

**UCHWAŁA NR 392/LIV/18
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 7 listopada 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, poz. 1669 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 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. 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 6 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów po zmianach wynosi – **62 284 822,59 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **66 201 883,99 zł**

- Plan przychodów wynosi - **5 725 239,09 zł** Plan rozchodów wynosi – **1 808 177,69 zł.**

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

§ 9. 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	741 330,39	- 2 000,00	739 330,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 800,00	- 2 000,00	135 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 106 024,13	2 450,00	4 108 474,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 093 752,17	1 450,00	4 095 202,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 276,00	1 450,00	46 726,00
	70095		Pozostała działalność	12 271,96	1 000,00	13 271,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	21 098,38	4 848,00	25 946,38
	71035		Cmentarze	21 098,38	4 848,00	25 946,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 656,00	4 160,00	22 816,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 442,00	688,00	3 130,00
750			Administracja publiczna	461 705,14	- 352,00	461 353,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 190,42	- 352,00	31 838,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 766,00	648,00	7 414,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 004 689,12	34 971,00	13 039 660,12
	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	2 238 646,00	32 391,00	2 271 037,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	547,00	30 547,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	178 840,00	30 061,00	208 901,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	1 783,00	18 283,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 005 389,12	1 280,00	1 006 669,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 307,00	1 280,00	8 587,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 268 694,00	1 300,00	7 269 994,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 312,00	1 300,00	51 612,00
758			Różne rozliczenia	16 183 885,20	67 359,00	16 251 244,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 233 683,00	67 359,00	10 301 042,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 233 683,00	67 359,00	10 301 042,00
801			Oświata i wychowanie	1 598 203,51	- 113 107,40	1 485 096,11
	80101		Szkoły podstawowe	136 939,16	4 892,60	141 831,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 642,07	4 892,60	11 534,67
	80195		Pozostała działalność	441 510,70	- 118 000,00	323 510,70
		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	403 870,30	- 118 000,00	285 870,30
855			Rodzina	9 458 587,00	5 312,00	9 463 899,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 437,00	4 292,00	3 425 729,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 313,00	4 292,00	48 605,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	335 697,00	1 020,00	336 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 300,00	1 020,00	64 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 239 513,31	1 002,61	5 240 515,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 115,00	420,00	5 535,00
		0830	Wpływy z usług	4 115,00	385,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	35,00	1 035,00
	90095		Pozostała działalność	3 402 093,36	582,61	3 402 675,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 859,00	582,61	2 441,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 507,65	- 250 070,00	1 054 437,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 827,87	- 250 070,00	947 757,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 450,00	4 450,00
		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	1 187 827,45	- 254 520,00	933 307,45
926			Kultura fizyczna	1 548 997,72	- 29 880,37	1 519 117,35
	92601		Obiekty sportowe	1 373 997,72	- 29 880,37	1 344 117,35
		0830	Wpływy z usług	14 175,00	2 900,00	17 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 426,00	2 013,00	9 439,00
		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	1 116 720,88	- 34 793,37	1 081 927,51
Razem:				62 564 289,75	- 279 467,16	62 284 822,59

Zmiana planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 822,19	3 982,63	759 804,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 157,00	3 982,63	28 139,63
		4260	Zakup energii	9 500,00	1 982,63	11 482,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6 409,00	2 000,00	8 409,00
600			Transport i łączność	8 883 452,45	- 2 000,00	8 881 452,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 451,45	- 30 000,00	1 280 451,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 188,19	- 30 000,00	636 188,19
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 149 849,00	28 000,00	7 177 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 149 849,00	28 000,00	7 177 849,00
630			Turystyka	671 725,00	1 500,00	673 225,00
	63095		Pozostała działalność	671 725,00	1 500,00	673 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 500,00	3 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	104 729,00	1 118,60	105 847,60
		4309	Zakup usług pozostałych	18 481,00	197,40	18 678,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 250,00	- 1 118,60	445 131,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 750,00	- 197,40	78 552,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 138 825,31	13 285,61	3 152 110,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 093 005,31	13 285,61	3 106 290,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 980,00	- 9 097,00	18 883,00
		4260	Zakup energii	248 300,00	20 000,00	268 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	740 622,31	82,61	740 704,92
		4300	Zakup usług pozostałych	250 220,00	15 000,00	265 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00	- 11 500,00	220 000,00
710			Działalność usługowa	177 815,00	- 10 000,00	167 815,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 934,00	- 10 000,00	28 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 926,50	- 10 000,00	28 926,50
750			Administracja publiczna	5 955 275,83	- 348 000,00	5 607 275,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 136 128,83	- 198 000,00	4 938 128,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 800,00	- 18 000,00	141 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 180 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	524 653,00	- 150 000,00	374 653,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	- 127 500,00	144 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 22 500,00	25 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 254 180,60	17 700,00	3 271 880,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 232 646,60	17 700,00	3 250 346,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 757,00	17 700,00	81 457,00
757			Obsługa długu publicznego	710 149,00	- 200 000,00	510 149,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 149,00	- 200 000,00	510 149,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	697 649,00	- 200 000,00	497 649,00
758			Różne rozliczenia	633 449,00	1 349,00	634 798,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	53 574,00	1 349,00	54 923,00
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	53 574,00	1 349,00	54 923,00
801			Oświata i wychowanie	14 012 799,95	247 377,60	14 260 177,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 960 339,07	271 063,60	5 231 402,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 530,00	188 812,00	1 659 342,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 381,00	67 359,00	70 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 252,00	14 892,60	46 144,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	2 561 728,52	106 570,00	2 668 298,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 391,00	88 570,00	488 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 680,00	18 000,00	84 680,00
	80110		Gimnazja	1 515 888,00	- 42 605,00	1 473 283,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 298,00	- 42 605,00	143 693,00
	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	298 900,00	- 15 925,00	282 975,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 990,00	1 075,00	241 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 850,00	- 15 000,00	16 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	- 2 000,00	2 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 006 862,00	65 961,00	2 072 823,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 662,00	65 961,00	490 623,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	716 110,00	- 19 687,00	696 423,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 444,00	- 19 687,00	41 757,00
	80195		Pozostała działalność	695 501,99	- 118 000,00	577 501,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 246,00	- 50 000,00	104 246,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 639,00	- 12 000,00	16 639,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 304,00	- 30 000,00	22 304,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 581,00	- 6 000,00	3 581,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 733,00	- 8 000,00	4 733,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 607,00	- 2 000,00	607,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	- 2 000,00	19 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 072,02	- 6 000,00	154 072,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 477,47	- 2 000,00	30 477,47
855			Rodzina	10 333 926,00	1 020,00	10 334 946,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	996 144,00	1 020,00	997 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	1 020,00	11 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 586 535,69	42 270,00	7 628 805,69
	90002		Gospodarka odpadami	2 043 262,36	17 060,00	2 060 322,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	16 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 081,56	1 060,00	12 141,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 086,00	- 2 290,00	57 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 324,00	- 496,00	4 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 942,00	- 1 794,00	33 148,00
	90095		Pozostała działalność	4 994 714,25	27 500,00	5 022 214,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 173,00	20 000,00	84 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 541,00	7 000,00	26 541,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 610 461,73	6 146,00	3 616 607,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 419 095,19	15 137,00	2 434 232,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	8 137,00	22 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 124,78	22 411,99	93 536,77
		4270	Zakup usług remontowych	69 619,40	3 588,01	73 207,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 603,00	- 17 000,00	939 603,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 499,00	- 3 000,00	245 499,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	211 600,00	- 19 491,00	192 109,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 505,00	- 16 567,00	25 938,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 766,38	- 2 924,00	4 842,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	452 946,54	10 500,00	463 446,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 247,09	4 500,00	26 747,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 813,52	5 500,00	16 313,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 799,84	500,00	334 299,84
926			Kultura fizyczna	2 957 479,40	- 54 098,00	2 903 381,40
	92601		Obiekty sportowe	2 285 731,09	- 51 098,00	2 234 633,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 299,09	15 862,00	132 161,09
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	2 000,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 403,00	1 000,00	10 403,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 630,16	- 69 960,00	419 670,16
	92695		Pozostała działalność	621 748,31	- 3 000,00	618 748,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 242,78	- 1 880,00	19 362,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	- 1 120,00	0,00
Razem:				66 481 351,15	- 279 467,16	66 201 883,99

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					8 222 037,19	2 613 131,60	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 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
5	600	60016	605	Modernizacja drogi w Dworkach, dz. 144,103,106,79	8 905,59	0,00	0,00	8 905,59	0,00
6	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
7	600	60016	605	Zagospodarowanie terenu w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 384 i 385 w Woliborzu	138 738,00	138 738,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	600	60016	605	Modernizacja drogi w Bozkowie dz. nr 827/19	180 228,00	180 228,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	605	Przebudowa drogi w Czerwierzycach dz. nr 315	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	25 316,60	25 316,60		0,00	0,00
Razem rozdział 60016					636 188,19	627 282,60	0,00	8 905,59	0,00
12	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
13	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.]	3 970 569,66	873 943,66	3 096 626,00	0,00	0,00
				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.]					
14	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	3 148 365,34	644 991,34	2 503 374,00	0,00	0,00
				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.]					
				Razem rozdział 60078	7 177 849,00	1 577 849,00	5 600 000,00	0,00	0,00
				TURYSTYKA	523 684,00	78 552,60	0,00	0,00	445 131,40
15	630	63095	605	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej	523 684,00	78 552,60	0,00	0,00	445 131,40
				Razem rozdział 63095	523 684,00	78 552,60	0,00	0,00	445 131,40
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 254 503,00	388 588,50	0,00	0,00	865 914,50
16	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
17	700	70005	605	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	1 011 503,00	145 588,50	0,00	0,00	865 914,50
18	700	70005	606	zakup nieruchomości	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 70005	1 254 503,00	388 588,50	0,00	0,00	865 914,50
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 347,00	81 847,00	0,00	0,00	144 500,00
19	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
20	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne	36 347,00	36 347,00			
				Razem rozdział 75023	56 347,00	56 347,00	0,00	0,00	0,00
21	750	75095	605	"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	170 000,00	25 500,00	0,00	0,00	144 500,00
				Razem rozdział 75095	170 000,00	25 500,00	0,00	0,00	144 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					2 939 742,60	1 804 742,60	55 000,00	0,00	1 080 000,00
22	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
23	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00
24	754	75412	605	"Razem bezpiecznie"	1 200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
25	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
26	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Świerkach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
27	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP we Włodowicach	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00
28	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
29	754	75412	606	Zakup samochodów strażackich	204 672,00	204 672,00	0,00	0,00	0,00
30	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
31	754	75412	623	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu strażackiego na potrzeby OSP Wolibórz	400 000,00	345 000,00	55 000,00	0,00	0,00
32	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
Razem rozdział 75412					2 932 042,60	1 797 042,60	55 000,00	0,00	1 080 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					399 875,00	399 875,00	0,00	0,00	0,00
33	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 875,00	399 875,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					73 753,01	73 753,01	0,00	0,00	0,00
34	801	80101	605	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	67 753,00	67 753,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					67 753,00	67 753,00	0,00	0,00	0,00
35	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
36	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	900	90095	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	969 721,00	352 687,53	0,00	0,00	617 033,47
43	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
44	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					1 574 487,85	523 293,01	1 800,00	109 791,84	939 603,00
45	921	92109	605	Budowa klubu seniora w Jugowie	38 860,00	26 314,00	0,00	0,00	12 546,00
46	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach	336 604,00	131 812,00	0,00	0,00	204 792,00
47	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	849 724,00	127 459,00	0,00	0,00	722 265,00
48	921	92109	605	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
49	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					1 240 188,01	300 585,01	0,00	0,00	939 603,00
50	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu wokół Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
51	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
52	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	10 096,72	500,00	1 800,00	7 796,72	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	26 658,00	1 208,00	0,00	25 450,00	0,00
54	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczone	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00
55	921	92195	605	Budowa ogrodzenia terenu wokół altany ogrodowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	5 815,20	0,00	0,00	5 815,20	0,00
56	921	92195	605	Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
57	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
58	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					334 299,84	222 708,00	1 800,00	109 791,84	0,00
KULTURA FIZYCZNA					2 611 981,53	1 628 959,51	362 000,00	96 170,02	524 852,00
59	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	1 012 286,00	303 734,00	183 700,00	0,00	524 852,00
60	926	92601	605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie	718 418,00	718 418,00	0,00	0,00	0,00
61	926	92601	605	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Jugowie – wykonanie elewacji	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
62	926	92601	605	Przebudowa dachów budynków zaplecza sportowego w Jugowie przy ul. Olimpijskiej 1 wraz z modernizacją bramy wjazdowej oraz wykonaniem prac instalacyjnych – energetycznych w budynku socjalnym	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601					2 021 704,00	1 313 152,00	183 700,00	0,00	524 852,00
63	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
64	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
65	926	92695	605	Budowa oraz doposażenie siłowni plenerowych w ramach Funduszu Sołeckiego na terenie Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	35 959,60	1 507,51	1 300,00	33 152,09	0,00
66	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	12 875,00	800,00	2 000,00	10 075,00	0,00
67	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
68	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					590 277,53	315 807,51	178 300,00	96 170,02	0,00
SUMA:					23 184 044,40	8 648 065,77	6 212 840,00	250 873,58	8 072 265,05

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

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			10 547 781,18	1 847 044,42	8 700 736,76	10 547 781,18	1 847 044,42	0,00	1 847 044,42	8 700 736,76	0,00	0,00	8 700 736,76
	Wydatki majątkowe ogółem			9 724 169,28	1 651 904,23	8 072 265,05	9 724 169,28	1 651 904,23	x	1 651 904,23	8 072 265,05	0,00	0,00	8 072 265,05
1	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:		630-63095	523 684,00	78 552,60	445 131,40	523 684,00	78 552,60	x	78 552,60	445 131,40	0,00	0,00	445 131,40
	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej													
	2018			523 684,00	78 552,60	445 131,40								
2	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:		700-70005	1 008 503,00	142 588,50	865 914,50	1 008 503,00	142 588,50	x	142 588,50	865 914,50	0,00	0,00	865 914,50
	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda													
	2018			1 008 503,00	142 588,50	865 914,50								

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	170 000,00	25 500,00	144 500,00	170 000,00	25 500,00	x	25 500,00	144 500,00	0,00	0,00	144 500,00
	2018			170 000,00	25 500,00	144 500,00								
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	1 786 337,12	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								

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	849 724,00	127 459,00	722 265,00	849 724,00	127 459,00	x	127 459,00	722 265,00	0,00	0,00	722 265,00	
	2018		849 724,00	127 459,00	722 265,00									
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	321 848,00	117 056,00	204 792,00	321 848,00	117 056,00	x	117 056,00	204 792,00	0,00	0,00	204 792,00	
	2018		321 848,00	117 056,00	204 792,00									

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	944 522,16	419 670,16	524 852,00	944 522,16	419 670,16	x	419 670,16	524 852,00	0,00	0,00	524 852,00
	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			944 522,16	419 670,16	524 852,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki bieżące ogółem			823 611,90	195 140,19	628 471,71	823 611,90	195 140,19	0,00	195 140,19	628 471,71	0,00	0,00	628 471,71
1	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:		758-75809	32 423,00	32 423,00	0,00	32 423,00	32 423,00	x	32 423,00	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			32 423,00	32 423,00	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 Hronowie	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	367 544,00	55 448,70	312 095,30	367 544,00	55 448,70	x	55 448,70	312 095,30	0,00	0,00	312 095,30	
	2018		367 544,00	55 448,70	312 095,30									
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	134 319,90	20 147,64	114 172,26	134 319,90	20 147,64	x	20 147,64	114 172,26	0,00	0,00	114 172,26	\
	2018		134 319,90	20 147,64	114 172,26									
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									
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020													
	Nazwa projektu: Modernizacja Sali wiejskiej w Czerwieńcach	921-92109	63 396,00	23 057,00	40 339,00	63 396,00	23 057,00	x	23 057,00	40 339,00	0,00	0,00	40 339,00	
	2018		63 396,00	23 057,00	40 339,00									
10	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska- Polska													
	Nazwa projektu: "Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej	630-63095	1 316,00	197,40	1 118,60	1 316,00	197,40	x	197,40	1 118,60	0,00	0,00	1 118,60	
	2018		1 316,00	197,40	1 118,60									

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	493 123,00	1 424 337,00	1 917 460,00
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 PRZECIWPOŻAROWA	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	54 923,00	0,00	54 923,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 923,00	0,00	54 923,00
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	54 923,00	0,00	54 923,00
	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	32 423,00	0,00	32 423,00
	Dotacja dla UM Głuszyca w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” realizowanego w ramach RPO WD na lata 2014-2020	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	1 424 337,00	1 424 337,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	897 517,00	897 517,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	526 820,00	526 820,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	2 589 366,09	3 092 081,80	5 681 447,89
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	3 092 081,80	3 092 081,80
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	1 659 342,00	1 659 342,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 659 342,00	1 659 342,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	361 513,00	361 513,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	339 102,00	339 102,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	958 727,00	958 727,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	488 961,00	488 961,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	488 961,00	488 961,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	173 821,00	173 821,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	315 140,00	315 140,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	143 693,00	143 693,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	143 693,00	143 693,00
	Oddział gimnazjalny w Niepublicznej Szkole w Dzikowcu	0,00	0,00	34 818,00	34 818,00
	Oddział gimnazjalny w Niepublicznej Szkole we Włodowicach	0,00	0,00	108 875,00	108 875,00
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	241 065,00	241 065,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	241 065,00	241 065,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	241 065,00	241 065,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	490 623,00	490 623,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	490 623,00	490 623,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	101 675,00	101 675,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	388 948,00	388 948,00
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	41 757,00	41 757,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	41 757,00	41 757,00
	Oddział gimnazjalny w Niepublicznej Szkole w Dzikowcu	0,00	0,00	41 757,00	41 757,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	26 640,80	26 640,80
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 640,80	26 640,80
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	6 024,05	6 024,05
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	5 004,45	5 004,45
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	15 612,30	15 612,30
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowiu - 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	43 000,00	0,00	43 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 027 366,09	0,00	2 027 366,09
90095	Pozostała działalność	0,00	2 027 366,09	0,00	2 027 366,09
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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

1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
OGÓŁEM		0,00	3 082 489,09	4 516 418,80	7 598 907,89

Załącznik nr 6

do uchwały nr 392/LIV/18 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 7 listopada 2018 roku**Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego Gminy Nowa Ruda na 2018 rok**

l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim)	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	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	22 211,99	2 411,99		921	92109	4210
			Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej-utwardzenie terenu		1 500,00		921	92109	4270
					18 300,00		921	92195	6050
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 Sołectkiego 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	remont sali wiejskiej	9 390,72	3 575,52		921	92195	4270
			Budowa ogrodzenia altany ogrodowej		5 815,20		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 sołeckiego 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	54 744,19	0,00	54 744,19
		92195	16 951,61	99 330,00	116 281,61
7	926	92601	22 300,00	9 352,09	31 652,09
		92695	12 270,38	106 631,86	118 902,24
			139 523,18	251 525,67	391 048,85

Uzasadnienie

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 279 467,16 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu spodziewanych rozliczeń podatku VAT.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 450,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1 450,00 zł oraz o kwotę 1 000,00 zł tytułem kary za nieterminową realizację umowy zobowiązaniowej.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 848,00 zł.

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

Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 352,00 zł.

Dokonuje się korekty dochodów z tytułu kar (przeniesienie do działu 700) oraz zwiększa się plan dochodów tytułem wzajemnych rozliczeń (648,00 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 34 971,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych wpływów z podatku od środków transportowych (547,00 zł) czynności cywilnoprawnych (30 061,00 zł), wpływów z opłaty skarbowej (1 280,00 zł), wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (1 300,00 zł) oraz z tytułu odsetek (1 783,00 zł).

Dz. 758 - Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 67 359,00 zł.

Pismem nr ST5.4751.5.2018.11g Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 roku Gminie Nowa Ruda została przyznana kwota 67 359,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 113 107,40 zł.

W związku z zawartą umową z NBP o dofinansowanie projektu realizowanego w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie „Gdynia- Centralny Okręg Przemysłowy (...)” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 892,60 zł.

Zmniejsza się plan dochodów na realizację zadania pod nazwą „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" o kwotę 118 000,00 zł z uwagi na pierwszy etap rozliczenia projektu.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 312,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w tytułu pozyskanej kwoty, będącej rozliczeniem realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej (4 292,00 zł) oraz z tytułu odszkodowania dla jednostki Żłobek Publiczny w Ludwikowicach Kłodzkich za szkodę w mieniu (1 020,00 zł).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 002,61 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu bieżących rozliczeń w ramach udostępnienia infrastruktury kanalizacyjnej (420,00 zł).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie oraz o kwotę 82,61 tytułem końcowego rozliczenia wkładu własnego w ramach dotacji za usuwanie azbestu.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 250 070,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 450,00 zł tytułem kary umownej za nieterminową realizację

umowy o roboty budowlane.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu refundacji środków w ramach projektu „Modernizacja Sali wiejskiej w Czerwieńczycach” o kwotę 254 520,00 zł. Zgodnie z harmonogramem środki zostaną przekazane w roku 2019.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 29 880,37 zł.

Dokonuje się końcowego rozliczenia dochodów z tytułu biletów wstępu za basen (4 913,00 zł).

W związku z końcowym rozliczeniem projektu „Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 34 793,37 zł.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 279 467,16 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 982,63 zł.

Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 146 251,60	-2 000,00	7 144 251,60
	60016		Drogi publiczne gminne	55 316,60	- 30 000,00	25 316,60
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	55 316,60	- 30 000,00	25 316,60
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 090 935,00	28 000,00	7 118 935,00
			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) 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	296 626,00 83 008,66	3 970 569,66
			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 Dworaki 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	-296 626,00 -55 008,66	3 148 365,34

W związku z zakończeniem procedury przetargowej i ustaleniem końcowej wartości robót dokonuje się zmian planu wydatków tytułem wkładu własnego na realizację zadania . Jednocześnie w związku z informacją o zmianie wartości promesy DOLiZK-III-7741-8-10/2018 (pismo z dnia 17 października 2018 roku), dokonuje się zmiany kwoty dotacji na zadania.

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z działalnością turystyczną.

W związku z zakończeniem realizacji zadania pod nazwą "Polsko-Czeski-Szklak Grzbietowy"-rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej” dokonuje się przesunięcia kwoty 1 316,00 zł na promocję projektu (wydatki bieżące).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 285,61 zł.

Dokonuje się korekty planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków i lokali stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Ruda.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 11 500,00 zł, którą przeznacza się na remont dachu w budynku Galerii Sztuki Niezależnej (8 500,00 zł) oraz na remont pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej we Włodowicach (3 000,00 zł).

Dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

W związku z analizą przewidywanego wykonania wydatków w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 10 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 348 000,00 zł.

Z uwagi na harmonogram prac przewidujący kasowe wykonanie wydatków związanych z modernizacją budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda dopiero w miesiącu styczniu 2019 roku, dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 180 000,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na niezbędne wydatki związane z dokumentacją.

Zmniejsza się plan wydatków na zakup wyposażenia na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda o kwotę 18 000,00 zł.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu "E-gmina- zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych" dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 150 000,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 700,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 17 700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w gotowości OSP z terenu Gminy Nowa Ruda.

Dz. 757 – Obsługa długu – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł.

W związku z przeprowadzoną analizą kosztów obsługi długu w roku 2018, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 349,00 zł.

W związku z rozliczeniem kosztów funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej i informacją o planowanych kwotach dotacji na wdrażanie powierzonych IPAW zadań, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 349,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 247 377,60 zł.

Zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty ogółem o kwotę 282 126,00 zł w związku z koniecznością jej aktualizacji (zwiększenie od 1 września liczby dzieci). Jednocześnie dokonuje się korekty wydatków na kształcenie specjalne w przedszkolach (zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na audyt powykonawczy dla zmodernizowanego budynku ZSG w Bożkowie .

W związku z zawartą umową z NBP o dofinansowanie projektu realizowanego w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie „Gdynia- Centralny Okręg Przemysłowy (...)” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 892,60 zł.

Pismem nr ST5.4751.5.2018.11g Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 roku Gminie Nowa Ruda została przyznana kwota 67 359,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na audyt powykonawczy dla zmodernizowanych budynków przedszkoli w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie .

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pod nazwą „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" o kwotę 118 000,00 zł z uwagi na pierwszy etap rozliczenia projektu.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 020,00 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 42 270,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 17 060,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dokonuje się korekty wynagrodzeń tytułem umów zleceń i składek w ramach utrzymania przystanków (zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 290,00 zł).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na utrzymanie brygad porządkowych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 146,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie sal i świetlic wiejskich – kwota 32 137,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących z uwagi na wniosek sołectwa Czerwieńczyce o zmianę przedsięwzięcia (przesunięcie kwoty 3 000,00 zł z działu 926)

W związku z rozliczeniem zaangażowania w ramach zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

W związku z rozliczeniem zaangażowania w ramach zadania pod nazwą „Zatrzymajmy się wspólne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 491,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy oraz o kwotę 500,00 zł tytułem dodatkowych środków na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwa Bieganów (budowa altany).

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 54 098,00 zł.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem obiektów sportowych Gminy Nowa Ruda – ogółem zwiększenie o 18 862,00 zł.

W związku z końcowym rozliczeniem zadania pod nazwą „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” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 69 960,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących z uwagi na wniosek sołectwa Czerwieńczyce o zmianę przedsięwzięcia (przesunięcie kwoty 3 000,00 zł do działu 921).

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka