

**UCHWAŁA NR 8/II/18
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 12 grudnia 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 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 5 do Uchwały 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 roku dotyczący „Przychody i Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 roku dotyczący „PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2018 ROKU” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7. 1. § 2 Uchwały nr 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3 871 061,40 zł**, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych, pożyczką, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 679 239,09 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1 808 177,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 8. Plan dochodów po zmianach wynosi – **61 016 995,40 zł**,

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **64 888 056,80 zł**,

- Plan przychodów wynosi - **5 679 239,09 zł**,

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

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Sołek - Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 330,39	- 12 980,00	726 350,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 800,00	- 2 900,00	132 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	- 2 900,00	400,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	194 040,00	- 10 080,00	183 960,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 040,00	- 10 080,00	183 960,00
020			Leśnictwo	1 449,77	277,00	1 726,77
	02001		Gospodarka leśna	1 449,77	277,00	1 726,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 449,77	277,00	1 726,77
600			Transport i łączność	5 602 405,98	114 910,00	5 717 315,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 405,98	154 860,00	157 265,98
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	154 860,00	154 860,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 600 000,00	- 39 950,00	5 560 050,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600 000,00	- 39 950,00	5 560 050,00
630			Turystyka	856 101,00	- 16 828,04	839 272,96
	63095		Pozostała działalność	856 101,00	- 16 828,04	839 272,96
		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	855 288,00	- 16 828,04	838 459,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 108 474,13	- 111 271,20	3 997 202,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 095 202,17	- 111 312,20	3 983 889,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	2 900,00	34 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 726,00	10 356,00	57 082,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3,94	1 764,80	1 768,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 831,00	25 595,00	236 426,00
		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	959 184,23	- 151 928,00	807 256,23
	70095		Pozostała działalność	13 271,96	41,00	13 312,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	41,00	75,00
710			Działalność usługowa	25 946,38	2 945,00	28 891,38
	71035		Cmentarze	25 946,38	2 945,00	28 891,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 816,00	2 602,00	25 418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 130,00	343,00	3 473,00
750			Administracja publiczna	461 353,14	508,00	461 861,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 838,42	508,00	32 346,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 414,00	508,00	7 922,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 346,45	- 1 025 000,00	88 346,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 112 346,45	- 1 025 000,00	87 346,45
		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	1 080 000,00	- 1 080 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 039 660,12	39 306,00	13 078 966,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 491 960,00	4 685,00	2 496 645,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	639,00	6 139,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	10 006,00	180 006,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	40,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	2 271 037,00	26 570,00	2 297 607,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 815,00	152,00	4 967,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 547,00	3 234,00	33 781,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	208 901,00	19 198,00	228 099,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 822,00	581,00	6 403,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 283,00	3 405,00	21 688,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 006 669,12	3 951,00	1 010 620,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 587,00	653,00	9 240,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 252,84	3 298,00	10 550,84
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 269 994,00	4 100,00	7 274 094,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 612,00	4 100,00	55 712,00
758			Różne rozliczenia	16 251 244,20	52 725,00	16 303 969,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 301 042,00	52 725,00	10 353 767,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 301 042,00	52 725,00	10 353 767,00
801			Oświata i wychowanie	1 485 096,11	- 68 700,00	1 416 396,11
	80101		Szkoły podstawowe	141 831,76	9 400,00	151 231,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	- 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	10 000,00	17 200,00
	80104		Przedszkola	666 815,28	- 22 700,00	644 115,28
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	179 917,00	- 22 700,00	157 217,00
	80195		Pozostała działalność	323 510,70	- 55 400,00	268 110,70
		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	285 870,30	- 55 400,00	230 470,30
855			Rodzina	9 478 899,00	45 116,00	9 524 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 729,00	5 800,00	3 466 529,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 605,00	5 800,00	54 405,00
	85504		Wspieranie rodziny	515 106,00	2 516,00	517 622,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 516,00	2 516,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	336 717,00	36 800,00	373 517,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 000,00	23 300,00	141 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 320,00	13 500,00	77 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 240 515,92	- 11 705,05	5 228 810,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 535,00	1 230,00	6 765,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 115,00	5 615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035,00	115,00	1 150,00
	90095		Pozostała działalność	3 402 675,97	- 12 935,05	3 389 740,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 062,00	64,89	1 126,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,06
		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	13 000,00	- 13 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 437,65	- 109 723,90	944 713,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 757,87	- 109 723,90	838 033,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,42	0,10	0,52
		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	933 307,45	- 109 724,00	823 583,45
926			Kultura fizyczna	1 519 117,35	- 179 700,00	1 339 417,35
	92601		Obiekty sportowe	1 344 117,35	- 183 200,00	1 160 917,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 439,00	500,00	9 939,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	183 700,00	- 183 700,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	175 000,00	3 500,00	178 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				62 297 116,59	- 1 280 121,19	61 016 995,40

