

**UCHWAŁA NR 250/XXXIII/17
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 18 kwietnia 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 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. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 215/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 roku dotyczący „Plan dotacji z budżetu Gminy Nowa Ruda w 2017 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Plan dochodów po zmianach wynosi – **47 391 719,20 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi – **50 962 670,76 zł**

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

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

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

§ 8. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 620 340,00	1 385,88	1 621 725,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	790 840,00	1 385,88	792 225,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 385,88	1 385,88
	01095		Pozostała działalność	829 500,00	0,00	829 500,00
		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	4 000,00	-4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	502 001,00	- 82 737,00	419 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	502 001,00	- 82 737,00	419 264,00
		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	376 501,00	- 82 737,00	293 764,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 680 061,00	1 200,00	3 681 261,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 680 061,00	0,00	3 680 061,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	- 15 000,00	19 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
710			Działalność usługowa	24 000,00	0,00	24 000,00
	71035		Cmentarze	24 000,00	0,00	24 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 565 338,00	0,62	12 565 338,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 453 366,00	0,00	2 453 366,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	170,00	170,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	- 170,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 473 627,00	0,00	2 473 627,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	818 400,00	0,62	818 400,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,62	0,62
801			Oświata i wychowanie	1 767 301,00	- 464 421,50	1 302 879,50
	80101		Szkoły podstawowe	432 733,00	- 181 253,00	251 480,00
		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	419 253,00	- 181 253,00	238 000,00
	80104		Przedszkola	997 333,00	- 266 392,00	730 941,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	81,00	81,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		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	578 593,00	- 266 973,00	311 620,00
	80110		Gimnazja	260,00	223,50	483,50
		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	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,50	3,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	120,00	380,00
	80195		Pozostała działalność	102 467,00	- 17 000,00	85 467,00
		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	102 467,00	- 17 000,00	85 467,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	8 454 720,00	1 000,00	8 455 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	165 600,00	1 000,00	166 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 988,00	47 086,20	1 740 074,20
	90002		Gospodarka odpadami	1 662 298,00	43 377,20	1 705 675,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 377,20	43 377,20
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 709,00	3 709,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 559,00	3 559,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 550,00	100,00	296 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 550,00	100,00	296 650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 016 200,00	- 330 763,00	685 437,00
	92601		Obiekty sportowe	1 016 200,00	- 330 763,00	685 437,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 437,00	4 437,00
		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	507 200,00	- 231 200,00	276 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	- 104 000,00	396 000,00
Razem:				48 217 868,00	- 826 148,80	47 391 719,20

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 043 722,00	230 774,00	1 274 496,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 628,00	50 000,00	160 628,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	486 802,00	180 774,00	667 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	180 774,00	242 774,00
630			Turystyka	1 627 722,00	3 000,00	1 630 722,00
	63095		Pozostała działalność	1 627 722,00	3 000,00	1 630 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 295,00	3 000,00	13 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 200,00	30 000,00	699 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	661 200,00	30 000,00	691 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 778,00	20 000,00	88 778,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 992 394,00	- 1 069 400,00	13 922 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 083 255,00	- 350 000,00	4 733 255,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 133,00	- 297 500,00	730 633,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 465,00	- 52 500,00	133 965,00
	80104		Przedszkola	3 938 211,00	- 669 400,00	3 268 811,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 482,00	- 568 990,00	877 492,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 262,00	- 100 410,00	154 852,00
	80195		Pozostała działalność	481 794,00	- 50 000,00	431 794,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 168,00	- 42 500,00	213 668,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 206,00	- 7 500,00	37 706,00
851			Ochrona zdrowia	192 000,00	2 999,00	194 999,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 400,00	2 999,00	173 399,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	2 999,00	10 599,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 019,38	151 378,20	2 754 397,58
	90002		Gospodarka odpadami	1 761 332,00	51 378,20	1 812 710,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 699 043,00	51 378,20	1 750 421,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 084,10	100 000,00	702 084,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 474,10	100 000,00	127 474,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 614 623,87	7 100,00	2 621 723,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 729 585,88	100,00	1 729 685,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 471,88	100,00	45 571,88
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 700,00	2 000,00	160 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	294 337,99	5 000,00	299 337,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	2 444 431,56	- 182 000,00	2 262 431,56
	92601		Obiekty sportowe	2 171 263,88	- 182 000,00	1 989 263,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 000,00	- 576 000,00	692 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	394 000,00	1 206 000,00
Razem:				51 788 819,56	- 826 148,80	50 962 670,76

