

**UCHWAŁA NR 201/XXV/16
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.), 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

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 4 do Uchwały Nr 105/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2016 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. 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 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 105/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku dotyczący „Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów po zmianach wynosi – **43 624 274,61zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi – **42 981 299,41 zł**

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

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

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Tarapacki

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 288 417,00	- 258 434,78	1 029 982,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 704,59	- 8 877,90	6 826,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704,59	122,10	826,69
	01095		Pozostała działalność	773 872,41	- 249 556,88	524 315,53
		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	5 000,00	382,82	5 382,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	525 000,00	- 250 000,00	275 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	528,72	60,30	589,02
600			Transport i łączność	793 367,52	746,39	794 113,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 088,52	746,39	2 834,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 088,52	746,39	2 834,91
630			Turystyka	58 610,11	- 34 340,00	24 270,11
	63095		Pozostała działalność	58 610,11	- 34 340,00	24 270,11
		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	34 340,00	- 34 340,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 488 794,22	- 214 383,00	3 274 411,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 488 750,00	- 214 383,00	3 274 367,00
		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	2 835 000,00	- 200 000,00	2 635 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 750,00	2 617,00	32 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	25 431,09	3 300,00	28 731,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71035		Cmentarze	25 431,09	3 300,00	28 731,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 590,00	3 000,00	24 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 514,13	300,00	2 814,13
750			Administracja publiczna	166 427,35	- 6 000,00	160 427,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 544,76	- 6 000,00	20 544,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 606 056,85	- 21 790,94	11 584 265,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 952 927,17	19 092,00	1 972 019,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	9,60	5 009,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 728,00	16 000,00	156 728,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	2 809,00	11 809,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,40	46,40	208,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 140,77	227,00	4 367,77
	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	2 389 000,00	- 19 882,94	2 369 117,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	293 666,00	- 20 000,00	273 666,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	177 731,00	20 000,00	197 731,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	117,06	6 117,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 443 007,00	- 21 000,00	6 422 007,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	- 21 000,00	29 000,00
758			Różne rozliczenia	14 647 166,00	2 424,35	14 649 590,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 424,35	6 424,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 424,35	6 424,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 590 688,30	- 411 681,85	1 179 006,45
	80101		Szkoły podstawowe	222 058,04	16 333,35	238 391,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	98,00	9,00	107,00
		0830	Wpływy z usług	11 900,00	2 000,00	13 900,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	14 324,35	14 324,35
	80104		Przedszkola	1 098 406,20	- 428 015,20	670 391,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	255 701,00	- 30 000,00	225 701,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 015,20	- 388 015,20	0,00
852			Pomoc społeczna	8 539 531,00	1 200,00	8 540 731,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 158 275,00	1 200,00	3 159 475,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 600,00	1 200,00	12 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 049,00	- 8 082,00	272 967,00
	85305		Żłobki	281 049,00	- 8 082,00	272 967,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 829,00	- 8 082,00	51 747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 413,16	950,67	1 693 363,83
	90002		Gospodarka odpadami	1 655 443,00	950,67	1 656 393,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	31,00	1 531,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	919,67	919,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 227,72	- 46 393,10	1 834,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847,15	818,90	1 666,05
		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	847,15	818,90	1 666,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	47 212,00	- 47 212,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 428,00	- 1 428,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 784,00	- 45 784,00	0,00
Razem:				44 617 758,87	- 993 484,26	43 624 274,61

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 060 220,69	3 364,00	1 063 584,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 350,00	- 26 636,00	121 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 487,00	20 000,00	37 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	- 46 636,00	67 364,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	619 304,00	30 000,00	649 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 304,00	30 000,00	649 304,00
600			Transport i łączność	2 860 608,89	- 56 150,00	2 804 458,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 278,00	- 80 786,00	394 492,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 178,00	- 80 786,00	382 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 279 847,89	24 636,00	1 304 483,89
		4270	Zakup usług remontowych	167 305,86	24 636,00	191 941,86
630			Turystyka	59 580,00	- 10 880,00	48 700,00
	63095		Pozostała działalność	59 580,00	- 10 880,00	48 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 340,00	- 10 880,00	23 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 275 862,00	- 6 230,80	2 269 631,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 238 988,00	- 6 230,80	2 232 757,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 845,00	- 4 201,50	102 643,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 855,00	- 2 029,30	16 825,70
710			Działalność usługowa	177 830,00	- 30 000,00	147 830,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 017,00	- 30 000,00	42 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 017,00	- 30 000,00	42 017,00
750			Administracja publiczna	5 239 957,30	- 61 608,00	5 178 349,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 725 051,90	- 61 608,00	4 663 443,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 000,00	- 50 000,00	542 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 300,00	- 10 000,00	62 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	- 1 608,00	120 392,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 349,75	- 11 334,46	419 015,29
	75416		Straż gminna (miejska)	41 320,00	- 11 334,46	29 985,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 420,00	- 6 276,50	23 143,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	- 16,28	4 283,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	- 3 984,28	2 215,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 987,50	212,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	- 69,90	130,10
757			Obsługa długu publicznego	555 921,99	6 474,00	562 395,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 921,99	6 474,00	562 395,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	546 921,99	6 474,00	553 395,99
801			Oświata i wychowanie	13 800 688,97	- 897 321,00	12 903 367,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 394 192,55	- 1 845,00	4 392 347,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 691,50	- 1 464,00	5 227,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 913,50	- 381,00	9 532,50
	80104		Przedszkola	3 604 798,00	- 938 376,00	2 666 422,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 265,00	11 265,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 987,00	1 987,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	22 610,00	22 610,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	8 158,00	8 158,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	833,00	833,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	147,00	147,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 352,00	- 930 450,00	177 902,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 085,00	- 52 926,00	271 159,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	320 429,00	42 900,00	363 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 629,00	42 900,00	343 529,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 007 468,54	98 193,00	3 105 661,54
	90002		Gospodarka odpadami	1 854 641,69	141 585,00	1 996 226,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705 745,13	141 585,00	1 847 330,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 692,00	20 000,00	68 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 192,00	20 000,00	32 192,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 500,00	35 000,00	682 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	373 500,00	35 000,00	408 500,00
	90095		Pozostała działalność	417 267,34	- 98 392,00	318 875,34
		4300	Zakup usług pozostałych	36 550,00	10 000,00	46 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 783,00	- 94 783,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 609,00	- 13 609,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 657 824,20	- 27 991,00	1 629 833,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 429,72	- 25 291,00	989 138,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 129,24	8 819,00	31 948,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 897,20	- 10 770,00	20 127,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 727,00	- 13 906,00	64 821,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 953,00	- 615,00	63 338,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 182,89	- 8 819,00	40 363,89
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 669,00	- 2 700,00	45 969,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 155,00	- 2 700,00	10 455,00
Razem:				43 974 783,67	- 993 484,26	42 981 299,41

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					716 668,00	232 828,00	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	8 364,00	8 364,00			
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	273 904,00	142 864,00	131 040,00		
5	010	01042	605	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krajanowie (Bytkowice)	375 400,00	22 600,00	352 800,00		
INFRASTRUKTURA DROGOWA					2 329 787,03	1 102 589,00	791 279,00	49 613,03	386 306,00
1	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycze – Sokolec	306 474,00	306 474,00			
2	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich	22 740,00	22 740,00			
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	132 737,00			203 812,00
5	600	60016	605	Przebudowa drogi we wsi Bożków	287 720,00	105 226,00			182 494,00
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	Utwardzenie 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 drogą 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]	196 183,00	48 839,00	147 344,00		
16	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	60 298,00	60 298,00			
TURYSTYKA					29 520,00	6 060,00			23 460,00
1	630	63095	605	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej - etap I	29 520,00	6 060,00			23 460,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					559 469,20	456 825,70			102 643,50
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	119 469,20	16 825,70			102 643,50
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			
<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>					<u>72 150,00</u>	<u>72 150,00</u>			
1	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 150,00	72 150,00			
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>					<u>891 961,70</u>	<u>558 832,20</u>	<u>150 000,00</u>		<u>183 129,50</u>
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	14 760,00	9 532,50			5 227,50
4	801	80104	605	Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie	449 061,00	271 159,00			177 902,00
5	801	80104	605	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu (przebudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej)	20 415,00	20 415,00			
<u>POMOC SPOŁECZNA</u>					<u>6 000,00</u>		<u>6 000,00</u>		
1	852	85211	606	Zakupy inwestycyjne- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00		6 000,00		
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>					<u>254 727,07</u>	<u>150 337,56</u>		<u>14 389,51</u>	<u>90 000,00</u>
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-Broumovska" /"Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej"	109 000,00	19 000,00			90 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					309 560,15	74 493,00		114 007,15	121 060,00
1	921	92109	605	"Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej"- Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	1 230,00	1 230,00			
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	128 159,00	63 338,00			64 821,00
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	92120	605	"Zatrzymajmy się wspólnie"	12 300,00	1 845,00			10 455,00
10	921	92195	605	Utwardzenie 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	
11	921	92195	605	Budowa altany na na działce gminnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	6 466,55			6 466,55	
12	921	92195	605	Budowa placu wielofunkcyjnego na terenie gminnego placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	13 849,41			13 849,41	
13	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
14	921	92195	606	"Wspólnie dla kultury"	53 864,00	8 080,00			45 784,00
15	921	92195	605	Budowa małej architektury na terenie boiska w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś	10 001,24			10 001,24	
16	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 :					6 371 808,51	3 502 737,93	1 669 716,58	292 755,00	906 599,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2016 ROKU

w złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki na rok 2016 ogółem	w tym :		Planowane wydatki								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2016 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			1 617 423,09	674 688,09	906 599,00	1 617 423,09	674 688,09	0,00	674 688,09	942 735,00	0,00	0,00	942 735,00	
	Wydatki majątkowe ogółem			1 540 402,20	633 803,20	906 599,00	1 540 402,20	633 803,20	0,00	633 803,20	906 599,00	0,00	0,00	906 599,00	
1	Program: PROW na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu:		600-60016	336 549,00	132 737,00	203 812,00	336 549,00	132 737,00	x	132 737,00	203 812,00	0,00	0,00	203 812,00	
	Budowa drogi gminnej we wsi Bartnica														
	2016			336 549,00	132 737,00	203 812,00									
2	Program: PROW na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu:		600-60016	287 720,00	105 226,00	182 494,00	287 720,00	105 226,00	x	105 226,00	182 494,00	0,00	0,00	182 494,00	
	Przebudowa drogi we wsi Bożków														
	2016			287 720,00	105 226,00	182 494,00									
3	Program: POWT RCz-RP														
	Nazwa projektu:		630-63095	29 520,00	6 060,00	23 460,00	29 520,00	6 060,00	x	6 060,00	23 460,00	0,00	0,00	23 460,00	
	"Polsko-Czeski szlak grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej - etap I														
	2016			29 520,00	6 060,00	23 460,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program: RPOWD													
	Nazwa projektu:		801-80101	14 760,00	9 532,50	5 227,50	14 760,00	9 532,50	x	9 532,50	5 227,50	0,00	0,00	5 227,50
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie													
	2016			14 760,00	9 532,50	5 227,50								
5	Program: RPOWD													
	Nazwa projektu:		700-70005	119 469,20	16 825,70	102 643,50	119 469,20	16 825,70	x	16 825,70	102 643,50	0,00	0,00	102 643,50
	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda													
	2016			119 469,20	16 825,70	102 643,50								
6	Program: RPOWD													
	Nazwa projektu:		801-80104	449 061,00	271 159,00	177 902,00	449 061,00	271 159,00	x	271 159,00	177 902,00	0,00	0,00	177 902,00
	Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie													
	2016			449 061,00	271 159,00	177 902,00								
8	Program: RPOWD													
	Nazwa projektu:		900-90095	109 000,00	19 000,00	90 000,00	109 000,00	19 000,00	x	19 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"/"Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej"													
	2016			109 000,00	19 000,00	90 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Program: RPOWD													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda		921-92109	128 159,00	63 338,00	64 821,00	128 159,00	63 338,00	x	63 338,00	64 821,00	0,00	0,00	64 821,00
	2016			128 159,00	63 338,00	64 821,00								
10	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Zatrzymajmy się wspólnie"		921-92120	12 300,00	1 845,00	10 455,00	12 300,00	1 845,00	x	1 845,00	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00
	2016			12 300,00	1 845,00	10 455,00								
11	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Wspólnie dla kultury"		921-92195	53 864,00	8 080,00	45 784,00	53 864,00	8 080,00	x	8 080,00	45 784,00	0,00	0,00	45 784,00
	2016			53 864,00	8 080,00	45 784,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki bieżące ogółem			77 020,89	40 884,89	0,00	77 020,89	40 884,89	0,00	40 884,89	36 136,00	0,00	0,00	36 136,00
1	Program: RPO													
	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		750-75095	30 340,89	30 340,89	0,00	30 340,89	30 340,89	x	30 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016			30 340,89	30 340,89	0,00								
2	INTERREG V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Poznajmy się lepiej!" - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronovie		801-80104	45 000,00	10 292,00	34 708,00	45 000,00	10 292,00	x	10 292,00	34 708,00	0,00	0,00	34 708,00
	2016			45 000,00	10 292,00	34 708,00								
3	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Wspólnie dla kultury"		921-92195	1 680,00	252,00	1 428,00	1 680,00	252,00	x	252,00	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00
	2016			1 680,00	252,00	1 428,00								

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2016 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
rozdział		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
paragraf					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	464 718,76	1 154 876,00	1 619 594,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	382 392,00	0,00	382 392,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	382 392,00	0,00	382 392,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	382 392,00	0,00	382 392,00
	Starostwo Powiatowe w Kłodzku - środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg	0,00	382 392,00	0,00	382 392,00
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	29 985,87	0,00	29 985,87
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	29 985,87	0,00	29 985,87
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 985,87	0,00	29 985,87
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	29 985,87	0,00	29 985,87
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	176 736,67	2 521 205,90	2 697 942,57
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	16 236,67	2 521 205,90	2 537 442,57
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	10 345,75	1 237 756,78	1 248 102,53
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	10 345,75	0,00	10 345,75
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	2 846,35	0,00	2 846,35
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	1 336,75	0,00	1 336,75
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	6 162,65	0,00	6 162,65
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	5 890,92	335 000,00	340 890,92
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	5 890,92	0,00	5 890,92
	Niepubliczne Gimnazjum w Dzikowcu	0,00	2 153,41	0,00	2 153,41
	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 i 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	641 455,43	3 676 081,90	4 317 537,33

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 201/XXV/16 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 listopada 2016 roku
zmieniający Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 105/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

<u>DOCHODY</u>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
RAZEM :				27 000,00

<u>WYDATKI</u>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 800,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00
			<u>Zadanie:</u>	
			Budowa kanalizacji sanitarnej	26 800,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			<u>Zadanie</u> : Zakup środka chwastobójczego	200,00
RAZEM:				27 000,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów ogółem Gminy Nowa Ruda na rok 2016 o kwotę 993 484,26 zł.

010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 258 434,78 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 877,90 zł tyt. planowanych dochodów za podłączenie do sieci kanalizacji w roku 2016.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 382,82 zł tytułem uzyskanych wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250 000,00 zł tytułem planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności. Zmiana jest podyktowana analizą przewidywanego wykonania oraz harmonogramu kasowej realizacji wpływów z tego tytułu.

Zwiększa się plan dochodów o 60,30 zł tytułem uzyskanych wpływów z odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie płatności.

Dz. 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 746,39 zł.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną wiatę przystankową w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 746,39 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 34 340,00 zł.

Zmniejsza się plan dotacji na zadanie pod nazwą „Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy” - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej” o kwotę 34 340,00 zł. Projekt ma być realizowany w roku 2017.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 214 383,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł tytułem planowanych wpływów z najmu i dzierżawy. Zmiana jest podyktowana analizą przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z tytułu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ma to związek z mniejszym niż zakładano zainteresowaniem zakupem mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Nowa Ruda.

Zwiększa się plan dochodów o 2 617,00 zł tytułem uzyskanych wpływów z odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie płatności.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z tytułu zwrotu funduszu remontowego. Ma to związek z mniejszym niż zakładano zainteresowaniem zakupem lokali mieszkalnych.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 3 300,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 300,00 zł w związku z rozliczeniem należności tyt. opłat za usługi cmentarne.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł planowanych wpływów z różnych dochodów.

Zmiana jest podyktowana analizą przewidywanego wykonania.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł tytułem planowanych wpływów z tytułu grzywien i mandatów.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 21 790,94 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19 990,40 zł z uwagi na mniejsze niż planowano wpływy z tytułu podatku rolnego.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł z uwagi na mniejsze niż planowano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn.

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 20 000,00 zł z uwagi na większe niż planowano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 809,00 zł z uwagi na większe niż planowano wpływy z tytułu podatku od środków transportowych.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 163,46 zł tytułem opłaty za koszty upomnienia.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 227,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych płatności.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 21 000,00 zł. Zmiana jest podyktowana mniejszymi niż zakładano wpływami z tego tytułu do budżetu.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 424,35 zł .

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 424,35 zł tytułem wpływów z odsetek od lokat zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 411 681,85 zł.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł tytułem pozyskanych środków za wynajem autobusu szkolnego.

W związku z podpisaniem porozumienia w sprawie zwrotu części kosztów organizacji kształcenia uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Nowa Ruda w oddziale integracyjnym w Bożkowie w roku budżetowym 2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 324,35 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł tytułem opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących związanych z finansowaniem wydatków związanych z uczęszczaniem uczniów innych gmin do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 388 015,20 zł planowanego zaliczkowania dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie” z uwagi na przesunięcie realizacji robót budowlanych na rok 2017. Projekt będzie realizowany w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 1 200,00 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 1 200,00 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8 082,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 082,00 zł tytułem planowanych wpływów z opłat za pobyt dziecka w żłobku. Zmiana jest podyktowana analizą przewidywanego wykonania.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 950,67 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 31,00 zł tytułem opłaty za koszty upomnienia.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczony pojemnik na odpady w miejscowości Dzikowiec dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 919,67 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 46 393,10 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 818,90 zł tytułem wpływów z wynajmu sal wiejskich.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 47 212,00 zł tytułem planowanej dotacji na realizację zadania „Wspólnie dla kultury” współfinansowanego w ramach środków Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Z uwagi na długi okres oczekiwania na decyzję o zakwalifikowaniu projektu Gmina Nowa Ruda nie otrzyma dotacji w roku 2016.

Zmniejsza się plan wydatków ogółem Gminy Nowa Ruda na rok 2016 o kwotę 993 484,26 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 3 364,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na dokumentację związaną z zamiarem przystąpienia Gminy Nowa Ruda do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 904,00	-16 636,00	282 268,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	- 46 636,00	8 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 46 636,00	8 364,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu	55 000,00	- 46 636,00	8 364,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	243 904,00	30 000,00	273 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 904,00	30 000,00	273 904,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie, ul. Brzozowa	243 904,00	30 000,00	273 904,00

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu” w roku 2017 dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 46 636,00 zł. Pozostałe środki stanowią wartość przygotowanej dokumentacji.

Uzyskane w ten sposób środki zostają przeznaczone na zwiększenie wkładu własnego realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie, ul. Brzozowa” z uwagi na powstałą konieczność wykonania robót dodatkowych (30 000,00 zł) oraz na zadania związane z bieżącymi remontami dróg (16 636,00 zł).

Dz. 600–TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 56 150,00 zł.

W związku z informacją Starostwa Powiatowego w Kłodzku o odstąpieniu od realizacji w roku 2016 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich” zmniejsza się planowaną na ten cel dotację o kwotę 80 786,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadania bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg o kwotę 24 636,00 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 10 880,00 zł.

W związku z końcowym rozliczeniem planowanych w roku 2016 wydatków na dokumentację techniczną dla zadania pod nazwą „Polsko-Czeski Szklak Grzbietowy” - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej - etap I” zmniejsza się plan o kwotę 10 880,00 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 230,80 zł.

W związku z końcowym rozliczeniem planowanych w roku 2016 wydatków na dokumentację projektową i aplikacyjną dla zadania pod nazwą „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda” zmniejsza się plan o kwotę 6 230,80 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na usługi związane z planami zagospodarowania przestrzennego

o kwotę 30 000,00 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 61 608,00 zł.

W związku z dokonaną analizą przewidywanego wykonania zmniejsza się plan wydatków dla administracji o kwotę 61 608,00 zł.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11 334,46 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 334,46 zł z uwagi na końcowe rozliczenie zobowiązań w odniesieniu do pracowników zlikwidowanej Straży Gminnej.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 474,00 zł.

W związku z błędem rachunkowym powstałym w trakcie rozliczenia wydatków na obsługę długu dokonuje się korekty planu zwiększając go o kwotę 6 474,00 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmniejszenie planu wydatków Gminy Nowa Ruda o kwotę 897 321,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42 900,00 zł na dowożenie uczniów do szkół.

Dokonuje się zmiany w planach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 404 042,00	-940 221,00	463 821,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 605,00	-1 845,00	14 760,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	-1 845,00	14 760,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	16 605,00	-1 845,00	14 760,00
	80104		Przedszkola	1 387 437,00	-938 376,00	449 061,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 437,00	-938 376,00	449 061,00
			Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie	1 387 437,00	-938 376,00	449 061,00

W związku z końcowym rozliczeniem planowanych w roku 2016 wydatków na dokumentację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” zmniejsza się plan o kwotę 1 845,00 zł.

W związku z końcowym rozliczeniem planowanych w roku 2016 wydatków na dokumentację oraz prace termomodernizacyjne rozpoczęte w Przedszkolu Samorządowym w Woliborzu a także przesunięciem właściwych robót budowlanych na rok 2017 dla zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie” zmniejsza się plan o kwotę 938 376,00 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania pod nazwą „Poznajmy się lepiej!” - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie”. Zadanie ma charakter bieżących wydatków. Zmiana nie wpływa na wysokość planowanych środków.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 98 193,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadania bieżące związane z gospodarką komunalną, w szczególności na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami oraz utrzymaniem bieżącym punktów oświetlenia ulicznego. Ma to związek z dokonaną analizą przewidywanego wykonania.

W związku z końcowym rozliczeniem planowanych w roku 2016 wydatków na roboty budowlane oraz dokumentację "Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"/"Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej" zmniejsza się plan o kwotę 108 392,00 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27 991,00 zł.

W związku z końcowym rozliczeniem planowanych w roku 2016 wydatków dla zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda” zmniejsza się plan o kwotę 14 521,00 zł.

W związku z końcowym rozliczeniem planowanych w roku 2016 wydatków dla zadania pod nazwą „Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej"- Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich” zmniejsza się plan o kwotę 10 770,00 zł.

W związku z końcowym rozliczeniem planowanych w roku 2016 wydatków dla zadania pod nazwą „Zatrzymajmy się wspólnie” zmniejsza się plan o kwotę 2 700,00 zł.

Przewodniczący Rady

Bogdan Tarapacki