

**UCHWAŁA NR 384/LIII/18
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 27 września 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 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, poz. 1366 i poz. 1693) **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 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 4 do uchwały.

§ 5. Plan dochodów po zmianach wynosi – **61 709 321,27 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **65 626 382,67 zł**

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

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 602 025,98	380,00	5 602 405,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 025,98	380,00	2 405,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 025,98	380,00	2 405,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 105 333,13	691,00	4 106 024,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 093 095,17	657,00	4 093 752,17
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	657,00	2 957,00
	70095		Pozostała działalność	12 237,96	34,00	12 271,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	34,00
710			Działalność usługowa	18 098,38	3 000,00	21 098,38
	71035		Cmentarze	18 098,38	3 000,00	21 098,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 656,00	3 000,00	18 656,00
750			Administracja publiczna	466 003,90	0,24	466 004,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 190,18	0,24	32 190,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,74	0,24	3,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 989 717,12	14 972,00	13 004 689,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 491 940,00	20,00	2 491 960,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	20,00	160,00
	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	2 228 484,00	10 162,00	2 238 646,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	169 000,00	9 840,00	178 840,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	322,00	5 822,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 004 911,12	478,00	1 005 389,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 900,00	407,00	7 307,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 181,84	71,00	7 252,84
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 264 382,00	4 312,00	7 268 694,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 000,00	4 312,00	50 312,00
758			Różne rozliczenia	16 180 674,20	3 211,00	16 183 885,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 923,20	3 211,00	124 134,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 330,00	3 211,00	14 541,00
852			Pomoc społeczna	941 983,00	170,00	942 153,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 580,00	170,00	199 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 880,00	50,00	6 930,00
855			Rodzina	8 904 598,00	4 469,00	8 909 067,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 232 144,00	1 169,00	3 233 313,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 144,00	1 169,00	44 313,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	332 397,00	3 300,00	335 697,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	3 300,00	63 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 239 989,77	- 476,46	5 239 513,31
	90095		Pozostała działalność	3 402 569,82	- 476,46	3 402 093,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 478,82	- 476,46	11 002,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 507,65	1 000,00	1 304 507,65
	92195		Pozostała działalność	105 679,78	1 000,00	106 679,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 000,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	812 792,30	736 205,42	1 548 997,72
	92601		Obiekty sportowe	637 792,30	736 205,42	1 373 997,72
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	2 175,00	14 175,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	0,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 197,52	46 777,68	51 975,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 615,00	2 811,00	7 426,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 279,78	684 441,10	1 116 720,88
Razem:				60 945 699,07	763 622,20	61 709 321,27

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 874,98	2 000,00	659 874,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 157,00	2 000,00	24 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,00	2 000,00	8 949,00
600			Transport i łączność	8 503 474,45	379 978,00	8 883 452,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 532,45	- 81,00	1 310 451,45
		4270	Zakup usług remontowych	357 136,28	380,00	357 516,28
		4300	Zakup usług pozostałych	218 641,98	801,00	219 442,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 450,19	- 1 262,00	666 188,19
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 769 790,00	380 059,00	7 149 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 769 790,00	380 059,00	7 149 849,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 252 918,60	1 262,00	3 254 180,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 231 468,60	1 262,00	3 232 730,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 557,00	1 262,00	1 123 819,00
801			Oświata i wychowanie	13 645 554,68	370 000,00	14 015 554,68
	80101		Szkoły podstawowe	4 688 089,07	200 000,00	4 888 089,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 535,00	200 000,00	2 192 535,00
	80104		Przedszkola	2 429 128,52	20 000,00	2 449 128,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 755,00	20 000,00	1 065 755,00
	80110		Gimnazja	1 468 888,00	100 000,00	1 568 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 232,00	100 000,00	922 232,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 016 062,00	50 000,00	2 066 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 783,00	50 000,00	1 095 783,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 781 106,00	3 300,00	9 784 406,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	992 844,00	3 300,00	996 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 300,00	10 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 586 252,49	283,20	7 586 535,69
	90002		Gospodarka odpadami	2 040 117,82	- 476,46	2 039 641,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967 366,82	- 476,46	1 966 890,36
	90095		Pozostała działalność	4 991 141,59	759,66	4 991 901,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 683,00	120,00	20 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	639,66	3 076,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 603 662,73	6 799,00	3 610 461,73
	92195		Pozostała działalność	445 059,53	6 799,00	451 858,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 656,09	5 799,00	28 455,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
Razem:				64 862 760,47	763 622,20	65 626 382,67