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					751 802,00	622 802,00	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 oraz w Ludwikowicach Kłodzkich	150 000,00	150 000,00			
Razem rozdział 60014					150 000,00	150 000,00			
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 Włodzkiej	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					658 000,00	158 200,00			499 800,00
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			
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
Razem rozdział 75095					588 000,00	88 200,00			499 800,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					447 300,00	424 550,00			12 750,00
1	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	380 000,00	380 000,00			
2	754	75412	605	"Razem bezpieczniej"	15 000,00	2 250,00			12 750,00
3	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej	3 300,00	3 300,00			
4	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP Jugów	5 000,00	5 000,00			
5	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Czerwierzycach	4 000,00	4 000,00			
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			
12	754	75412	606	Zakup samochodu strażackiego	10 000,00	10 000,00			
Razem rozdział 75412					447 300,00	424 550,00			12 750,00
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					2 148 316,00	326 523,00			1 821 793,00
1	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	864 598,00	133 965,00			730 633,00
Razem rozdział 80101					864 598,00	133 965,00			730 633,00
2	801	80104	605	Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie	1 032 344,00	154 852,00			877 492,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem rozdział 80104	1 032 344,00	154 852,00			877 492,00
1	801	80195	605	"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego"	251 374,00	37 706,00			213 668,00
				Razem rozdział 80195	251 374,00	37 706,00			213 668,00
				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			
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141 015,98	120 000,00		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	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 3323D Bożków-Koszyn	100 000,00	100 000,00			
3	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	127 474,10	120 000,00		7 474,10	
1	900	90095	605	Wymiana łówek 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	606	"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 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
KULTURA FIZYCZNA					2 108 109,56	925 049,00	396 000,00	95 060,56	692 000,00
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	1 898 000,00	810 000,00	396 000,00		692 000,00
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					1 913 041,88	810 000,00	396 000,00	15 041,88	692 000,00
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	
Razem rozdział 92695					195 067,68	115 049,00		80 018,68	
SUMA:					14 031 344,30	4 780 928,00	1 305 840,00	232 054,30	7 702 522,00

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			
				(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			11 073 095,29	3 269 309,29	7 803 786,00	11 073 095,29	3 269 309,29	323 645,00	2 945 664,29	7 803 786,00	0,00	2 658 946,56	5 144 839,44			
	Wydatki majątkowe ogółem			10 929 139,00	3 226 617,00	7 702 522,00	10 929 139,00	3 226 617,00	323 645,00	2 902 972,00	7 702 522,00	0,00	2 658 946,56	5 043 575,44			
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											
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)																
	Nazwa projektu:		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			
	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda																
	2017			559 660,00	83 949,00	475 711,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: "E-gmina-zwiększenie uczestnictwa 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	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: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Razem bezpiecznie"		754-75412	15 000,00	2 250,00	12 750,00	15 000,00	2 250,00	x	2 250,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00
	2017			15 000,00	2 250,00	12 750,00								
6	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bozkowie		801-80101	864 598,00	133 965,00	730 633,00	864 598,00	133 965,00	x	133 965,00	730 633,00	0,00	0,00	730 633,00
	2017			864 598,00	133 965,00	730 633,00								
7	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie		801-80104	1 032 344,00	154 852,00	877 492,00	1 032 344,00	154 852,00	x	154 852,00	877 492,00	0,00	716 131,56	161 360,44
	2017			1 032 344,00	154 852,00	877 492,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	801-80195	251 374,00	37 706,00	213 668,00	251 374,00	37 706,00	x	37 706,00	213 668,00	0,00	0,00	213 668,00	
	"Wiem, umiem, potrafię!-wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"													
	2017		251 374,00	37 706,00	213 668,00									
9	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									
10	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									
11	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									
12	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
13	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:		926-92601	1 898 000,00	1 206 000,00	692 000,00	1 898 000,00	1 206 000,00	x	1 206 000,00	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00
	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			1 898 000,00	1 206 000,00	692 000,00								
	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								

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2017 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	393 704,29	1 194 337,00	1 588 041,29
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00
	Województwo Dolnośląskie - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Starostwo Powiatowe w Kłodzku - środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	30 704,29	0,00	30 704,29
75095	Pozostała działalność	0,00	30 704,29	0,00	30 704,29
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 704,29	0,00	30 704,29
	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	30 704,29	0,00	30 704,29
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA POLICJANTÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	1 194 337,00	1 194 337,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	762 337,00	762 337,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	762 337,00	762 337,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	762 337,00	762 337,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	762 337,00	762 337,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	198 000,00	2 185 675,00	2 383 675,00
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	0,00	2 185 675,00	2 185 675,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	1 090 746,00	1 090 746,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 090 746,00	1 090 746,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	250 097,00	250 097,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	130 421,00	130 421,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	710 228,00	710 228,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	371 993,00	371 993,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	371 993,00	371 993,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	125 297,00	125 297,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	246 696,00	246 696,00

1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	0,00	0,00	309 712,00	309 712,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	309 712,00	309 712,00
	Niepubliczne Gimnazjum w Dzikowcu	0,00	0,00	81 999,00	81 999,00
	Niepubliczne Gimnazjum we Włodowicach	0,00	0,00	227 713,00	227 713,00
80149	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	52 796,00	52 796,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	52 796,00	52 796,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	52 796,00	52 796,00
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	360 428,00	360 428,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	360 428,00	360 428,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	31 403,00	31 403,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	278 943,00	278 943,00
	Niepubliczne Gimnazjum w Dzikowcu	0,00	0,00	50 082,00	50 082,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
	prorowadzenie 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	88 000,00	0,00	88 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
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 niezliczanym 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	55 000,00	0,00	55 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowrzedniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓŁEM		0,00	591 704,29	3 380 012,00	3 971 716,29

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów ogółem Gminy Nowa Ruda na rok 2017 o kwotę 826 148,80 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 385,88 zł

W związku rozliczeniem wpływów za udostępnienie infrastruktury kanalizacyjnej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 385,88 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów związanych z zapłatą ekwiwalentu za obwody łowieckie na terenie Gminy Nowa Ruda. Zmiana nie ma wpływu na wysokość dochodów.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 82 737,00 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 w Bartnicy” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 82 737,00 zł. Zmniejszenie powstało na skutek uzyskanej w przetargu niższej kwoty robót budowlanych.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 200,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z uwagi na uzyskane wpływy z wynajmu lokalu w budynku byłej szkoły Woliborzu – kwota 1 200,00 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu dochodów z uwagi na zmiany do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (wprowadzone: Dz.U.2016 poz.2294). Zmiana ma charakter porządkowy.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dokonuje się zmiany paragrafu dochodów z uwagi na rozliczenie wpływów z tytułu pobieranych opłat cmentarnych. Zmiana nie ma wpływu na wielkość dochodów.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – zwiększenie planu dochodów o kwotę 0,62 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu dochodów z uwagi na zmiany do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (wprowadzone: Dz.U.2016 poz.2294). Zmiana ma charakter porządkowy.

Zwiększa się plan dochodów w związku z uzyskanymi wpływami w wysokości 0,62 zł z tytułu odsetek za zwłokę uzyskanych w związku z nieterminową wpłatą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 464 421,50 zł.

W związku z zakończeniem procedury przetargowej dla zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” dokonuje się zmniejszenia wartości zaliczki do wysokości 40% kwalifikowanej kwoty robót budowlanych (wartość 181 253,00 zł).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 81,00 zł tytułem odsetek za nieterminowe opłaty za dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł tytułem rozliczenia dofinansowania z lat ubiegłych.

W związku z zakończeniem procedury przetargowej dla zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie” dokonuje się zmniejszenia wartości zaliczki do wysokości 40% kwalifikowanej kwoty robót budowlanych (wartość 266 973,00 zł).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 223,50 z uwagi na rozliczenie wpływów za wynajem pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum w Jugowie.

W związku z przygotowaniem wniosku dla zadania pod nazwą "Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego" dokonuje się zmniejszenia wartości zaliczki do wysokości 40% planowanych wydatków kwalifikowanych (wartość 17 000,00 zł).

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł.

W związku z porozumieniem o współfinansowaniu miejsko-gminnego punktu konsultacyjno-interwencyjnego, zwiększa się plan dotacji o kwotę 1 000,00 zł.

Dz. 855 – RODZINA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 47 086,20 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu dochodów z uwagi na zmiany do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (wprowadzone: Dz.U.2016 poz.2294). Zmiana ma charakter porządkowy.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosku i przyznaniem dotacji dot. zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Ruda w roku 2017” zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 233,20 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150,00 zł z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku prac porządkowych.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 559,00 zł tytułem uzyskania refundacji wynagrodzenia pracowników robót publicznych za miesiąc grudzień 2016 roku.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w związku z darowizną przekazaną przez Kopalnię Surowców Skalnych w Bartnicy na organizację zabawy dla dzieci ze wsi Świerki.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 330 763,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 437,00 zł tytułem rozliczenia sprzedaży energii cieplnej z centralnej kotłowni.

W związku z zakończeniem procedury przetargowej i ponownym rozliczeniem założeń do montażu finansowego projektu pod nazwą „Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie)/Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie”, dokonuje się zmniejszenia wartości zaliczki do wysokości 40% kwalifikowanej kwoty robót budowlanych (wartość 231 200,00 zł).

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 104 000,00 zł dostosowując wysokość dofinansowania do założeń umowy o dofinansowanie.

Zmniejsza się plan wydatków ogółem Gminy Nowa Ruda na rok 2017 o kwotę 826 148,80 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie planu wydatków o kwotę 230 774,00 zł

W związku z pismem Starostwa Powiatowego w Kłodzku o możliwości przeprowadzenia modernizacji dróg powiatowych w miejscowości Nowa Wieś Kłodzka oraz Ludwikowice Kłodzkie, dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 50 000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków stanowiących udział Gminy Nowa Ruda w realizacji zadań.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 180 774,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg (projekty, dokumentacja, remonty cząstkowe nawierzchni).

Dz. 630 – TURYSTYKA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł.

W związku z koniecznością ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży, zwiększa się plan wydatków na zakupy o kwotę 3 000,00 zł.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakup używanego samochodu strażackiego Star 244 dla jednostki OSP w Sokolcu.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE –zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 069 400,00 zł.

W związku z zakończeniem procedury przetargowej dla zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” dokonuje się zmniejszenia wartości planowanych w roku 2017 wydatków o kwotę 350 000,00 zł.

W związku z zakończeniem procedury przetargowej dla zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie” dokonuje się zmniejszenia wartości planowanych w roku 2017 wydatków o kwotę 669 400,00 zł.

W związku z przygotowaniem wniosku dla zadania pod nazwą "Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczenic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego" dokonuje się zmniejszenia wartości planowanych w roku 2017 wydatków o kwotę 50 000,00 zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 999,00 zł.

W związku z otrzymaną dotacją na prowadzenie miejsko-gminnego punktu konsultacyjno-interwencyjnego, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł.

Zwiększa się również plan wydatków o kwotę 1 999,00 zł tytułem rozliczenia wpływów i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w roku 2016.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 151 378,20 zł.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosku o dotację w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Ruda w roku 2017” zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 378,20 zł na jego pełną realizację. Wkład własny w ww. projekcie wynosi 8 001,00 zł.

Wprowadza się do budżetu Gminy Nowa Ruda nowe zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 3323D Bozków-Koszyn” - kwota 100 000,00 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 100,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł w związku z przekazaną darowizną na organizację zabawy dla dzieci ze wsi Świerki.

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej–kwota 2 000,00zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę oraz wymianę uszkodzonych elementów na placach zabaw.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 182 000,00 zł.

W związku z zakończeniem procedury przetargowej i ponownym rozliczeniem założeń do montażu finansowego projektu pod nazwą „Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie)/Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie”, dokonuje się zmniejszenia wartości planowanych w roku 2017 wydatków o kwotę 182 000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka