

**UCHWAŁA NR 196/XXIV/16
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

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 105/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku dotyczący „Wykaz zadań majątkowych na rok 2016” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 105/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku dotyczący „Plan dotacji z budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2016” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 105/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku dotyczący „Plan wydatków realizowanych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Gminy Nowa Ruda na rok 2016” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Plan dochodów po zmianach wynosi – **44 782 255,29 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi – **44 139 280,09 zł**

Plan przychodów wynosi - **874 071,80 zł**

Plan rozchodów wynosi – **1 517 047,00 zł**

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Henryk Srokowski

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 080,94	- 54 422,00	1 195 658,94
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	538 336,00	- 54 496,00	483 840,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 336,00	- 54 496,00	483 840,00
	01095		Pozostała działalność	681 040,35	74,00	681 114,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	454,72	74,00	528,72
600			Transport i łączność	645 158,66	148 208,86	793 367,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 223,66	864,86	2 088,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 223,66	864,86	2 088,52
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	643 935,00	147 344,00	791 279,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 935,00	147 344,00	791 279,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 484 894,22	3 900,00	3 488 794,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 484 850,00	3 900,00	3 488 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 850,00	3 900,00	29 750,00
710			Działalność usługowa	25 081,09	350,00	25 431,09
	71035		Cmentarze	25 081,09	350,00	25 431,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 340,00	250,00	21 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 414,13	100,00	2 514,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 582 713,85	23 343,00	11 606 056,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	141,00	141,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	141,00	141,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 936 407,17	16 520,00	1 952 927,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 728,00	16 000,00	140 728,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	400,00	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 020,77	120,00	4 140,77
	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	2 382 400,00	6 600,00	2 389 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	171 131,00	6 600,00	177 731,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 899,68	82,00	820 981,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 442,05	82,00	3 524,05
801			Oświata i wychowanie	1 588 007,78	9,00	1 588 016,78
	80101		Szkoły podstawowe	222 659,28	9,00	222 668,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	89,00	9,00	98,00
852			Pomoc społeczna	8 810 311,00	1 700,00	8 812 011,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 222 675,00	1 700,00	3 224 375,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 900,00	1 700,00	11 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 413,16	0,00	1 692 413,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 070,00	0,00	8 070,00
		0830	Wpływy z usług	7 380,00	- 115,00	7 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	115,00	805,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 927,72	300,00	48 227,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547,15	300,00	847,15
		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	547,15	300,00	847,15
926			Kultura fizyczna	118 002,04	130 029,39	248 031,43
	92601		Obiekty sportowe	9 200,00	29,39	9 229,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,39	29,39
	92695		Pozostała działalność	108 597,58	130 000,00	238 597,58
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 800,00	130 000,00	217 800,00
Razem:				44 528 837,04	253 418,25	44 782 255,29

