

**UCHWAŁA NR 16/III/18
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 20 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 8 do Uchwały Nr 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 roku dotyczący „Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda na 2018 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Plan dochodów po zmianach wynosi – **60 442 303,88 zł**

- Plan wydatków po zmianach wynosi – **64 313 365,28 zł**

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

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek - Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 350,39	- 40 000,15	686 350,24
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	- 0,15	14 999,85
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	- 0,15	14 999,85
	01095		Pozostała działalność	394 490,39	- 40 000,00	354 490,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
020			Leśnictwo	1 726,77	- 0,18	1 726,59
	02001		Gospodarka leśna	1 726,77	- 0,18	1 726,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 726,77	- 0,18	1 726,59
600			Transport i łączność	5 717 315,98	- 1 200,00	5 716 115,98
	60016		Drogi publiczne gminne	157 265,98	- 1 200,00	156 065,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 405,98	- 1 200,00	1 205,98
630			Turystyka	839 272,96	0,01	839 272,97
	63095		Pozostała działalność	839 272,96	0,01	839 272,97
		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	813,00	0,01	813,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 997 202,93	5 000,00	4 002 202,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 983 889,97	5 000,00	3 988 889,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236 426,00	5 000,00	241 426,00
710			Działalność usługowa	28 891,38	0,92	28 892,30
	71035		Cmentarze	28 891,38	0,92	28 892,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 473,00	0,92	3 473,92
750			Administracja publiczna	461 861,14	1 415,00	463 276,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 346,42	1 415,00	33 761,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 922,00	1 415,00	9 337,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 346,45	86 240,00	174 586,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 346,45	86 240,00	173 586,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 340,00	86 240,00	118 580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 078 966,12	17 302,00	13 096 268,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 496 645,00	678,00	2 497 323,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 139,00	678,00	6 817,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 297 607,00	16 309,00	2 313 916,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 781,00	752,00	34 533,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	228 099,00	20 000,00	248 099,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 403,00	127,00	6 530,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 688,00	430,00	22 118,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 010 620,12	315,00	1 010 935,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 240,00	315,00	9 555,00
855			Rodzina	9 369 001,00	2 605,73	9 371 606,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 529,00	880,00	3 467 409,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 405,00	880,00	55 285,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	373 517,00	1 725,73	375 242,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 997,00	1 725,73	3 722,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 228 810,87	- 675 323,85	4 553 487,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 084,95	1 072,00	16 156,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 084,95	1 072,00	16 156,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	168,00	171,15	339,15
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	168,00	171,15	339,15
	90095		Pozostała działalność	3 389 740,92	- 676 567,00	2 713 173,92
		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	3 375 170,00	- 676 567,00	2 698 603,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 713,75	583,00	945 296,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 033,97	583,00	838 616,97
		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	10 000,00	583,00	10 583,00
926			Kultura fizyczna	1 339 417,35	183 700,00	1 523 117,35
	92695		Pozostała działalność	178 500,00	183 700,00	362 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	183 700,00	333 700,00
Razem:				60 861 981,40	- 419 677,52	60 442 303,88

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 804,82	- 868,23	758 936,59
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	454 040,00	- 868,23	453 171,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 040,00	- 868,23	453 171,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	13 000,00	203 000,00
	40002		Dostarczanie wody	190 000,00	13 000,00	203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	13 000,00	203 000,00
600			Transport i łączność	8 796 452,45	- 23 321,70	8 773 130,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 280 451,45	- 8 875,70	1 271 575,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 059,93	- 8 875,70	615 184,23
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 177 849,00	- 14 446,00	7 163 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 177 849,00	- 14 446,00	7 163 403,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 256 804,92	15 482,00	3 272 286,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 197 084,92	15 482,00	3 212 566,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	474 594,00	10 000,00	484 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 900,00	16 000,00	216 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 588,50	- 10 518,00	132 070,50
710			Działalność usługowa	177 815,00	- 15 000,00	162 815,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 072,00	- 15 000,00	34 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 975,00	- 15 000,00	33 975,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 071 880,60	- 378 009,00	1 693 871,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 050 346,60	- 378 009,00	1 672 337,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 262,00	- 378 009,00	743 253,00
757			Obsługa długu publicznego	510 149,00	3 300,00	513 449,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 149,00	3 300,00	513 449,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	497 649,00	3 300,00	500 949,00
855			Rodzina	10 210 948,00	- 3 980,50	10 206 967,50
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 010 664,00	- 3 980,50	1 006 683,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	- 3 980,50	79 519,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 668 805,69	- 61 313,62	7 607 492,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 021 214,25	- 63 313,62	4 957 900,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 964,15	- 35 172,70	2 100 791,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 093,97	- 28 140,92	591 953,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 659 607,73	- 20 466,47	3 639 141,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	192 109,00	- 20 466,47	171 642,53
		4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	87 432,51	- 17 511,47	69 921,04
		4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 294,01	- 2 955,00	12 339,01
	92195		Pozostała działalność	494 871,02	0,00	494 871,02
		4220	Zakup środków żywności	31 200,09	- 2 282,00	28 918,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 299,84	2 282,00	336 581,84
926			Kultura fizyczna	2 508 032,65	51 500,00	2 559 532,65
	92601		Obiekty sportowe	1 836 229,34	51 500,00	1 887 729,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 896,09	10 000,00	137 896,09
		4260	Zakup energii	15 600,00	10 000,00	25 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 680,00	31 500,00	63 180,00
Razem:				64 733 042,80	- 419 677,52	64 313 365,28

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					453 171,77	269 211,77	183 960,00	0,00	0,00
1	010	01042	605	Dzikowiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych	453 171,77	269 211,77	183 960,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042					453 171,77	269 211,77	183 960,00	0,00	0,00
INFRASTRUKTURA DROGOWA					8 101 587,23	2 378 427,23	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	176 214,00	21 354,00	154 860,00	0,00	0,00
9	600	60016	605	Przebudowa drogi w Czerwierzycach 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	20 454,90	20 454,90		0,00	0,00
Razem rozdział 60016					615 184,23	452 074,23	154 860,00	8 250,00	0,00
11	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	44 468,00	44 468,00	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 Przebudowa drogi Dworki dz 31, 27, 40, 26 km 0-1+400; Sokolec 182, 15/9 km 0-0+567 [intensywne opady deszczu 2011 r. i intensywne opady deszczu 2016 r.]	3 148 365,34	684 941,34	2 463 424,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60078					7 163 403,00	1 603 353,00	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					1 240 885,00	374 970,50	0,00	0,00	865 914,50
15	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	213 900,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00
16	700	70005	605	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	1 000 985,00	135 070,50	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					1 240 885,00	374 970,50	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					1 361 733,60	1 306 733,60	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	719 991,00	719 991,00	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					1 354 033,60	1 299 033,60	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					79 519,50	79 519,50	0,00	0,00	0,00
35	855	85505	605	Budowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym "Baśniowe Wzgórze" w Ludwikowicach Kłodzkich	79 519,50	79 519,50	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90004					79 519,50	79 519,50	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					4 756 779,60	683 682,02	0,00	36 006,13	4 037 091,45
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"	1 723 686,38	239 928,40	0,00	0,00	1 483 757,98
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					4 720 773,47	683 682,02	0,00	0,00	4 037 091,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 573 331,85	538 323,12	1 800,00	109 791,84	923 416,89
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	147 998,11	0,00	0,00	188 605,89
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	313 333,12	0,00	0,00	923 416,89
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 Czerwienice	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
57	921	92195	605	Zakup domku metalowego wraz z montażem na potrzeby Sołectwa Włodowice	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195					336 581,84	224 990,00	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:					20 991 278,34	7 465 443,31	6 317 670,00	250 217,99	6 957 947,04

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			9 176 499,81	1 687 039,37	7 489 460,44	9 176 499,81	1 687 039,37	0,00	1 687 039,37	7 489 460,44	0,00	0,00	7 489 460,44
	Wydatki majątkowe ogółem			8 466 841,57	1 508 894,53	6 957 947,04	8 466 841,57	1 508 894,53	x	1 508 894,53	6 957 947,04	0,00	0,00	6 957 947,04
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	997 985,00	132 070,50	865 914,50	997 985,00	132 070,50	x	132 070,50	865 914,50	0,00	0,00	865 914,50
	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda													
	2018			997 985,00	132 070,50	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	1 723 023,50	239 265,52	1 483 757,98	1 723 023,50	239 265,52	0,00	239 265,52	1 483 757,98	0,00	0,00	1 483 757,98	
	"Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej"													
	2018		1 723 023,50	239 265,52	1 483 757,98									
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 Czerwieniecach		921-92109	316 458,91	127 853,02	188 605,89	316 458,91	127 853,02	x	127 853,02	188 605,89	0,00	0,00	188 605,89
	2018			316 458,91	127 853,02	188 605,89								
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				709 658,24	178 144,84	531 513,40	709 658,24	178 144,84	0,00	178 144,84	531 513,40	0,00	0,00	531 513,40
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	113 115,43	17 064,64	96 050,79	113 115,43	17 064,64	x	17 064,64	96 050,79	0,00	0,00	96 050,79	
	2018		113 115,43	17 064,64	96 050,79									

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:	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	
	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej													
	2018			14 476,81	2 171,05	12 305,76								
8	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:	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	
	"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"													
	2018			17 300,00	2 595,00	14 705,00								
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu:	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	
	Modernizacja Sali wiejskiej w Czerwienieczech													
	2018			63 396,00	23 057,00	40 339,00								

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda na 2018 rok

l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			
						Uwagi	dział	rozdział	§
1	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 pilarki spalinowej, piły do cięcia żywopłotu oraz narzędzi ogrodniczych	34 652,09	3 500,00		900	90004	4210
			Zakup torby medycznej PSP-R1		3 750,00		851	85195	4210
			Zakup polarów		1 100,00		750	75075	4210
			Budowa wiaty rekreacyjnej		25 450,00		921	92195	6050
			Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej "Biesiada bożkowska"		852,09		921	92195	4210
4	Sołectwo Koszyn	20 306,13	Budowa oświetlenia ulicznego-etap I	20 306,13	20 306,13		900	90015	6050
5	Sołectwo Czerwieńczyce	22 211,99	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej- utwardzenie terenu	22 211,99	2 411,99		921	92109	4210
					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 Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec Rozbudowa budynku Domu Kultury i Sportu w Dzikowcu zakup krzeseł na salę sportową odnowienie parkietu na hali sportowej Modernizacja terenu rekreacyjnego przy Sali sportowej	12 352,09	8 700,00		900	90015	6050
					652,09		926	92601	6050
					6 000,00		926	92601	4210
					16 300,00		926	92601	4270
					3 000,00		926	92695	4210
8	Sołectwo Jugów	34 652,09	Modernizacja nieużytkowanego murowanego budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego Traktor do koszenia trawy Namioty biesiadne	34 652,09	21 652,09		926	92695	6050
					7 000,00		900	90004	6060
					6 000,00		921	92195	4210
9	Sołectwo Krajanów	10 776,80	Remont magazynku -zaplecze kuchenne w Sali wiejskiej Ogrodzenie skarpy Zakup stołów i krzeseł do Sali Wiejskiej	10 776,80	4 000,00		921	92109	4270
					2 238,00		921	92195	4270
					4 538,80		921	92109	4210
10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	34 652,09	Siłownia plenerowa przy ulicy Główna 51 Doposażenie siłowni plenerowej Fabryczna 29-kontynuacja Siłownia plenerowa przy ulicy Ogrodowej Montaż luster drogowych	34 652,09	13 284,00		926	92695	6050
					7 008,09		926	92695	6050
					12 860,00		926	92695	6050
					1 500,00		600	60016	4300

						klasyfikacja budżetowa
--	--	--	--	--	--	------------------------

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	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 huśtawki		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	2 000,00		2 000,00
2	700	70095			0,00
3	750	75075	1 100,00		1 100,00
4	851	85195	3 750,00		3 750,00
		90004	6 500,00	7 000,00	13 500,00
		90015		29 006,13	29 006,13
5		90095			0,00
		92109	57 744,19		57 744,19
6	921	92195	16 951,61	109 791,84	126 743,45
		92601	22 300,00	652,09	22 952,09
7	926	92695	9 270,38	96 170,02	105 440,40
			139 523,18	251 525,67	391 048,85

Uzasadnienie

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 419 677,52 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 0,15 zł.

W związku z końcowym rozliczeniem zadań melioracyjnych, dostosowuje się wartość planu dotacji otrzymanej na zadania melioracyjne do wysokości udziału pomocy finansowej w wydatkach ogółem.

Dz. 020 – Leśnictwo - zwiększenie planu dochodów o kwotę 0,18 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży drewna.

Dz. 600 – Transport i łączność - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 200,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z uwagi na mniejsze wpływy za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu dochodów o kwotę 0,01 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności do faktycznego wykonania.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł tytułem opłaty za umieszczenie urządzeń na terenie działek gminnych.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 0,92 zł.

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

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 415,00 zł.

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 86 240,00 zł.

W związku z odstąpieniem przez firmę SIBUD od realizacji umowy na budowę nowej remizy OSP, uruchomiono gwarancję ubezpieczeniową stanowiącą zabezpieczenie inwestycji - kwota 86 240,00 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 17 302,00 zł.

Dokonuje się korekty planu dochodów z tytułu podatków i opłat w oparciu o faktyczne wykonanie. Wyszczególnienie kwot według poszczególnych źródeł zawiera załącznik nr 1 (strona 2).

Dz. 855 – Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 605,73 zł.

Zwiększa się plan dochodów w tytułu pozyskanej kwoty, będącej rozliczeniem realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej (880,00 zł).

Zwiększa się plan dochodów w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych (1 725,73 zł).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 675 323,85 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 072,00 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego.

Z uwagi na informację o terminie zakończenia procedury weryfikacyjnej wniosku o płatność w ramach zadania „Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej”, zmniejsza się planowaną dotację o kwotę 676 567,00 zł.

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

583,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 583,00 zł tytułem wpływów za wynajem.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 183 700,00 zł.

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 183 700,00 zł. Pomimo przesunięcia terminu 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, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej przekazał kwotę w roku 2018.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 419 677,52 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 868,23 zł.

Z uwagi na końcowe rozliczenie, zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Dzikowiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 000,00 zł.

W związku z otrzymanym od ZWIK rozliczeniem zużycia, zwiększa się plan wydatków na dopłaty do wody.

Dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23 321,70 zł.

Z uwagi na końcowe rozliczenie, zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej” oraz zadanie „Modernizacja drogi w Bożkowie dz. nr 827/19” do wysokości wykorzystanych środków.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 482,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków i lokali stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Ruda (kwota 10 000,00 zł).

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda” (kwota 16 000,00 zł).

Z uwagi na końcowe rozliczenie, zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda” (kwota 10 518,00 zł).

Dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków na zadania z zakresu kartografii i geodezji o 15 000,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 378 009,00 zł.

W związku z porzuceniem przez wykonawcę realizacji zadania „Budowa nowej remizy OSP w Bożkowie” i przeniesieniem zakończenia zadania na rok 2019 (wykonanie zastępcze), dokonuje się zmniejszenia planowanych z tego tytułu wydatków na rok 2018.

Dz. 757 – Obsługa długu – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3 300,00 zł.

W związku z błędem rachunkowym przy rozliczeniu kosztów odsetek należnych z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, dokonuje się korekty i zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 300,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 980,50 zł.

Z uwagi na końcowe rozliczenie, zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Budowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym "Baśniowe Wzgórze" w Ludwikowicach Kłodzkich”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 61 313,62 zł.

W związku z otrzymanym od ZWIK rozliczeniem zużycia, zwiększa się plan wydatków na dopłaty do ścieków (kwota 2 000,00 zł).

Z uwagi na końcowe rozliczenie, zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej” (kwota 63 313,62 zł).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20 466,47 zł.

Z uwagi na końcowe rozliczenie, zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Zatrzymajmy się wspólnie” (renowacja zabytkowych obiektów sakralnych) o kwotę 20 466,47 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków dla zabezpieczenia kwoty 2 282,00 zł na zakup i montaż domku metalowego na potrzeby Sołectwa Włodowice.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 51 500,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na wypłatę należności wynikających z umowy IZP.272.3.2016 i dotyczących wypłaty na rzecz podwykonawcy kwoty 31 500,00 zł tytułem żądania zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od zamawiającego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego (dotyczy zadania „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”). Kwota powyższa będzie przedmiotem dochodzenia należności od firmy SIBUD.

Dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących związanych prowadzeniem i utrzymaniem obiektów sportowych Gminy Nowa Ruda – ogółem zwiększenie o 20 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Bożena Sołek - Muzyka