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
600			Transport i łączność	8 881 452,45	- 85 000,00	8 796 452,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	89 152,00	- 85 000,00	4 152,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	- 85 000,00	0,00
630			Turystyka	673 225,00	- 55 856,19	617 368,81
	63095		Pozostała działalność	673 225,00	- 55 856,19	617 368,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 920,00	15 000,00	26 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	105 847,60	- 78 836,84	27 010,76
		4309	Zakup usług pozostałych	18 678,40	- 13 912,35	4 766,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 131,40	17 040,80	462 172,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 552,60	4 852,20	83 404,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 152 110,92	104 694,00	3 256 804,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 102 390,92	94 694,00	3 197 084,92
		4260	Zakup energii	242 300,00	13 110,00	255 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	753 804,92	22 100,00	775 904,92
		4300	Zakup usług pozostałych	293 400,00	26 284,00	319 684,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	463 000,00	4 700,00	467 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 410,00	2 000,00	40 410,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 450,00	3 000,00	13 450,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 820,00	23 500,00	62 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70095		Pozostała działalność	49 720,00	10 000,00	59 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 642,00	10 000,00	33 642,00
710			Działalność usługowa	167 815,00	10 000,00	177 815,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 072,00	10 000,00	49 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 975,00	10 000,00	48 975,00
750			Administracja publiczna	5 607 275,83	20 000,00	5 627 275,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 952 128,83	10 000,00	4 962 128,83
		4260	Zakup energii	71 000,00	10 000,00	81 000,00
	75095		Pozostała działalność	360 653,00	10 000,00	370 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 290,00	10 000,00	46 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 271 880,60	- 1 200 000,00	2 071 880,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 250 346,60	- 1 200 000,00	2 050 346,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	- 1 080 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 260 177,55	196 373,75	14 456 551,30
	80101		Szkoły podstawowe	5 311 302,67	132 725,00	5 444 027,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 659 342,00	18 000,00	1 677 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 988,00	7 500,00	148 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 935,00	90 000,00	2 387 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 073,00	2 500,00	168 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 588,00	2 725,00	445 313,00
		4260	Zakup energii	21 605,00	12 000,00	33 605,00
	80104		Przedszkola	2 660 298,52	54 800,00	2 715 098,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 961,00	14 800,00	503 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 761,13	30 000,00	1 214 761,13
		4260	Zakup energii	54 500,00	10 000,00	64 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	282 975,00	15 000,00	297 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 350,00	15 000,00	35 350,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 066 823,00	2 000,00	2 068 823,00
		4260	Zakup energii	11 145,00	2 000,00	13 145,00
	80195		Pozostała działalność	577 501,99	- 8 151,25	569 350,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 958,99	- 8 151,25	11 807,74
852			Pomoc społeczna	2 806 750,00	40 000,00	2 846 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	525 700,00	- 10 000,00	515 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 700,00	- 10 000,00	515 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 145 201,00	60 000,00	1 205 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	60 000,00	88 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 900,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	- 9 100,00	8 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 345,00	- 70 000,00	321 345,00
	85401		Świetlice szkolne	240 802,00	- 70 000,00	170 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 858,00	- 70 000,00	104 858,00
855			Rodzina	10 349 946,00	16 016,00	10 365 962,00
	85504		Wspieranie rodziny	774 311,00	2 516,00	776 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 316,00	2 516,00	32 832,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	997 164,00	13 500,00	1 010 664,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	13 500,00	73 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 628 805,69	40 000,00	7 668 805,69
	90002		Gospodarka odpadami	2 060 322,36	20 000,00	2 080 322,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 966 890,36	20 000,00	1 986 890,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 921,58	20 000,00	444 921,58
		4260	Zakup energii	250 000,00	20 000,00	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 616 607,73	43 000,00	3 659 607,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 437 807,71	43 000,00	2 480 807,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 517,00	13 000,00	910 517,00
		4260	Zakup energii	36 700,00	30 000,00	66 700,00
926			Kultura fizyczna	2 903 381,40	- 395 348,75	2 508 032,65
	92601		Obiekty sportowe	2 235 078,09	- 398 848,75	1 836 229,34
		4260	Zakup energii	10 600,00	5 000,00	15 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 211,84	- 403 848,75	644 363,09
	92695		Pozostała działalność	621 803,31	3 500,00	625 303,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 836,78	3 500,00	26 336,78
Razem:				66 214 177,99	- 1 326 121,19	64 888 056,80

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					8 124 908,93	2 401 748,93	5 714 910,00	8 250,00	0,00
2	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
3	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
4	600	60016	605	Modernizacja drogi w Dworkach, dz. 144,103,106,79	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00
5	600	60016	605	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Jugowie (dz. nr 917, 687/5) z drogą powiatową (dz. nr 739)	135 460,00	135 460,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	605	Zagospodarowanie terenu w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 384 i 385 w Woliborzu	138 412,29	138 412,29	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	605	Przebudowa drogi w Woliborzu o numerze ewidencyjnym dz. 616/1 wraz z remontem muru oporowego	75 858,04	75 858,04	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	605	Modernizacja drogi w Bozkowie dz. nr 827/19	180 228,00	25 368,00	154 860,00	0,00	0,00
9	600	60016	605	Przebudowa drogi w Czerwieńczycach dz. nr 318	60 535,00	60 535,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	25 316,60	25 316,60		0,00	0,00
Razem rozdział 60016					624 059,93	460 949,93	154 860,00	8 250,00	0,00
11	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	58 914,00	58 914,00	0,00	0,00	0,00
12	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.]	3 970 569,66	873 943,66	3 096 626,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	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	684 941,34	2 463 424,00	0,00	0,00
			605	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	1 617 799,00	5 560 050,00	0,00	0,00
TURYSTYKA					545 577,00	83 404,80	0,00	0,00	462 172,20
14	630	63095	605	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej	545 577,00	83 404,80	0,00	0,00	462 172,20
Razem rozdział 63095					545 577,00	83 404,80	0,00	0,00	462 172,20
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 230 503,00	364 588,50	0,00	0,00	865 914,50
15	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	700	70005	606	zakup nieruchomości	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005					1 230 503,00	364 588,50	0,00	0,00	865 914,50
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					226 347,00	81 847,00	0,00	0,00	144 500,00
18	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
19	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
20	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
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					1 739 742,60	1 684 742,60	55 000,00	0,00	0,00
21	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
22	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00
23	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
24	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Świerkach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
25	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP we Włodowicach	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00
26	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
27	754	75412	606	Zakup samochodów strażackich	204 672,00	204 672,00	0,00	0,00	0,00
28	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	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
30	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					1 732 042,60	1 677 042,60	55 000,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					399 875,00	399 875,00	0,00	0,00	0,00
31	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
32	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
33	801	80104	605	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	900	90095	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	969 721,00	352 687,53	0,00	0,00	617 033,47
41	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
42	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 571 049,85	519 855,01	1 800,00	109 791,84	939 603,00
43	921	92109	605	Budowa klubu seniora w Jugowie	38 860,00	26 314,00	0,00	0,00	12 546,00
44	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach	336 604,00	131 812,00	0,00	0,00	204 792,00
45	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	849 724,00	127 459,00	0,00	0,00	722 265,00
46	921	92109	605	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00
47	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					1 236 750,01	297 147,01	0,00	0,00	939 603,00
48	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu wokół Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
49	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
50	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	10 096,72	500,00	1 800,00	7 796,72	0,00
51	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
52	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwienicy	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00
53	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
54	921	92195	605	Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
55	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
56	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					2 178 717,78	1 195 695,76	362 000,00	96 170,02	524 852,00
57	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
58	926	92601	605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie	309 319,25	309 319,25	0,00	0,00	0,00
59	926	92601	605	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Jugowie – wykonanie elewacji	226 280,00	226 280,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	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	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601					1 588 885,25	880 333,25	183 700,00	0,00	524 852,00
61	926	92695	605	"Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w Jugowie"	64 342,00	39 342,00	25 000,00	0,00	0,00
62	926	92695	605	Projekty w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI	423 713,00	273 713,00	150 000,00	0,00	0,00
63	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
64	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
65	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
66	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	31 290,84	0,00	0,00	31 290,84	0,00
Razem rozdział 92695					589 832,53	315 362,51	178 300,00	96 170,02	0,00
SUMA:					21 448 107,39	7 860 833,55	6 327 750,00	250 217,99	7 009 305,85

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

w złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki kwalifikowane na rok 2018 ogółem	w tym :		Planowane wydatki							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2018 rok						
								Z tego:						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
									pożyczki i kredyty	pozostałe		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem			9 276 186,99	1 717 856,27	7 558 330,72	9 276 186,99	1 717 856,27	0,00	1 717 856,27	7 558 330,72	0,00	0,00	7 558 330,72
	Wydatki majątkowe ogółem			8 546 062,28	1 536 756,43	7 009 305,85	8 546 062,28	1 536 756,43	x	1 536 756,43	7 009 305,85	0,00	0,00	7 009 305,85
1	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:		630-63095	545 577,00	83 404,80	462 172,20	545 577,00	83 404,80	x	83 404,80	462 172,20	0,00	0,00	462 172,20
	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej													
	2018			545 577,00	83 404,80	462 172,20								
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								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:		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
	"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"													
	2018			170 000,00	25 500,00	144 500,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	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	
	"Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej"													
	2018		1 786 337,12	267 406,44	1 518 930,68									
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu:	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	
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda													
	2018		969 721,00	352 687,53	617 033,47									
6	Program: RPO WD 2014-2020													
	Nazwa projektu:	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	
	"Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca"													
	2018		1 936 300,00	0,00	1 936 300,00									
7	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	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	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda													
	2018		849 724,00	127 459,00	722 265,00									
8	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	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	
	Budowa klubu seniora w Jugowie													
	2018		13 530,00	984,00	12 546,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu: Modernizacja Sali wiejskiej w Czerwienzycach		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								
10	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie/ Dobudowa Sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie		926-92601	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
	2018			944 522,16	419 670,16	524 852,00								
Wydatki bieżące ogółem				730 124,71	181 099,84	549 024,87	730 124,71	181 099,84	0,00	181 099,84	549 024,87	0,00	0,00	549 024,87
1	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego		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
	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 Hronovie	801-80104	2 903,00	435,45	2 467,55	2 903,00	435,45	x	435,45	2 467,55	0,00	0,00	2 467,55	
	2018		2 903,00	435,45	2 467,55									
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: "Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego"	801-80195	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									
6	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Zatrzymajmy się wspólnie"	921-92120	133 581,90	20 019,64	113 562,26	133 581,90	20 019,64	x	20 019,64	113 562,26	0,00	0,00	113 562,26	
	2018		133 581,90	20 019,64	113 562,26									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Polsko-Czeski Szklak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej		630-63095	14 476,81	2 171,05	12 305,76	14 476,81	2 171,05	x	2 171,05	12 305,76	0,00	0,00	12 305,76
	2018			14 476,81	2 171,05	12 305,76								
8	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"		630-63095	17 300,00	2 595,00	14 705,00	17 300,00	2 595,00	x	2 595,00	14 705,00	0,00	0,00	14 705,00
	2018			17 300,00	2 595,00	14 705,00								
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu: Modernizacja Sali wiejskiej w Czerwienicy		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								

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 8/II/18 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 12 grudnia 2018 roku

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem:		5 679 239,09
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 588 173,00
952	Przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda"	91 066,09

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem :		1 808 177,69
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 400 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych seria T umowa DSF/39/2006 z dnia 03.10.2006 r.	400 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych seria G09 umowa nr DSF/12/2009 z dnia 22.06.2009 r.	1 000 000,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	#ARG!
992	Splata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 013/P/OW/WB/2011 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie - etap II"	393 000,00
	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego--Gmina Nowa Ruda	15 177,69

Suma dochodów	61 016 995,40
dochody bieżące	46 349 068,09
dochody majątkowe	14 667 927,31

Suma wydatków	64 888 056,80
wydatki bieżące	43 439 949,41
wydatki majątkowe	21 448 107,39

Planowany deficyt budżetu (dochody - wydatki)	-3 871 061,40
Przychody	5 679 239,09
Rozchody	1 808 177,69
Wynik budżetu	0,00

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2018 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	407 823,00	1 437 337,00	1 845 160,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00
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	19 700,00	0,00	19 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19 700,00	0,00	19 700,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 700,00	0,00	19 700,00
	organizacja ferii i wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	19 700,00	0,00	19 700,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	1 437 337,00	1 437 337,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	910 517,00	910 517,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	910 517,00	910 517,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	910 517,00	910 517,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	910 517,00	910 517,00
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	2 585 866,09	3 124 881,80	5 710 747,89
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	3 124 881,80	3 124 881,80
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	1 677 342,00	1 677 342,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 677 342,00	1 677 342,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	373 513,00	373 513,00
	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	964 727,00	964 727,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	503 761,00	503 761,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	503 761,00	503 761,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	176 621,00	176 621,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	327 140,00	327 140,00
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 i 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 Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	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
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	46 500,00	0,00	46 500,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00
	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	46 500,00	0,00	46 500,00
OGÓŁEM		0,00	2 993 689,09	4 562 218,80	7 555 907,89

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 280 121,19 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12 980,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty za podłączenie do sieci kanalizacyjnej o kwotę 2 900,00 zł.

W związku z końcowym rozliczeniem zadania dokonuje się zmniejszenia planu dotacji otrzymanej na zadanie „Dzikowiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 10 080,00 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo - zwiększenie planu dochodów o kwotę 277,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży drewna.

Dz. 600 – Transport i łączność - zwiększenie planu dochodów o kwotę 114 910,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 154 860,00 zł tytułem bezzwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (państwowa osoba prawna) na modernizację drogi w Bożkowie.

Zmniejsza się plan dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych do wysokości faktycznego wykorzystania (-39 950,00 zł).

Dz. 630 – Turystyka - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 16 828,04 zł.

W związku z rozliczeniem wniosku o płatność dla zadania „Rowerowy Region – Ziemia Noworudzko-Radkowska-Broumowska”, dokonuje się zmniejszenia planowanej wartości refundacji do wysokości otrzymanego zwrotu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 111 271,20 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (fundusze remontowe), odsetek za zwłokę oraz z tytułu umieszczenia urządzeń na gruntach gminnych o kwotę 38 892,00 zł oraz o kwotę 1 764,80 zł tytułem naliczonej kary za nieterminową realizację umowy.

W związku z terminem rozliczenia końcowego wniosku o płatność (styczeń 2019 roku), dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu refundacji wydatków na zadanie realizowane w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej pod nazwą „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda” o kwotę 151 928,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 945,00 zł.

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

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 508,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów tytułem wzajemnych rozliczeń z innymi jednostkami organizacyjnymi.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 025 000,00 zł.

W związku z przedłużającym się terminem zakwalifikowania projektu pod nazwą „Razem bezpieczniej” do dofinansowania, dokonuje się zmniejszenia planowanych z tego tytułu dochodów na rok 2018.

Zgodnie z umową DOW-B/42/2018 Gmina Nowa Ruda otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wolibórz – kwota 55 000,00 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 39 306,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego (639,00 zł), leśnego (10 158,00 zł), od środków transportowych (-2 766,00 zł) czynności cywilnoprawnych (19 198,00 zł), wpływów z opłaty skarbowej (653,00 zł), wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (4 100,00 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (3 298,00 zł) oraz z tytułu odsetek, opłat i kosztów (621,00 zł).

Dz. 758 - Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 52 725,00 zł.

Pismem nr ST5.4751.12.2018.25g Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2018 roku Gminie Nowa Ruda została przyznana kwota 52 725,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 68 700,00 zł.

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie usług świadczonych przez jednostki oświaty, dokonuje się zwiększenia planu ogółem o kwotę 9 400,00 zł.

W związku z analizą dochodów w zakresie zwrotów kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gminy Nowa Ruda i uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda, dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 22 700,00 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 55 400,00 zł z uwagi na przesunięcie terminu rozliczenia wniosku o płatność na rok 2019.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 45 116,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w tytułu pozyskanej kwoty, będącej rozliczeniem realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej (5 800,00 zł) oraz z tytułu dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy (zadania wynikające z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”) – umowa 127/AS/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku (kwota 2 516,00 zł).

Zwiększa się plan dochodów w zakresie opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Publicznym „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich o kwotę 36 800,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 705,05 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu bieżących rozliczeń w ramach udostępnienia infrastruktury kanalizacyjnej (1 230,00 zł).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 64,95 zł tytułem sprzedaży pozyskanego drewna i odsetek za zwłokę.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacyjną i kontrolną w zakresie projektu „„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”, zmniejsza się planowaną dotację na pokrycie kosztów pośrednich projektu – 13 000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 109 723,90 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,10 zł tytułem należnych odsetek za zwłokę.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu refundacji środków w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda” o kwotę 109 724,00 zł z uwagi na termin końcowego wniosku o płatność. Zgodnie z harmonogramem środki zostaną przekazane w roku 2019.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 179 700,00 zł.

Dokonuje się rozliczenia dochodów z tytułu podatku VAT (500,00 zł).

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dotację z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej i przesunięciem końcowego rozliczenia dofinansowania projektu „Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” na styczeń 2019 roku, zmniejsza się plan dotacji o kwotę 183 700,00 zł.

W związku z otrzymaniem darowizny na rzecz sportu w Gminie Nowa Ruda, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 500,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 1 326 121,19 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie planu

wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na dopłaty do wody.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 85 000,00 zł.

W związku z informacją przekazaną przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu o przesunięciu terminu wykonania prac projektowych dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 wraz z chodnikiem w m. Wolibórz” i koniecznością przeniesienia planowanych wydatków na rok 2019, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 85 000,00 zł.

Dz. 630 – Turystyka – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 55 856,19 zł.

Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży o kwotę 15 000,00 zł.

W związku z rozliczeniem zadania pod nazwą "Polsko-Czeski-Szklak Grzbietowy"-rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej” dokonuje się przeniesienia kwot z działań miękkich i zakupów na promocję projektu (wydatki bieżące) na wydatki inwestycyjne (zakup i montaż systemu do pomiaru ruchu turystycznego na wieży). Dodatkowo zwiększa się wartość dla zadania o kwotę 1 843,81 zł

W związku z przesunięciem realizacji działań miękkich w ramach projektu Rowerowy Region – Ziemia Noworudzko-Radkowska-Broumovska” na rok 2019 (wykonanie map), dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 72 700,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 104 694,00 zł.

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

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

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania z zakresu kartografii i geodezji (oznaczanie granic działek).

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na koszty energii i usług związanych z utrzymaniem obiektów administracji ogółem o 20 000,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 200 000,00 zł.

W związku z przedłużającym się terminem zakwalifikowania projektu pod nazwą „Razem bezpieczniej” do dofinansowania, dokonuje się zmniejszenia planowanych z tego tytułu wydatków na rok 2018.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 196 373,75 zł.

Zwiększa się plan wydatków dla placówek oświatowych o kwotę 196 373,75 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.

Dodatkowo zwiększa się plan na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (energia elektryczna).

Z planowanego zwiększenia kwota 52 725,00 zł stanowi wartość środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok. Z tego tytułu została zwiększona dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych w wysokości 32 800,00 zł (wzrost zadań szkolnych od września 2018 roku w jednostkach niepublicznych).

Natomiast kwota 70 000,00 zł stanowi przesunięcie planu z Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (zmiana klasyfikacji).

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł.

W związku z wnioskiem o uruchomienie środków rezerwy budżetu państwa na zakup wyposażenia do nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która będzie miała siedzibę przy ul. Niepodległości 2, dokonuje się zwiększenia kwoty 60 000,00 zł tytułem wkładu własnego na pokrycie kosztów zakupu.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł z uwagi na analizę kosztów przeznaczonych na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz za usługi opiekuńcze, planowanych do poniesienia w roku 2018.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 70 000,00 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków na wynagrodzenia, przenosząc kwotę 70 000,00 zł (świetlice szkolne) do Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 016,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 516,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy.

Z uwagi na zwiększenie planu dochodów za wyżywienie w jednostce Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 13 500,00 zł na zakup środków żywności.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 43 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dotacji dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda o kwotę 13 000,00 zł z uwagi na zwiększenie ilości prowadzonych sekcji oraz zwiększenie rangi i ilości organizowanych wydarzeń kulturalnych.

Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie sal i świetlic wiejskich – kwota 30 000,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 395 348,75 zł.

W związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania „Budowa boiska sportowego w Jugowie” na rok 2019, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 403 848,75 zł. Ma to związek z brakiem możliwości położenia powierzchni poliuretanowej w tak dużej wilgotności podłoża. Zadanie zostanie ujęte w planie wydatków na rok 2019.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących związanych utrzymaniem obiektów sportowych Gminy Nowa Ruda – ogółem zwiększenie o 8 500,00 zł.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 46 000,00 zł

Z uwagi na zmianę terminu spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu „Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kłodzkiej”, dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o kwotę 46 000,00 zł.

Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi” przystąpiło do realizacji projektu pn. „Palimy się do współpracy” (nr projektu Cz.11.4.120/0.0/16_008/0000746) realizowanego w ramach **współpracy transgranicznej w ramach działania** „Przekraczamy granice 2014-2020”. Zgodnie z § 7 uchwały 230/XXX/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017 Rada Gminy Nowa Ruda ustaliła kwotę 46 000,00 zł jako maksymalną kwotę pożyczek, których organ wykonawczy może udzielić w 2017 r. Pożyczka została udzielona. Zgodnie z umową termin spłaty przypadał na dzień 31 grudnia 2018 roku.

W dniu 31 października wpłynął wniosek o aneksowanie umowy z uwagi na przedłużający się termin rozliczenia projektu. Euroregion Glacensis – organ dokonujący rozliczenia wniosku o płatność - poinformował o przesunięciu terminu refundacji na rok 2019.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek - Muzyka