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 038 478,63	- 71 016,00	967 462,63
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	670 320,00	- 71 016,00	599 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 320,00	- 71 016,00	599 304,00
020			Leśnictwo	10 414,00	- 10 000,00	414,00
	02001		Gospodarka leśna	10 414,00	- 10 000,00	414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 414,00	- 10 000,00	414,00
600			Transport i łączność	2 668 639,03	191 969,86	2 860 608,89
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235 222,03	44 625,86	1 279 847,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 790,00	30 000,00	58 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 080,00	39 225,86	167 305,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 432,03	- 24 600,00	845 832,03
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	954 219,00	147 344,00	1 101 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 219,00	147 344,00	1 101 563,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 195 862,00	80 000,00	2 275 862,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 158 988,00	80 000,00	2 238 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	506 062,00	80 000,00	586 062,00
750			Administracja publiczna	5 395 757,30	- 165 000,00	5 230 757,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 890 051,90	- 165 000,00	4 725 051,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 820,00	- 165 000,00	2 831 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 349,75	0,00	430 349,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 334,75	0,00	357 334,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 520,87	5 000,00	92 520,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 711,13	- 5 000,00	85 711,13
757			Obsługa długu publicznego	659 259,99	- 103 338,00	555 921,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	659 259,99	- 103 338,00	555 921,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 259,99	- 103 338,00	546 921,99
801			Oświata i wychowanie	14 001 592,97	- 203 575,52	13 798 017,45
	80101		Szkoły podstawowe	4 768 254,69	- 373 521,52	4 394 733,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 113 004,00	124 752,78	1 237 756,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00	- 498 274,30	407 725,70
	80104		Przedszkola	3 601 035,00	3 763,00	3 604 798,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 563,00	3 763,00	378 326,00
	80110		Gimnazja	2 039 228,16	66 000,00	2 105 228,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000,00	66 000,00	335 000,00
	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	2 200 051,12	100 183,00	2 300 234,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 552,12	100 183,00	411 735,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 780,00	15 000,00	468 780,00
	85305		Żłobki	453 780,00	15 000,00	468 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 078,00	11 000,00	284 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 635,00	3 000,00	49 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 303,00	1 000,00	6 303,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 967 413,03	40 055,51	3 007 468,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 878,00	1 489,51	39 367,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	1 489,51	14 389,51
	90095		Pozostała działalność	381 293,34	38 566,00	419 859,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 179,38	27,00	5 206,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 398,00	32 761,00	100 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,56	5 464,00	21 084,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	314,00	3 304,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 656 162,73	1 661,47	1 657 824,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 329,72	100,00	1 014 429,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 029,24	100,00	23 129,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	159 052,01	1 561,47	160 613,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 552,09	1 911,98	23 464,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 096,57	- 350,51	44 746,06
926			Kultura fizyczna	710 043,41	477 660,93	1 187 704,34
	92695		Pozostała działalność	569 130,38	477 660,93	1 046 791,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 700,26	477 660,93	1 016 361,19
Razem:				43 885 861,84	253 418,25	44 139 280,09

Wykaz zadań majątkowych na rok 2016

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	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					733 304,00	249 464,00	483 840,00		
1 010	01010	605		Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie- etap II	50 000,00	50 000,00			
2 010	01010	605		Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu	75 000,00	75 000,00			
3 010	01010	605		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do granicy działki 446/1 położonej w m. Bożków	9 000,00	9 000,00			
4 010	01042	605		Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie, ul. Brzozowa	243 904,00	112 864,00	131 040,00		
5 010	01042	605		Przebudowa drogi transportu rolnego w Krajanowie (Bytkowice)	355 400,00	2 600,00	352 800,00		
INFRASTRUKTURA DROGOWA					2 410 573,03	1 569 681,00	791 279,00	49 613,03	
1 600	60014	630		Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycy – Sokolec	306 474,00	306 474,00			
2 600	60014	630		Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich	103 526,00	103 526,00			
3 600	60014	630		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3313D w Czerwieńczycach na długości 487 m	53 178,00	53 178,00			
4 600	60016	605		Przebudowa drogi gminnej we wsi Bartnica	336 549,00	336 549,00			
5 600	60016	605		Przebudowa drogi we wsi Bożków	287 720,00	287 720,00			
6 600	60016	605		Modernizacja i przebudowa wiat przystankowych przy Szkole Podstawowej, przy budynku gminnym nr 49 oraz na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ul. Kasprowicza w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	21 000,00			21 000,00	
7 600	60016	605		Utworzenie terenu oraz montaż wiaty przystankowej (dolny przystanek) w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	6 670,59			6 670,59	
8 600	60016	605		Utwardzenie terenu i montaż dwóch wiat przystankowych w Woliborzu - w ramach realizowanego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	21 942,44			21 942,44	
9 600	60016	605		Zakup i montaż wiat przystankowych w Bożkowie przy drodze wojewódzkiej nr 381 (2 szt.)	10 610,00	10 610,00			
10 600	60016	605		Przebudowa mostów w ciągu drogi gminnej ul. Kopalniana w Ludwikowicach Kłodzkich, w Świerkach w ciągu drogi gminnej nr dz. 165/1 i 161, w ciągu drogi gminnej 135/1 i 829	92 420,00	92 420,00			

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	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
11	600	60016	605	Przebudowa skrzyżowania drogi wewnętrznej z droga powiatową w Jugowie koło Punktu Aptecznego	62 000,00	62 000,00			
12	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu	6 920,00	6 920,00			
13	600	60078	605	Odbudowa mostka w ciągu drogi o nr dz. 481 i 482 w Krajanowie [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2015 r.]	114 780,00	33 044,00	81 736,00		
14	600	60078	605	Przebudowa drogi do posesji nr 42 (p.Michoń) w Czerwieńczycach do drogi powiatowej Dzikowiec Dębówka, działka nr 329/1 i 331 od km 0+000 do km 2 +200 [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012	730 302,00	168 103,00	562 199,00		
15	600	60078	605	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej dz. nr 732 w Woliborzu [intensywne opady deszczu lipiec 2011]	194 183,00	46 839,00	147 344,00		
16	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	62 298,00	62 298,00			
TURYSTYKA					40 400,00	6 060,00			34 340,00
1	630	63095	605	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej - etap I	40 400,00	6 060,00			34 340,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					565 700,00	458 855,00			106 845,00
1	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	410 000,00	410 000,00			
2	700	70005	605	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	125 700,00	18 855,00			106 845,00
3	700	70005	606	zakup nieruchomości	30 000,00	30 000,00			
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					80 080,01	80 080,01			
1	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	65 080,00	65 080,00			
2	750	75095	605	"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	15 000,01	15 000,01			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					85 711,13	85 711,13			
1	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	40 000,00	40 000,00			
2	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej	5 000,00	5 000,00			
3	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP Jugów	5 000,00	5 000,00			
4	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Czerwieńczycach	5 165,00	5 165,00			
5	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Sokolcu	5 000,00	5 000,00			

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	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
6	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Świerkach	5 000,00	5 000,00			
7	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP we Włodowicach	5 711,13	5 711,13			
8	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Woliborzu	9 835,00	9 835,00			
9	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	5 000,00	5 000,00			
RÓŻNE ROZLICZENIA					72 150,00	72 150,00			
1	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 150,00	72 150,00			
OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 877 182,70	612 139,20	150 000,00		1 115 043,50
1	801	80101	605	"Poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji poprzez przebudowę dachu i modernizację bazy edukacyjnej w Szkole Podstawowej im. Św.Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach Kłodzkich"	407 725,70	257 725,70	150 000,00		
3	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	16 605,00	9 913,50			6 691,50
4	801	80104	605	Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie	1 387 437,00	319 585,00			1 067 852,00
5	801	80104	605	"Poznajmy się lepiej!" - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie	45 000,00	4 500,00			40 500,00
6	801	80104	605	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu (przebudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej)	20 415,00	20 415,00			
POMOC SPOŁECZNA					6 000,00		6 000,00		
1	852	85211	606	Zakupy inwestycyjne- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00		6 000,00		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					363 119,07	163 946,56		14 389,51	184 783,00
1	900	90002	606	Zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów	69 337,56	69 337,56			
2	900	90004	606	Zakup kosiarek spalinowych w ramach Funduszu Sołeckiego-Sołectwo Koszyn, Nowa Wieś, Sokolec, Bożków	14 389,51			14 389,51	
3	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego Bożków Koszyn przy drodze powiatowej	25 000,00	25 000,00			
4	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Bożków przy drodze wojewódzkiej	25 000,00	25 000,00			

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	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
5	900	90015	605	Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nowa Ruda	12 000,00	12 000,00			
6	900	90095	605	"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"/"Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej"	217 392,00	32 609,00			184 783,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					346 370,15	85 878,00		122 826,15	137 666,00
1	921	92109	605	"Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej"- Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	12 000,00	12 000,00			
2	921	92109	605	Zagospodarowanie terenu wokół Sali Wiejskiej w Bożkowie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	2 000,00			2 000,00	
3	921	92109	605	Modernizacja kuchni i magazynu w Sali Wiejskiej w Krajanowie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	9 000,00			9 000,00	
4	921	92109	605	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolicy - etap I - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	7 897,20			7 897,20	
5	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	142 680,00	63 953,00			78 727,00
6	921	92109	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	14 913,03			14 913,03	
7	921	92109	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	5 932,73			5 932,73	
8	921	92109	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	19 518,13			19 518,13	
9	921	92109	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	8 819,00			8 819,00	
10	921	92120	605	"Zatrzymajmy się wspólnie"	15 000,00	1 845,00			13 155,00
11	921	92195	605	Utworzenie terenu (demontaż starej wiaty przystankowej i zakup nowej wiaty drewnianej służącej do spotkań na terenie sołectwa) w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	7 239,00			7 239,00	
12	921	92195	605	Budowa altany na na działce gminnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	6 466,55			6 466,55	
13	921	92195	605	Budowa placu wielofunkcyjnego na terenie gminnego placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	13 849,41			13 849,41	
14	921	92195	605	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej oraz wyposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	7 189,86			7 189,86	

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	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
15	921	92195	606	"Wspólnie dla kultury"	53 864,00	8 080,00			45 784,00
16	921	92195	605	Budowa małej architektury na terenie boiska w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś	10 001,24			10 001,24	
17	921	92195	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica i Bożków	10 000,00			10 000,00	
KULTURA FIZYCZNA					1 036 174,22	682 831,33	238 597,58	114 745,31	
1	926	92601	605	Rozbudowa Domu Kultury i Sportu, modernizacja parkietu sali sportowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	19 813,03			19 813,03	
2	926	92695	605	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury i Sportu w Dzikowcu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	8 800,00			8 800,00	
3	926	92695	605	Modernizacja placu zabaw wraz z budynkiem na boisku sportowym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	28 613,03			28 613,03	
4	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	5 701,05			5 701,05	
5	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej z elementami placu zabaw w Nowej Wsi Kłodzkiej	44 056,00	23 258,42	20 797,58		
6	926	92695	605	Modernizacja placu gminnego na cel budowy terenu integracji mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	26 066,47			26 066,47	
7	926	92695	605	Modernizacja boiska sportowego (budowa ogrodzenia i wykonanie placu przed sceną) w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	25 751,73			25 751,73	
8	926	92695	605	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach	392 372,91	304 572,91	87 800,00		
9	926	92695	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 - etap 1.	485 000,00	355 000,00	130 000,00		
SUMA:					7 616 764,31	4 066 796,23	1 669 716,58	301 574,00	1 578 677,50

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2016 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	545 518,89	1 154 876,00	1 700 394,89
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	463 178,00	0,00	463 178,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	463 178,00	0,00	463 178,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	463 178,00	0,00	463 178,00
	Starostwo Powiatowe w Kłodzku - środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg	0,00	463 178,00	0,00	463 178,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	30 340,89	0,00	30 340,89
75095	Pozostała działalność	0,00	30 340,89	0,00	30 340,89
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 340,89	0,00	30 340,89
	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	30 340,89	0,00	30 340,89
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU		21 000,00	0,00	21 000,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA POLICJANTÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	1 154 876,00	1 154 876,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	722 337,00	722 337,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	722 337,00	722 337,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	722 337,00	722 337,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	722 337,00	722 337,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	432 539,00	432 539,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	432 539,00	432 539,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	432 539,00	432 539,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	432 539,00	432 539,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	177 538,63	2 521 205,90	2 698 744,53
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	17 038,63	2 521 205,90	2 538 244,53
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	10 875,44	1 237 756,78	1 248 632,22
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 237 756,78	1 237 756,78
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	312 756,50	312 756,50
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	138 000,28	138 000,28
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	787 000,00	787 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 875,44	0,00	10 875,44
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	3 247,32	0,00	3 247,32
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	1 163,25	0,00	1 163,25
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	6 464,87	0,00	6 464,87
80104	Przedszkola	0,00	0,00	378 326,00	378 326,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	378 326,00	378 326,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	231 326,00	231 326,00

1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	0,00	6 163,19	335 000,00	341 163,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00
	Niepubliczne Gimnazjum w Dzikowcu	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00
	Niepubliczne Gimnazjum we Włodowicach	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 163,19	0,00	6 163,19
	Niepubliczne Gimnazjum w Dzikowcu	0,00	2 425,68	0,00	2 425,68
	Niepubliczne Gimnazjum we Włodowicach	0,00	3 737,51	0,00	3 737,51
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	158 388,00	158 388,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	158 388,00	158 388,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	158 388,00	158 388,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	411 735,12	411 735,12
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	411 735,12	411 735,12
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	93 501,12	93 501,12
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00
	Niepubliczne Gimnazjum w Dzikowcu	0,00	0,00	90 234,00	90 234,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach 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	65 000,00	0,00	65 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	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	723 057,52	3 676 081,90	4 399 139,42

Plan wydatków realizowanych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY NOWA RUDA na rok 2016

Lp.	Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie sołectw	Kwota funduszu w zł.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
1	600	RAZEM	55 964,03	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	600-60016-4210	Sołectwo Bartnica	1 790,00	zakup pojemników na piasek
	RAZEM 600-60016-4210		1 790,00	SUMA
	600-60016-4270	Sołectwo Czerwieńczyce	561,00	modernizacja drogi gminnej (wymiana rur przepustowych oraz wykonanie przyczółków)
		Sołectwo Bożków	4 000,00	umocnienie skarpy, remont i odwodnienie drogi na działce gminnej (zakupy materiałów i montaż)
	RAZEM 600-60016-4270		4 561,00	SUMA
	600-60016-6050	Sołectwo Ludwikowice	21 000,00	modernizacja i przebudowa wiat przystankowych przy Szkole Podstawowej, przy budynku gminnym nr 49 oraz na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ul. Kasprowicza
	600-60016-6050	Sołectwo Wolibórz	6 670,59	utwardzenie terenu oraz montaż wiaty przystankowej (dolny przystanek)
	600-60016-6050	Sołectwo Wolibórz	21 942,44	utwardzenie terenu i montaż dwóch wiat przystankowych w Woliborzu - w ramach realizowanego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz
	RAZEM 600-60016-6050		49 613,03	SUMA
2	754	RAZEM	2 000,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75412-4210	Sołectwo Czerwieńczyce	2 000,00	zakup zestawu medycznego PSR R1
	RAZEM 754-75412-4210		2 000,00	SUMA
3	900	RAZEM	14 789,51	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90004-6060	Sołectwo Koszyn	2 689,51	zakup kosiarki i kosy spalinowej
		Sołectwo Bożków	3 000,00	zakup kosiarki spalinowej (traktorek)
		Sołectwo Nowa Wieś	1 100,00	zakup kosiarki spalinowej
		Sołectwo Sokolec	7 600,00	zakup kosiarki spalinowej (traktorek)
	RAZEM 900-90004-6060		14 389,51	SUMA
	90095-4210	Sołectwo Koszyn	400,00	zakup koszy na śmieci
	RAZEM 900-90002-4210		400,00	SUMA
4	921	RAZEM	137 846,74	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92109-4210	Sołectwo Bożków	1 700,00	zakup najaśnicy wraz z osprzętem
		Sołectwo Nowa Wieś	801,78	zakup wyposażenia kuchni w sali wiejskiej
	RAZEM 921-92109-4210		2 501,78	SUMA
		Sołectwo Świerki	2 256,39	wymian drzwi wejściowych oraz skrzydła okiennego w sali wiejskiej
	RAZEM 921-92109-4270		2 256,39	SUMA
	92109-6050	Sołectwo Bożków	2 000,00	zagospodarowanie terenu wokół Sali Wiejskiej w Bożkowie
		Sołectwo Krajanów	9 000,00	modernizacja kuchni i magazynu w Sali Wiejskiej w Krajanowie
		Sołectwo Sokolica	7 897,20	rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolicy - etap I
	RAZEM 921-92109-6050		18 897,20	SUMA
	92109-6060	Sołectwo Bożków	14 913,03	zakup sprzętu AGD, RTV, nagłośnienia wraz z osprzętem
		Sołectwo Sokolec	5 932,73	zakup krzeseł
		Sołectwo Świerki	19 518,13	zakup krzeseł i stołów
		Sołectwo Czerwieńczyce	8 819,00	doposażenie świetlicy wiejskiej
	RAZEM 921-92109-6060		49 182,89	SUMA
	921-92195-4210	Sołectwo Bartnica	2 454,92	zakup tablic ogłoszeniowych
		Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	1 911,98	zakup stołów biesiadnych
		Sołectwo Sokolec	4 384,17	wykończenie wiaty i wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku
	RAZEM 921-92195-4210		8 751,07	SUMA

Lp.	Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie sołectw	Kwota funduszu w zł.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
	921-92195-4260	Sołectwo Sokolec	773,35	wykończenie wiaty i wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku
	RAZEM 921-92195-4260		773,35	SUMA
	921-92195-4300	Sołectwo Sokolec	738,00	wykończenie wiaty i wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku
	RAZEM 921-92195-4300		738,00	SUMA
	921-92195-6050	Sołectwo Bieganów	6 466,55	wykonanie placu na budowie altany drewnianej na terenie działki gminnej
		Sołectwo Koszyn	13 849,41	budowa placu wielofunkcyjnego na terenie gminnego placu zabaw: miniscena z kostki niefrezowanej, montaż kosza do gry oraz skrzynka elektryczna
		Sołectwo Czerwieńczyce	7 189,86	budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej oraz wyposażenie placu zabaw
		Sołectwo Dworki	7 239,00	utwardzenie terenu (demontaż starej wiaty przystankowej i zakup nowej wiaty drewnianej służącej do spotkań na terenie sołectwa)
		Sołectwo Nowa Wieś	10 001,24	budowa małej architektury na terenie boiska sportowego
	RAZEM 921-92195-6050		44 746,06	SUMA
	921-92195-6060	Sołectwo Bartnica	7 000,00	zakup stołów i ławek składanych oraz pawilonów szybkiego montażu
		Sołectwo Bożków	3 000,00	zakup namiotu plenerowego
	RAZEM 921-92195-6060		10 000,00	SUMA
5	926	RAZEM	114 745,31	KULTURA FIZYCZNA
	92601-6050	Sołectwo Dzikowiec	19 813,03	rozbudowa Domu Kultury i Sportu, modernizacja parkietu sali sportowej
	RAZEM 926-92601-6050		19 813,03	SUMA
		Sołectwo Dzikowiec	8 800,00	modernizacja terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury i Sportu w Dzikowcu
		Sołectwo Jugów	28 613,03	modernizacja placu wraz z budynkiem na boisku sportowym
		Sołectwo Ludwikowice Kłodzkich	5 701,05	budowa siłowni plenerowej na terenie przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach
		Sołectwo Przygórze	26 066,47	modernizacja placu gminnego na cel budowy terenu integracji mieszkańców
		Sołectwo Włodowice	25 751,73	modernizacja boiska sportowego (budowa ogrodzenia, rekultywacja boiska, zakup i montaż bramek)
	RAZEM 926-92695-6050		94 932,28	SUMA
		OGÓŁEM	325 345,59	

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów ogółem Gminy Nowa Ruda na rok 2016 o kwotę 253 418,25 zł.

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 54 422,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 54 496,00 zł planowanej dotacji na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie, ul. Brzozowa” w związku z zakończeniem procedury przetargowej i mniejszej niż zakładano wartości planowanych prac.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 74,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 148 208,86 zł.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną wiatę przystankową w miejscowości Bartnica dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 864,86 zł.

Zwiększa się plan dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 147 344,00 zł na zadanie pod nazwą „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej dz. nr 732 w Woliborzu [intensywne opady deszczu lipiec 2011]”.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 3 900,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 900,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych płatności czynszu.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 350,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 350,00 zł w związku z rozliczeniem należności tyt. opłat za usługi cmentarne.

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 ogółem o kwotę 23 343,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 141,00 zł tytułem wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000,00 zł z uwagi na większe niż planowano wpływy z tytułu podatku leśnego.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł z uwagi na większe niż planowano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 120,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych płatności.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 82,00 zł tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 9,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9,00 zł tytułem opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 1 700,00 zł.

W związku z większymi niż zakładano wpływami z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 700,00 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –

Dokonuje się zmiany klasyfikacji planu dochodów. Zmiana nie ma wpływu na wielkość planowanych środków (kwota 115,00 zł).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 300,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł tytułem wpływów z wynajmu sali wiejskiej

w miejscowości Włodowice.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 130 029,39 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 29,39 zł tytułem odsetek od nieterminowych płatności należności.

W związku z zawartą umową o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwą „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” zwiększa się plan dochodów o kwotę 130 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków ogółem Gminy Nowa Ruda na rok 2016 o kwotę 253 418,25 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 71 016,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 920,00	- 71 016,00	243 904,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	314 920,00	- 71 016,00	243 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 920,00	- 71 016,00	243 904,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Jugowie, ul. Brzozowa	314 920,00	- 71 016,00	243 904,00

W związku z zakończeniem procedury przetargowej na realizację inwestycji pod nazwą: „Modernizacja drogi transportu rolnego w Jugowie, ul. Brzozowa” dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 71 016,00 zł.

Dz. 020 - LEŚNICTWO

Z uwagi na mniejsze niż zakładano wydatki na prace związane z gospodarką leśną dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł. Środki powyższe zostaną przeznaczone na prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 191 969,86 zł.

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych o kwotę 69 225,86 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących związanych z naprawą mostów, przepustów i dróg będących w złym stanie technicznym oraz w związku ze zmianą klasyfikacji zadania związanego z remontem mostu w Świerkach w kierunku posesji nr 91 (zadanie było planowane jako inwestycja).

Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

600			Transport i łączność	226 157,00	122 744,00	348 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117 020,00	- 24 600,00	92 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 020,00	- 24 600,00	92 420,00
			Modernizacja drogi gminnej - wymiana rur przepustowych oraz wykonanie przyczółków - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	1 800,00	- 1 800,00	0,00
			Przebudowa mostów w ciągu drogi gminnej ul. Kopalniana w Ludwikowicach Kłodzkich, w Świerkach w ciągu drogi gminnej nr dz. 165/1 i 161, w ciągu drogi gminnej 135/1 i 829	115 220,00	- 22 800,00	92 420,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109 137,00	147 344,00	256 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 137,00	147 344,00	256 481,00
			Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej dz. nr 732 w Woliborzu [intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.]	0,00	194 183,00	194 183,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	109 137,00	- 46 839,00	62 298,00

W związku ze złożeniem do Wójta Gminy Nowa Ruda wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Czerwieńczyce, dokonuje się zmiany polegającej na zmianie klasyfikacji wydatków planowanych na przedsięwzięcie „Modernizacja drogi gminnej - wymiana rur przepustowych oraz wykonanie przyczółków - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce” przesuwając środki na zadania bieżące (dział 600 – kwota 561,00 zł, dział 921 - kwota 1 239,00 zł).

W związku ze zmianą klasyfikacji dla zadania związanego z remontem mostu w Świerkach w kierunku posesji nr 91 dokonuje się zmiany polegającej na:

a) zmianie nazwy zadania „Przebudowa mostów w ciągu drogi gminnej ul. Kopalniana w Ludwikowicach Kłodzkich, w Świerkach w ciągu drogi gminnej nr dz. 165/1 i 161, w ciągu drogi gminnej 135/1 i 829, w Świerkach w kierunku posesji nr 91” na „Przebudowa mostów w ciągu drogi gminnej ul. Kopalniana w Ludwikowicach Kłodzkich, w Świerkach w ciągu drogi gminnej nr dz. 165/1 i 161, w ciągu drogi gminnej 135/1 i 829” i zmniejszeniu planowanej wartości o kwotę 22 800,00 zł, przesuwając te środki na wydatki bieżące (remonty).

W związku z planowanym zadaniem w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych pod nazwą „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej dz. nr 732 w Woliborzu [intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.]” dokonuje się zmiany polegającej na:

a) wprowadzeniu nowego zadania pod nazwą: „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej dz. nr 732 w Woliborzu [intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.]”,

b) zmniejszeniu planu wydatków za zadanie „Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej” o kwotę 46 839,00 zł jako konieczne zabezpieczenie wkładu własnego.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 80 000,00 zł.

Zwiększa się plan na zadania bieżące związane z remontami budynków komunalnych o kwotę 80 000,00 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 165 000,00 zł.

W związku z dokonaną analizą przewidywanego wykonania zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia dla pracowników administracji o kwotę 165 000,00 zł.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – zmiana klasyfikacji budżetowej – kwota 5 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Modernizacja remizy OSP w Dzikowcu	5 000,00	- 5 000,00	0,00

Środki przeznaczone na modernizację remizy OSP w Dzikowcu przeznacza się na zakup doposażenia.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 103 338,00 zł.

W związku z niewykorzystaniem w trakcie roku budżetowego kredytu w rachunku bieżącym zmniejsza się planowane wydatki na pokrycie odsetek o kwotę 103 338,00 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmniejszenie planu wydatków Gminy Nowa Ruda o kwotę 203 575,52 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „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”. Zmiana nie wpływa na wysokość planowanych środków.

Zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświaty w związku z analizą przewidywanego wykonania. Ma to związek z wyższym niż planowano stopniem finansowania placówek związanym z ilością uczniów, w tym ze wzrostem ilości uczniów niepełnosprawnych w tych placówkach.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł. Z uwagi na ciągły wzrost liczby dzieci przebywających w żłobku publicznym istnieje konieczność zatrudnienia opiekunki jeszcze w miesiącu grudniu.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 055,51 zł.

W związku ze złożeniem do Wójta Gminy Nowa Ruda wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Nowa Wieś, dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu niewydatkowanych środków na przedsięwzięcie „Zakup kosiarki spalinowej” (dział 900 - kwota 100,00 zł) na przedsięwzięcie „Zakup wyposażenia kuchni w sali wiejskiej” (dział 921 – kwota 100,00 zł).

W związku ze złożeniem do Wójta Gminy Nowa Ruda wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Koszyn, dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu niewydatkowanych środków na przedsięwzięcie „Budowa placu wielofunkcyjnego na terenie gminnego placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn” (dział 921 - kwota 1 589,51 zł) na przedsięwzięcie „Zakup kosiarki spalinowej” (dział 900 – kwota 1 589,51 zł).

W związku z planowaną kontynuacją utrzymywania zespołu zajmującego się pracami porządkowymi i naprawczymi na terenie Gminy Nowa Ruda (w ramach robót publicznych) oraz zwiększenia ilości zatrudnionych pracowników, zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 38 556,00 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 661,47 zł.

W związku ze złożeniem do Wójta Gminy Nowa Ruda wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Nowa Wieś, dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu niewydatkowanych środków na przedsięwzięcie „Zakup kosiarki spalinowej” (dział 900 - kwota 100,00 zł) na przedsięwzięcie „Zakup wyposażenia kuchni w sali wiejskiej” (dział 921 – kwota 100,00 zł).

W związku ze złożeniem do Wójta Gminy Nowa Ruda wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Ludwikowice Kłodzkie, dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu niewydatkowanych środków na przedsięwzięcie „Powstanie siłowni plenerowej na terenie gminnym” (dział 926 - kwota 1 911,98 zł) na przedsięwzięcie „Zakup stołów biesiadnych” (dział 921 – kwota 1 911,98 zł).

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 720,66	- 350,51	346 370,15
	92195		Pozostała działalność	21 389,78	-350,51	21 039,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 389,78	-350,51	21 039,27
			Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej oraz wyposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	5 950,86	1 239,00	7 189,86
			Budowa placu wielofunkcyjnego na terenie gminnego placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	15 438,92	- 1 589,51	13 849,41

W związku ze złożeniem do Wójta Gminy Nowa Ruda wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Czerwieńczyce, dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu wydatków planowanych na przedsięwzięcie „Modernizacja drogi gminnej - wymiana rur przepustowych oraz wykonanie przyczółków - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce” (dział 600 - kwota 1 239,00 zł) na zakup doposażenia placu zabaw (dział 921).

W związku ze złożeniem do Wójta Gminy Nowa Ruda wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Koszyn, dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu niewydatkowanych środków na przedsięwzięcie „Budowa placu wielofunkcyjnego na terenie gminnego placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn” (dział 921 - kwota 1 589,51 zł) na przedsięwzięcie „Zakup kosiarki spalinowej” (dział 900 – kwota 1 589,51 zł).

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 477 660,93 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

926			Kultura fizyczna	405 413,03	477 660,93	883 073,96
	92695		Pozostała działalność	405 413,03	477 660,93	883 073,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 413,03	477 660,93	883 073,96
			Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach	397 800,00	- 5 427,09	392 372,91
			Budowa siłowni plenerowej na terenie zielonym przy Szkole	7 613,03	- 1 911,98	5 701,05

			Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie			
			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	0,00	485 000,00	485 000,00

W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5 427,09 zł. Środki przeznacza się na inne zadania bieżące w zakresie oświaty.

W związku ze złożeniem do Wójta Gminy Nowa Ruda wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Ludwikowice Kłodzkie, dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu niewydatkowanych środków na przedsięwzięcie „Powstanie siłowni plenerowej na terenie gminnym” (dział 926 - kwota 1 911,98 zł) na przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących „Zakup stołów biesiadnych” (dział 921 – kwota 1 911,98 zł).

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „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”. Zmiana nie wpływa na wysokość planowanych środków.

Wiceprzewodniczący Rady

Henryk Srokowski