,00	1 141 918,00
	92601	6050	Obiekty sportowe	682 000,00	36 418,00	718 418,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie	682 000,00	36 418,00	718 418,00
	92695	6050	Pozostała działalność	205 000,00	218 500,00	423 500,00
			Projekty w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI	205 000,00	150 000,00	423 500,00
					68 500,00	

W związku z uzyskaniem w wyniku przetargu wyższej niż zakładano kwoty robót budowlanych dla zadania „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 418,00 zł.

W związku z przyznaniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki kwoty dotacji na budowę Otwartych Stref Aktywności zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wkład własny dla projektu o kwotę 68 500,00 zł.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka