

**UCHWAŁA NR 221/XXVII/17
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017

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 ze 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 215/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 roku dotyczący „Wykaz zadań majątkowych na rok 2017” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 215/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 roku dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2017 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Plan dochodów po zmianach wynosi – **48 139 118,00 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi – **51 122 069,56 zł**

Plan przychodów wynosi - **5 000 000,00 zł**

Plan rozchodów wynosi – **2 017 048,44 zł**

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Henryk Srokowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 221/XXVII/17 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 6 lutego 2017 roku

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 359 451,00	- 666 463,00	1 692 988,00
	90095		Pozostała działalność	666 463,00	- 666 463,00	0,00
		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	666 463,00	- 666 463,00	0,00
Razem:				48 805 581,00	- 666 463,00	48 139 118,00

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	419 500,00	1 208 222,00	1 627 722,00
	63095		Pozostała działalność	419 500,00	1 208 222,00	1 627 722,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	1 025 565,00	1 365 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	182 657,00	242 657,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 200,00	15 000,00	669 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	646 200,00	15 000,00	661 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 563 205,38	- 1 960 186,00	2 603 019,38
	90095		Pozostała działalność	2 104 480,88	- 1 960 186,00	144 294,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 158,00	- 1 666 158,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 028,00	- 294 028,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 544 122,87	70 501,00	2 614 623,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 712 948,88	16 637,00	1 729 585,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 066,00	16 637,00	145 703,00
	92195		Pozostała działalność	241 473,99	53 864,00	295 337,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 784,00	45 784,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 080,00	8 080,00
Razem:				51 788 532,56	- 666 463,00	51 122 069,56

Wykaz zadań majątkowych na rok 2017

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania			
						środki własne Gminy	inne środki (w tym dotacje)	Fundusz Sołecki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I SANITACYJNE WSI					3 798 300,00	1 068 645,00	786 840,00		1 942 815,00
1 010	01010	605		Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów	3 053 300,00	323 645,00	786 840,00		1 942 815,00
2 010	01010	605		Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu	450 000,00	450 000,00			
Razem rozdział 01010					3 503 300,00	773 645,00	786 840,00		1 942 815,00
3 010	01042	605		Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	295 000,00	295 000,00			
Razem rozdział 01042					295 000,00	295 000,00			
INFRASTRUKTURA DROGOWA					701 802,00	572 802,00	123 000,00	6 000,00	
1 600	60013	630		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu	192 000,00	192 000,00			
Razem rozdział 60013					192 000,00	192 000,00			
2 600	60014	630		Przebudowa drogi powiatowej w Nowej Wsi Kłodzkiej	100 000,00	100 000,00			
Razem rozdział 60014					100 000,00	100 000,00			
3 600	60016	605		Przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu	153 802,00	30 802,00	123 000,00		
4 600	60016	605		Utwardzenie terenu oraz montaż wiaty przystankowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	6 000,00			6 000,00	
Razem rozdział 60016					159 802,00	30 802,00	123 000,00	6 000,00	
5 600	60078	605		Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	250 000,00	250 000,00			
Razem rozdział 60078					250 000,00	250 000,00			
TURYSTYKA					1 608 222,00	242 657,00			1 365 565,00
1 630	63095	605		"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej	400 000,00	60 000,00			340 000,00
4 900	90095	605		"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	1 208 222,00	182 657,00			1 025 565,00
Razem rozdział 63095					1 608 222,00	242 657,00			1 365 565,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					889 660,00	413 949,00			475 711,00
1 700	70005	605		Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	300 000,00	300 000,00			
2 700	70005	605		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	559 660,00	83 949,00			475 711,00
3 700	70005	606		zakup nieruchomości	30 000,00	30 000,00			
Razem rozdział 70005					889 660,00	413 949,00			475 711,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					70 000,00	70 000,00			
1	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	70 000,00	70 000,00			
Razem rozdział 75023					70 000,00	70 000,00			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					440 000,00	198 206,00			241 794,00
1	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	380 000,00	138 206,00			241 794,00
2	754	75412	605	"Razem bezpiecznie"-zakup samochodów pożarniczych wraz ze sprzętem	15 000,00	15 000,00			
3	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej	5 000,00	5 000,00			
4	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP Jugów	5 000,00	5 000,00			
5	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Czerwieżyczach	5 000,00	5 000,00			
6	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Dzikowcu	5 000,00	5 000,00			
7	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Sokolcu	5 000,00	5 000,00			
8	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Świerkach	5 000,00	5 000,00			
9	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP we Włodowicach	5 000,00	5 000,00			
10	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Woliborzu	5 000,00	5 000,00			
11	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	5 000,00	5 000,00			
Razem rozdział 75412					440 000,00	198 206,00			241 794,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					300 000,00	300 000,00			
1	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00			
OŚWIATA I WYCHOWANIE					3 237 716,00	486 933,00			2 750 783,00
1	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	1 234 598,00	186 465,00			1 048 133,00
Razem rozdział 80101					1 234 598,00	186 465,00			1 048 133,00
2	801	80104	605	Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie	1 701 744,00	255 262,00			1 446 482,00
Razem rozdział 80104					1 701 744,00	255 262,00			1 446 482,00
3	801	80195	605	"Wiem, umiem, potrafię!-wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"	301 374,00	45 206,00			256 168,00
Razem rozdział 80195					301 374,00	45 206,00			256 168,00
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW					12 000,00	12 000,00			
1	855	85505	606	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00			
Razem rozdział 85505					12 000,00	12 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					41 015,98	20 000,00		21 015,98	
1	900	90015	605	Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nowa Ruda	20 000,00	20 000,00			
2	900	90015	605	Zakup i montaż lampy solarnej w centrum wsi w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	7 474,10			7 474,10	
Razem rozdział 90015					27 474,10	20 000,00		7 474,10	
3	900	90095	605	Wymiana ławek i lamp oświetleniowych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	13 541,88			13 541,88	
Razem rozdział 90095					13 541,88			13 541,88	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 168 618,76	166 553,00		109 977,76	892 088,00
1	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	877 077,00	145 703,00			731 374,00
Razem rozdział 92109					877 077,00	145 703,00			731 374,00
2	921	92120	605	"Zatrzymajmy się wspólnie"	127 700,00	12 770,00			114 930,00
Razem rozdział 92120					127 700,00	12 770,00			114 930,00
3	921	92195	605	"Wspólnie dla kultury"	53 864,00	8 080,00			45 784,00
4	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	6 617,38			6 617,38	
5	921	92195	605	Zagospodarowanie i przygotowanie terenu terenu poprzez likwidację starej szopy oraz montaż blaszanego kontenera w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	5 000,00			5 000,00	
6	921	92195	605	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńcyce	9 500,00			9 500,00	
7	921	92195	605	Zakup i montaż altany ogrodowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	8 035,00			8 035,00	
8	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	11 770,94			11 770,94	
9	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	14 804,12			14 804,12	
10	921	92195	605	Modernizacja palcu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	8 500,00			8 500,00	
11	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	3 498,59			3 498,59	
12	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	9 000,00			9 000,00	
13	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	25 751,73			25 751,73	
14	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	7 500,00			7 500,00	
Razem rozdział 92195					163 841,76	8 080,00		109 977,76	45 784,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KULTURA FIZYCZNA					2 285 060,56	422 000,00	500 000,00	95 060,56	1 268 000,00
1	926	92601	605	Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie) / Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	2 080 000,00	312 000,00	500 000,00		1 268 000,00
2	926	92601	605	Rozbudowa budynku Domu Kultury i Sportu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	15 041,88			15 041,88	
Razem rozdział 92601					2 095 041,88	312 000,00	500 000,00	15 041,88	1 268 000,00
3	926	92695	605	"Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w Koszynie"	60 000,00	60 000,00			
4	926	92695	605	Budowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym w Ludwikowicach Kłodzkich	50 000,00	50 000,00			
5	926	92695	605	Doposażenie siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	11 770,94			11 770,94	
6	926	92695	605	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy sali sportowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	12 000,00			12 000,00	
7	926	92695	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	29 541,88			29 541,88	
8	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	26 705,86			26 705,86	
Razem rozdział 92695					190 018,68	110 000,00		80 018,68	
SUMA :					14 552 395,30	3 973 745,00	1 409 840,00	232 054,30	8 936 756,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2017 ROKU

w złotych														
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki na rok 2017 ogółem	w tym :		Planowane wydatki							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2017 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem			12 121 495,29	3 083 475,29	9 038 020,00	12 121 495,29	3 083 475,29	323 645,00	2 759 830,29	9 038 020,00	0,00	2 658 946,56	6 379 073,44
	Wydatki majątkowe ogółem			11 977 539,00	3 040 783,00	8 936 756,00	11 977 539,00	3 040 783,00	323 645,00	2 717 138,00	8 936 756,00	0,00	2 658 946,56	6 277 809,44
1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko													
	Nazwa projektu:		010-01010	3 053 300,00	1 110 485,00	1 942 815,00	3 053 300,00	1 110 485,00	323 645,00	786 840,00	1 942 815,00	0,00	1 942 815,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów													
	2017			3 053 300,00	1 110 485,00	1 942 815,00								
2	Program: POWT RCz-RP													
	Nazwa projektu:		630-63095	400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	x	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	"Polsko-Czeski szlak grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej - etap I													
	2017			400 000,00	60 000,00	340 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda		700-70005	559 660,00	83 949,00	475 711,00	559 660,00	83 949,00	x	83 949,00	475 711,00	0,00	0,00	475 711,00
	2017			559 660,00	83 949,00	475 711,00								
4	Program: PROW													
	Nazwa projektu: Budowa nowej remizy OSP w Bożkowie		754-75412	380 000,00	138 206,00	241 794,00	380 000,00	138 206,00	x	138 206,00	241 794,00	0,00	0,00	241 794,00
	2017			380 000,00	138 206,00	241 794,00								
5	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie		801-80101	1 234 598,00	186 465,00	1 048 133,00	1 234 598,00	186 465,00	x	186 465,00	1 048 133,00	0,00	0,00	1 048 133,00
	2017			1 234 598,00	186 465,00	1 048 133,00								
6	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie		801-80104	1 701 744,00	255 262,00	1 446 482,00	1 701 744,00	255 262,00	x	255 262,00	1 446 482,00	0,00	716 131,56	730 350,44
	2017			1 701 744,00	255 262,00	1 446 482,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	801-80195	301 374,00	45 206,00	256 168,00	301 374,00	45 206,00	x	45 206,00	256 168,00	0,00	0,00	256 168,00	
	"Wiem, umiem, potrafię!- wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"													
	2017		301 374,00	45 206,00	256 168,00									
8	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:	630-63095	1 208 222,00	182 657,00	1 025 565,00	1 208 222,00	182 657,00	x	182 657,00	1 025 565,00	0,00	0,00	1 025 565,00	
	"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"													
	2017		1 208 222,00	182 657,00	1 025 565,00									
9	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	921-92109	877 077,00	145 703,00	731 374,00	877 077,00	145 703,00	x	145 703,00	731 374,00	0,00	0,00	731 374,00	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda													
	2017		877 077,00	145 703,00	731 374,00									
10	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:	921-92120	127 700,00	12 770,00	114 930,00	127 700,00	12 770,00	x	12 770,00	114 930,00	0,00	0,00	114 930,00	
	"Zatrzymajmy się wspólnie"													
	2017		127 700,00	12 770,00	114 930,00									
11	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:	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	
	"Wspólnie dla kultury"													
	2017		53 864,00	8 080,00	45 784,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	926-92601	2 080 000,00	812 000,00	1 268 000,00	2 080 000,00	812 000,00	x	812 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	1 268 000,00	
	Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie/ Dobudowa Sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie													
	2017		2 080 000,00	812 000,00	1 268 000,00									
	Wydatki bieżące ogółem		143 956,29	42 692,29	101 264,00	143 956,29	42 692,29	0,00	42 692,29	101 264,00	0,00	0,00	101 264,00	
1	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	750-75095	30 704,29	30 704,29	0,00	30 704,29	30 704,29	x	30 704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego													
	2017		30 704,29	30 704,29	0,00									
2	INTERREG V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:	801-80104	58 252,00	6 488,00	51 764,00	58 252,00	6 488,00	x	6 488,00	51 764,00	0,00	0,00	51 764,00	
	"Poznajmy się lepiej!" - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronovie													
	2017		58 252,00	6 488,00	51 764,00									
3	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:	921-92195	55 000,00	5 500,00	49 500,00	55 000,00	5 500,00	x	5 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	
	"Wspólnie dla kultury"													
	2017		55 000,00	5 500,00	49 500,00									

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów ogółem Gminy Nowa Ruda na rok 2017 o kwotę 666 463,00 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 666 463,00 zł.

Z uwagi na wycofanie z dalszej procedury oceny wniosku dla zadania pod nazwą "Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej" w ramach projektów realizowanych w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD, zmniejsza się planowany dochód z tytułu zaliczki w ramach 40% kosztów kwalifikowanych w wysokości 666 463,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków ogółem Gminy Nowa Ruda na rok 2017 o kwotę 666 463,00 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 208 222,00 zł.

W roku 2017 Gmina Nowa Ruda przystępuje do zadania pod nazwą "Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska". W tym zakresie zamierza skorzystać z finansowania w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1 208 222,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Zadanie to wcześniej było włączone w zakres budowy dróg rowerowych wraz z oświetleniem energooszczędnym w Gminie Nowa Ruda. W chwili obecnej zostało wyodrębnione.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł.

W związku z zamiarem przystąpienia do projektu pod nazwą „Razem bezpieczniej”- zakup samochodów pożarniczych wraz ze sprzętem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowa Ruda zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na dokumentację.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 960 186,00 zł.

Z uwagi na wycofanie z dalszej procedury oceny wniosku dla zadania pod nazwą "Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej" w ramach projektów realizowanych w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD, zmniejsza się planowane wydatki na to zadanie w wysokości 1 960 186,00 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie planu wydatków o kwotę 70 501,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” o kwotę 16 637,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych kosztów niekwalifikowanych projektu.

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania pod nazwą "Wspólnie dla kultury" zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 864,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. Wydatki majątkowe w ramach projektu były planowane w roku 2016, ale w wyniku przedłużonego okresu oceny wniosku nie zostały dokonane.

Wiceprzewodniczący Rady

Henryk Srokowski