BeSTia

Wykaz zadań majątkowych na rok 2018

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania			
						środki własne Gminy	inne środki (w tym dotacje)	Fundusz Sołecki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INWESTYCJE WODOCIAGOWE I SANITACYJNE WSI					454 040,00	260 000,00	194 040,00		
1 010	01042	605		Dzikowiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych	454 040,00	260 000,00	194 040,00		
Razem rozdział 01042					454 040,00	260 000,00	194 040,00		
INFRASTRUKTURA DROGOWA					8 224 037,19	2 615 131,60	5 600 000,00	8 905,59	
2 600	60013	630		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)	85 000,00	85 000,00			
Razem rozdział 60013					85 000,00	85 000,00			
3 600	60014	630		Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich - II etap	310 000,00	310 000,00			
5 600	60014	630		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3320D w Dzikowcu	13 000,00	13 000,00			
Razem rozdział 60014					323 000,00	323 000,00			
6 600	60016	605		Modernizacja drogi w Dworkach, dz. 144,103,106,79	8 905,59			8 905,59	
7 600	60016	605		Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Jugowie (dz. nr 917, 687/5) z drogą powiatową (dz. nr 739)	138 000,00	138 000,00			
8 600	60016	605		Zagospodarowanie terenu w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 384 i 385 w Woliborzu	138 738,00	138 738,00			
9 600	60016	605		Przebudowa drogi w Woliborzu o numerze ewidencyjnym dz. 616/1 wraz z remontem muru oporowego	80 000,00	80 000,00			
10 600	60016	605		Modernizacja drogi w Bozkowie dz. nr 827/19	180 228,00	180 228,00			
11 600	60016	605		Przebudowa drogi w Czerwieńczycach dz. nr 315	65 000,00	65 000,00			
12 600	60016	605		Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	55 316,60	55 316,60			
Razem rozdział 60016					666 188,19	657 282,60		8 905,59	
13 600	60078	605		Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	58 914,00	58 914,00			

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.]	3 590 935,00	790 935,00	2 800 000,00		
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					7 149 849,00	1 549 849,00	5 600 000,00		
<u>TURYSTYKA</u>					525 000,00	78 750,00			446 250,00
16	630	63095	605	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej	525 000,00	78 750,00			446 250,00
Razem rozdział 63095					525 000,00	78 750,00			446 250,00
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>					1 277 503,00	417 725,00			859 778,00
17	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	250 000,00	250 000,00			
18	700	70005	605	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	1 011 503,00	151 725,00			859 778,00
19	700	70005	606	zakup nieruchomości	16 000,00	16 000,00			
Razem rozdział 70005					1 277 503,00	417 725,00			859 778,00
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>					556 347,00	284 347,00			272 000,00
20	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	200 000,00	200 000,00			
21	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne	36 347,00	36 347,00			
Razem rozdział 75023					236 347,00	236 347,00			
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			272 000,00
Razem rozdział 75095					320 000,00	48 000,00			272 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					2 942 299,60	1 862 299,60			1 080 000,00
23	754	75405	605	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	7 700,00	7 700,00			
Razem rozdział 75405					7 700,00	7 700,00			
24	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	1 098 000,00	1 098 000,00			
25	754	75412	605	"Razem bezpiecznie"	1 200 000,00	120 000,00			1 080 000,00
26	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej	5 000,00	5 000,00			
27	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Świerkach	5 000,00	5 000,00			
28	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP we Włodowicach	8 262,00	8 262,00			
29	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Woliborzu	2 557,00	2 557,00			
30	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	5 000,00	5 000,00			
31	754	75412	606	Zakup samochodów strażackich	204 672,00	204 672,00			
32	754	75412	606	Zakupy inwestycyjne w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	1 108,60	1 108,60			
33	754	75412	623	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu strażackiego na potrzeby OSP Wolibórz	400 000,00	400 000,00			
34	754	75412	623	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu bramy garażowej do remizy strażackiej OSP Sokolec	5 000,00	5 000,00			
Razem rozdział 75412					2 934 599,60	1 854 599,60			1 080 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					399 875,00	399 875,00			
35	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 875,00	399 875,00			
OŚWIATA I WYCHOWANIE					73 753,01	73 753,01			
36	801	80101	605	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	67 753,00	67 753,00			
Razem rozdział 80101					67 753,00	67 753,00			
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			
38	801	80104	605	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu	6 000,00	6 000,00			
Razem rozdział 80104					6 000,01	6 000,01			
RODZINA					83 500,00	83 500,00			

