

**UCHWAŁA NR 230/XXX/17  
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 27 lutego 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017**

Na podstawie 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, art. 262 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.** Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **588 000,00 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**§ 6. 1.** Załącznik nr 5 do Uchwały 215/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 roku dotyczący „Przychody i Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

2. § 2 Uchwały nr 215/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3 570 951,56 zł**, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 634 000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2 063 048,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”

**§ 7. § 11** Uchwały nr 215/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie: „§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
- 2) zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nim określonych,
- 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych ( w tym dokonania zmian planu wydatków, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu) i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Ruda uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na rok 2017 w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- 6) udzielania w roku budżetowym 2017 pożyczek z budżetu Gminy Nowa Ruda do wysokości 46 000,00 złotych”

**§ 8.** Plan dochodów po zmianach wynosi – **48 118 067,00 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi – **51 689 018,56 zł**

Plan przychodów wynosi - **5 634 000,00 zł**

Plan rozchodów wynosi – **2 063 048,44 zł**

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Grzegorz Nierodka

## Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	511 806,00	- 9 805,00	502 001,00
			Drogi publiczne gminne	511 806,00	- 9 805,00	502 001,00
756	75621	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	386 306,00	- 9 805,00	376 501,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 568 180,00</b>	<b>- 2 842,00</b>	<b>12 565 338,00</b>
758	75801		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 822 787,00	- 2 842,00	6 819 945,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 798 787,00	- 2 842,00	6 795 945,00
801	80104		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 402 275,00</b>	<b>134 835,00</b>	<b>15 537 110,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 701 148,00	134 835,00	9 835 983,00
801	80104	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 701 148,00	134 835,00	9 835 983,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 884 440,00</b>	<b>- 117 139,00</b>	<b>1 767 301,00</b>
			Przedszkola	1 114 472,00	- 117 139,00	997 333,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 541,00	- 117 139,00	306 402,00
<b>Razem:</b>				48 113 018,00	5 049,00	48 118 067,00

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 230/XXX/17 Rady Gminy Nowa Ruda  
z dnia 27 lutego 2017 r.

### Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	4 982 148,75	588 000,00	5 570 148,75
			Pozostała działalność	225 704,29	588 000,00	813 704,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	499 800,00	499 800,00
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 200,00	88 200,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 439 382,56</b>	<b>5 049,00</b>	<b>2 444 431,56</b>
			Pozostała działalność	213 118,68	5 049,00	218 167,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 018,68	5 049,00	195 067,68
<b>Razem:</b>				51 095 969,56	593 049,00	51 689 018,56

### 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
<b>INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I SANITACYJNE WSI</b>					<b>3 798 300,00</b>	<b>1 068 645,00</b>	<b>786 840,00</b>		<b>1 942 815,00</b>
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			
<b>Razem rozdział 01010</b>					<b>3 503 300,00</b>	<b>773 645,00</b>	<b>786 840,00</b>		<b>1 942 815,00</b>
3	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	295 000,00	295 000,00			
<b>Razem rozdział 01042</b>					<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>			
<b>INFRASTRUKTURA DROGOWA</b>					<b>701 802,00</b>	<b>572 802,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
1	600	60013	630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu	192 000,00	192 000,00			
<b>Razem rozdział 60013</b>					<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>			
2	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej w Nowej Wsi Kłodzkiej	100 000,00	100 000,00			
<b>Razem rozdział 60014</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			
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	
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>159 802,00</b>	<b>30 802,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
5	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	250 000,00	250 000,00			
<b>Razem rozdział 60078</b>					<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			
<b>TURYSTYKA</b>					<b>1 608 222,00</b>	<b>242 657,00</b>			<b>1 365 565,00</b>
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
<b>Razem rozdział 63095</b>					<b>1 608 222,00</b>	<b>242 657,00</b>			<b>1 365 565,00</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					<b>889 660,00</b>	<b>413 949,00</b>			<b>475 711,00</b>
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			
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>889 660,00</b>	<b>413 949,00</b>			<b>475 711,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>658 000,00</b>	<b>158 200,00</b>			<b>499 800,00</b>
1 750	75023	606		Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	70 000,00	70 000,00			
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>			
1 750	75095	605		"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	588 000,00	88 200,00			499 800,00
<b>Razem rozdział 75095</b>					<b>588 000,00</b>	<b>88 200,00</b>			<b>499 800,00</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>					<b>440 000,00</b>	<b>198 206,00</b>			<b>241 794,00</b>
1 754	75412	605		Budowa nowej remizy OSP Bożków	380 000,00	138 206,00			241 794,00
2 754	75412	605		"Razem bezpieczniej"	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 Czerwieńcach	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			
<b>Razem rozdział 75412</b>					<b>440 000,00</b>	<b>198 206,00</b>			<b>241 794,00</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>			
1 758	75818	680		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00			
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>3 237 716,00</b>	<b>486 933,00</b>			<b>2 750 783,00</b>
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
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>1 234 598,00</b>	<b>186 465,00</b>			<b>1 048 133,00</b>
2 801	80104	605		Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie	1 701 744,00	255 262,00			1 446 482,00
<b>Razem rozdział 80104</b>					<b>1 701 744,00</b>	<b>255 262,00</b>			<b>1 446 482,00</b>
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
<b>Razem rozdział 80195</b>					<b>301 374,00</b>	<b>45 206,00</b>			<b>256 168,00</b>
<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>					<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>			
1 855	85505	606		Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00			
<b>Razem rozdział 85505</b>					<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>41 015,98</b>	<b>20 000,00</b>		<b>21 015,98</b>	
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	
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>27 474,10</b>	<b>20 000,00</b>		<b>7 474,10</b>	
3	900	90095	605	Wymiana ławek i lamp oświetleniowych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	13 541,88			13 541,88	
<b>Razem rozdział 90095</b>					<b>13 541,88</b>			<b>13 541,88</b>	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>1 168 618,76</b>	<b>166 553,00</b>		<b>109 977,76</b>	<b>892 088,00</b>
1	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	877 077,00	145 703,00			731 374,00
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>877 077,00</b>	<b>145 703,00</b>			<b>731 374,00</b>
2	921	92120	605	"Zatrzymajmy się wspólnie"	127 700,00	12 770,00			114 930,00
<b>Razem rozdział 92120</b>					<b>127 700,00</b>	<b>12 770,00</b>			<b>114 930,00</b>
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 Czerwieńczyce	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	
<b>Razem rozdział 92195</b>					<b>163 841,76</b>	<b>8 080,00</b>		<b>109 977,76</b>	<b>45 784,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>					<b>2 290 109,56</b>	<b>427 049,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>95 060,56</b>	<b>1 268 000,00</b>
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	
<b>Razem rozdział 92601</b>					<b>2 095 041,88</b>	<b>312 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>15 041,88</b>	<b>1 268 000,00</b>
3 926	92695	605		"Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w Koszynie"	65 049,00	65 049,00			
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	
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>195 067,68</b>	<b>115 049,00</b>		<b>80 018,68</b>	
<b>SUMA:</b>					<b>15 145 444,30</b>	<b>4 066 994,00</b>	<b>1 409 840,00</b>	<b>232 054,30</b>	<b>9 436 556,00</b>



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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki na rok 2017 ogółem	Planowane wydatki 2017 rok										w tym :	w złotych							
					Wydatki na rok 2017 ogółem	Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE									
						9+12)	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)			9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)
(6+7)	(10+11)	(13+14+15)	pozyczki i kredyty	pozostałe	pozyczki i kredyty	pozostałe	pozyczki i kredyty	pozostałe	pozyczki i kredyty	pozostałe	pozyczki i kredyty	pozostałe											
	<b>Wydatki ogółem</b>			12 709 495,29	3 171 675,29	9 537 820,00	12 709 495,29	3 171 675,29	3 171 675,29	323 645,00	2 848 030,29	9 537 820,00	0,00	2 658 946,56	6 878 873,44								
	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>			12 565 539,00	3 128 983,00	9 436 556,00	12 565 539,00	3 128 983,00	3 128 983,00	323 645,00	2 805 338,00	9 436 556,00	0,00	2 658 946,56	6 777 609,44								
<b>1</b>	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																						
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jągow		010-01010	3 053 300,00	1 110 485,00	1 942 815,00	3 053 300,00	1 110 485,00	1 110 485,00	323 645,00	786 840,00	1 942 815,00	0,00	1 942 815,00	0,00								
	2017			3 053 300,00	1 110 485,00	1 942 815,00																	
<b>2</b>	Program: POWT RCz-RP																						
	Nazwa projektu: "Polsko-Czeski szlak grzebiolowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej - etap I		630-63095	400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	60 000,00	x	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00								
	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 Walbrzyskiej)													
	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	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: RPOWD (ZIT Aglomeracji Walbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: "E-gmina-zwiększenie liczebności mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	750-75095	588 000,00	88 200,00	499 800,00	588 000,00	88 200,00	88 200,00	x	88 200,00	499 800,00	0,00	0,00	499 800,00
	2017		588 000,00	88 200,00	499 800,00									
5	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	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									
6	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Walbrzyskiej)													
	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	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									
7	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Walbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygorzu, Wollborzu i Jugowie	801-80104	1 701 744,00	255 262,00	1 446 482,00	1 701 744,00	255 262,00	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
<b>8</b>	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
		Nazwa projektu: "Wiem, umiem, potrafię - wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"	801-80195	301 374,00	45 206,00	256 168,00	301 374,00	45 206,00	45 206,00	x	45 206,00	256 168,00	0,00	0,00
		2017		301 374,00	45 206,00	256 168,00								
<b>9</b>	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
		Nazwa projektu: "Rowerowy region-Ziemia Nowomudzko-Radkowsko-Broumowska"	630-63095	1 208 222,00	182 657,00	1 025 565,00	1 208 222,00	182 657,00	182 657,00	x	182 657,00	1 025 565,00	0,00	0,00
		2017		1 208 222,00	182 657,00	1 025 565,00								
<b>10</b>	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
		Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	921-92109	877 077,00	145 703,00	731 374,00	877 077,00	145 703,00	145 703,00	x	145 703,00	731 374,00	0,00	0,00
		2017		877 077,00	145 703,00	731 374,00								
<b>11</b>	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
		Nazwa projektu: "Zatrzymajmy się wspólnie"	921-92120	127 700,00	12 770,00	114 930,00	127 700,00	12 770,00	12 770,00	x	12 770,00	114 930,00	0,00	0,00
		2017		127 700,00	12 770,00	114 930,00								
<b>12</b>	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	8 080,00	x	8 080,00	45 784,00	0,00	0,00
		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
<b>13</b>	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	926-92601	2 080 000,00	812 000,00	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	812 000,00	1 268 000,00								
	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>		<b>143 956,29</b>	<b>42 692,29</b>	<b>42 692,29</b>	<b>101 264,00</b>	<b>143 956,29</b>	<b>42 692,29</b>	<b>0,00</b>	<b>42 692,29</b>	<b>101 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 264,00</b>
<b>1</b>	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	750-75095	30 704,29	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 ist. strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego													
	2017		30 704,29	30 704,29	30 704,29	0,00								
<b>2</b>	INTERREG V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:	801-80104	58 252,00	6 488,00	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
	"Poznamy się lepiej" - wspólna przejażdżka w Bożkowie i Hronowic													
	2017		58 252,00	6 488,00	6 488,00	51 764,00								
<b>3</b>	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:	921-92195	55 000,00	5 500,00	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	5 500,00	49 500,00								

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr 230/XXX/17 Rady Gminy Nowa Ruda  
z dnia 27 lutego 2017 roku

### Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Paragraf	Treść	Wartość
<b>Przychody ogółem:</b>		
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	5 634 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 17 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00
		634 000,00

### Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2016

Paragraf	Treść	Wartość
<b>Rozchody ogółem :</b>		
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 063 048,44
	Wykup emisji obligacji komunalnych seria S umowa DSF/39/2006 z dnia 03.10.2006 r.	1 400 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych seria E10 umowa nr DFP/36/2010 z dnia 07.06.2010 r.	400 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych seria J10 umowa nr DFP/107/2010 z dnia 20.10.2010 r.	500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 013/P/OW/WB/2011 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie - etap II"	617 048,44
	Splata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu - umowa Nr 27/OW/WB/2007 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie"	393 000,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu-umowa Nr 07/OW/WB/2007 - zadanie inwestycyjne pn. "Ochrona Gór Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w Gminie Wiejskiej Nowa Ruda"	92 500,00
962	pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	131 548,44
<b>Suma dochodów</b>		46 000,00
	dochody bieżące	<b>48 118 067,00</b>
	dochody majątkowe	42 797 402,00
<b>Suma wydatków</b>		5 320 665,00
	wydatki bieżące	<b>51 689 018,56</b>
	wydatki majątkowe	36 543 574,26
		15 145 444,30
<b>Planowany deficyt budżetu (dochody - wydatki)</b>		<b>-3 570 951,56</b>

<b>Przychody</b>	5 634 000,00
<b>Rozchody</b>	2 063 048,44
<b>Wynik budżetu</b>	0,00

## Uzasadnienie

**Zwiększa się plan dochodów ogółem Gminy Nowa Ruda na rok 2017 o kwotę 5 049,00 zł.**

**Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9 805,00 zł.

W związku z końcowym rozliczeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi we wsi Bożków” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 9 805,00 zł.

**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 o kwotę 2 842,00 zł

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej przysługującej Gminie Nowa Ruda oraz kalkulacji planowanych wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się planowane udziały o kwotę 2 842,00 zł dostosowując plan dochodów do przekazanej informacji.

**Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 134 835,00 zł.

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej przysługującej Gminie Nowa Ruda, zwiększa się kwotę części oświatowej subwencji ogólnej o 134 835,00 zł.

**Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 117 139,00 zł.

W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej o uruchomieniu środków na realizację zadań własnych gmin z zakresu wychowania przedszkolnego (pismo Kuratora Oświaty nr KO.ZFK.3146.12.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 117 139,00 zł dostosowując plan dochodów do przekazanej informacji.

**Zwiększa się plan wydatków ogółem Gminy Nowa Ruda na rok 2017 o kwotę 593 049,00 zł.**

**Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 588 000,00 zł.

W związku z możliwością uzyskania współfinansowania w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Działanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO Dolnośląskiego, Gmina Nowa Ruda wystąpiła w roku 2016 z wnioskiem o realizację projektu pod nazwą "E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych". Wartość dofinansowania to 85% wartości zadania.

Wniosek o realizację projektu nie został zakwalifikowany. Gmina Nowa Ruda złożyła w sprawie rozstrzygnięcia komisji konkursowej protest, który został uwzględniony.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych. Wsparcie udzielane jest beneficjentom realizujących przedsięwzięcia na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W ramach projektu gmina planuje zainwestować w rozwój elektronicznych usług w zakresie m.in.: e-kultury i e-administracji. Projekt ma na celu utworzenie i rozwijanie baz danych wspomagających komunikację między urzędami administracji rządowej i samorządowej. W ramach projektu możliwy jest również zakup niezbędnego wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej do osiągnięcia założonych celów.

Planowany okres realizacji projektu obejmuje lata 2017-2018.

**Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 049,00 zł

W związku z przystąpieniem do prac związanych z planowanym zadaniem inwestycyjnym pod nazwą "Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w Koszynie" dokonano ponownego rozliczenia koniecznych do poniesienia nakładów. Kwota 5 049,00 zł stanowi zabezpieczenie środków na niezbędną dokumentację.

**Deficyt budżetu** wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **588 000,00 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.).

**Zwiększa się plan przychodów o kwotę 634 000,00 zł** tytułem wolnych środków, o których mowa



w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) tytułem:

1) pokrycia deficytu budżetu wynikającego ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **588 000,00 zł**,

2) pokrycia kosztów planowanej pożyczki dla stowarzyszenia na realizację zadania pod nazwą „Palimy się do współpracy” w zakresie kosztów refundowanych ze środków UE– **46 000,00 zł** Zarząd Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kłodzkiej zwrócił się do Wójta Gminy Nowa Ruda z wnioskiem o pomoc w realizacji Polsko-Czeskiego Mikroprojektu pod nazwą „Palimy się do współpracy”. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018 i ma na celu umocnienie współpracy na pograniczu polsko-czeskim, w tym zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, współpracę w zakresie szkoleń, organizację zawodów polsko-czeskich. Liderem projektu jest Gmina Miejska Nowa Ruda. Zgodnie z harmonogramem ich zwrot pożyczki powinien nastąpić w roku 2018.

Przewodniczący Rady



**Grzegorz Nierodka**