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			
Razem rozdział 90004					83 500,00	83 500,00			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					4 820 093,22	711 822,94		36 006,13	4 072 264,15
40	900	90004	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	7 000,00			7 000,00	
Razem rozdział 90004					7 000,00			7 000,00	
41	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego- etap I - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	20 306,13			20 306,13	
42	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego- etap I - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	8 700,00			8 700,00	
Razem rozdział 90015					29 006,13			29 006,13	
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			1 518 930,68
44	900	90095	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	969 721,00	352 687,53			617 033,47
45	900	90095	623	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	1 936 300,00				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			
Razem rozdział 90095					4 784 087,09	711 822,94			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			12 546,00
48	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach	400 000,00	145 480,00			254 520,00
49	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	869 724,00	130 459,00			739 265,00
50	921	92109	605	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	15 000,00	15 000,00			
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			
Razem rozdział 92109					1 323 584,01	317 253,01			1 006 331,00
52	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu wokół Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	215 000,00	215 000,00			
53	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	17 271,75	4 000,00		13 271,75	
54	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	9 596,72		1 800,00	7 796,72	
55	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	25 450,00			25 450,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieniczyce	19 211,99			19 211,99	
57	921	92195	605	Budowa ogrodzenia terenu wokół altany ogrodowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	9 390,72			9 390,72	
58	921	92195	605	Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	11 000,00			11 000,00	
59	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	7 739,33			7 739,33	
60	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	20 418,84			20 418,84	
Razem rozdział 92195					335 079,35	219 000,00	1 800,00	114 279,35	
KULTURA FIZYCZNA					2 681 133,93	1 781 530,58	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	1 082 246,00	457 112,67	183 700,00		441 433,33
62	926	92601	605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie	718 418,00	718 418,00			
63	926	92601	605	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Jugowie – wykonanie elewacji	250 000,00	250 000,00			
64	926	92601	605	Przebudowa dachów budynków zaplecza sportowego w Jugowie przy ul. Olimpijskiej 1 wraz z modernizacją bramy wjazdowej oraz wykonaniem prac instalacyjno – energetycznych w budynku socjalnym	41 000,00	41 000,00			
Razem rozdział 92601					2 091 664,00	1 466 530,67	183 700,00		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		
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		
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	
68	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	12 075,00		2 000,00	10 075,00	
69	926	92695	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	21 652,09			21 652,09	
70	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	31 290,84			31 290,84	
Razem rozdział 92695					589 469,93	314 999,91	178 300,00	96 170,02	
SUMA :					23 696 245,31	9 104 987,74	6 157 840,00	255 361,09	8 178 056,48

Załącznik nr 4

do Uchwały nr 384/LIII/18 Rady Gminy Nowa Ruda

z dnia 27 września 2018 roku

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda na 2018 rok

l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			
						Uwagi	dział	rozdział	§
1	Sołectwo Bartnica	13 271,75	Modernizacja placu zabaw	13 271,75	13 271,75		921	92195	6050
2	Sołectwo Bieganów	7 796,72	Budowa altany	7 796,72	7 796,72		921	92195	6050
3	Sołectwo Bożków	34 652,09	Zakup piłarki spalinowej, piły do cięcia żywopłotu oraz narzędzi ogrodnich	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
					1 880,00		926	92695	4210
			Modernizacja boiska sportowego		1 120,00		926	92695	4270
6	Sołectwo Dworki	8 905,59	Modernizacja drogi obręb Dworki, długość około 1500 m, działka 144,103,106,79	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

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	§
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	14 311,31	Doposażenie kuchni w Sali Wiejskiej	14 311,31	12 911,31		921	92109	4210
			Zakup huštawki		1 400,00		921	92195	4210
12	Sołectwo Przygórze	31 290,84	Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu	31 290,84	31 290,84		926	92695	6050
13	Sołectwo Sokolica	9 390,72	Budowa ogrodzenia altany ogrodowej	9 390,72	9 390,72		921	92195	6050
14	Sołectwo Sokolec	22 870,38	Doposażenie placu zabaw	22 870,38	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
15	Sołectwo Świerki	26 162,33	Oznakowanie wsi	26 162,33	12 537,00		600	60016	4300
			Zakup kosiarki spalinowej		3 000,00		900	90004	4210
			Zakup namiotów plenerowych		2 886,00		921	92195	4210
			Utwardzenie terenu przed salą wiejską		7 739,33		921	92195	6050
16	Sołectwo Wolibórz	34 652,09	Doposażenie świetlicy	32 152,09	6 401,80		921	92109	4210
					2 500,00		921	92109	4170
			Modernizacja i doposażenie Sali Myśliwskiej		5 707,41		921	92109	4270
					17 772,88		921	92109	4210
			Zakup skrzyń na piasek		2 270,00		600	60016	4210
17	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
		391 048,85		366 248,85	391 048,85				

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	19 907,00	8 905,59	28 812,59
		70075	1 100,00	0,00	1 100,00
2	700	70095	0,00	0,00	0,00
3	750	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	13 376,09	103 817,51	117 193,60
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 763 622,20 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 380,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Świerkach.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 691,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów przystosowania nieruchomości do sprzedaży (657,00 zł) oraz odsetek za zwłokę w regulowaniu należności (34,00 zł).

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat bieżących pobieranych w ramach utrzymania cmentarzy komunalnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 0,24 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

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 14 972,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu naliczonych kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień (342,00 zł), uzyskanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (9 840,00 zł), wpływów z opłaty skarbowej (407,00 zł), wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (4 312,00 zł) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (71,00 zł).

Dz. 758 - Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 211,00 zł.

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 170,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu naliczonych kosztów upomnień (120,00 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku (50,00 zł).

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 469,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w tytułu pozyskanej kwoty, będącej rozliczeniem realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej (1 169,00 zł) oraz z tytułu odszkodowania dla jednostki za szkodę w mieniu (3 300,00 zł).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 476,46 zł.

W związku z zakończeniem procesu wyłonienia wykonawcy w zakresie utylizacji azbestu dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 476,46 zł dostosowując wartość do aktualnej kwoty planowanych kosztów.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł tytułem otrzymanej nagrody za najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 736 205,42 zł.

Zwiększa się plan dochodów pozyskanych w ramach opłaty za basen – 2 175,00 zł, z tytułu nieterminowych rozliczeń płatności (0,64 zł) oraz z tytułu rozliczenia kosztów za zużycie opału w I półroczu 2018 roku przez ZSS w Dzikowcu (2 811,00 zł).

Zwiększa się plan dochodów tytułem naliczonej kary za realizację umowy dot. budowy sali gimnastycznej w Bożkowie – kwota 46 777,68 zł.

W związku z podpisaniem aneksu nr RPDS.07.01.04-02-0008/16-02 do umowy o dofinansowanie

projektu „Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 684 441,10 zł (zwiększenie wartości dofinansowania projektu w ramach środków UE).

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 763 622,20 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zakupy związane z utrzymaniem urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 379 978,00 zł.

W związku ze zmianą przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Świerki dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku – kwota 801,00 zł.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną wiatę przystankową w Świerkach dokonuje się zwiększenia planu wydatków na odtworzenie mienia w wysokości 380,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

1.W związku z zakończeniem realizacji zadania dokonuje się przesunięcia środków na inne zadanie majątkowe („Modernizacja remizy OSP Włodowice”- zakup bramy).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	140 000,00	- 1 262,00	138 738,00
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	140 000,00	- 1 262,00	138 738,00
			Zagospodarowanie terenu w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 384 i 385 w Woliborzu	140 000,00	- 1 262,00	138 738,00

2.W związku z zakończeniem procedury przetargowej i ustaleniem końcowej wartości robót dokonuje się zwiększenia planu wydatków tytułem wkładu własnego na realizację zadania .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 210 876,00	380 059,00	3 590 935,00
	60078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 210 876,00	380 059,00	3 590 935,00
			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)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	380 059,00	3 590 935,00

Dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 262,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	1 262,00	8 262,00
	75412	6050	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	1 262,00	8 262,00
			Modernizacja remizy OSP we Włodowicach	7 000,00	1 262,00	8 262,00

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 262,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP we Włodowicach.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 370 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla placówek oświatowych o 370 000,00 zł.

Na zwiększenie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wpłynęły przede wszystkim zmiany ustawy Karta nauczyciela, które weszły w życie z dniem 1 września 2018 roku, m in.: zmiany dotyczące obniżenia pensum nauczycieli specjalistów, pensum osób posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, duża liczba nauczycieli korzystających z urlopu dla poratowania zdrowia.

Na wzrost wydatków w sferze oświaty mają także duży wpływ skutki wdrożonej reformy oświaty, takie jak zwiększenie zadań oświatowych, zmiana podstawy programowej nauczania w szkole podstawowej, obowiązek zatrudnienia nauczycieli wspomagających proces edukacyjny w oddziałach, w których uczą się uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności (autyzm i zespół Aspergera), obniżenie pensum dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, a także podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli z dniem 1 kwietnia 2018 roku, którego skutki nie były ujęte przy planowaniu budżetu na 2018 rok.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 300,00 zł.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na jego odtworzenie.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 283,20 zł.

W związku z zakończeniem procesu wyłonienia wykonawcy w zakresie utylizacji azbestu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 476,46 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 759,66 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na utrzymanie brygad porządkowych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 799,00 zł.

W związku ze zmianą przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Świerki dokonuje się zmniejszenia wydatku i przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej (Dz.600)– kwota 801,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie sal i świetlic wiejskich – kwota 7 600,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W związku z możliwością rozszerzenia zakresu robót w ramach przyjętego limitu wydatków na zadanie od nazwą „Przebudowa dachu zaplecza budynku sportowego w Jugowie przy ul. Olimpijskiej 1” dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Przebudowa dachów budynków zaplecza sportowego w Jugowie przy ul. Olimpijskiej 1 wraz z modernizacją bramy wjazdowej oraz wykonaniem prac instalacyjno – energetycznych w budynku socjalnym”.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka