

**UCHWAŁA NR 258/XXXIV/17
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 16 maja 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. Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **960 000,00 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 **4 530 951,56 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 **6 594 000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2 063 048,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 7. Plan dochodów po zmianach wynosi – **47 566 508,33 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi – **52 097 459,89 zł**

Plan przychodów wynosi - **6 594 000,00 zł**

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

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

§ 9. 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			Transport i łączność	419 264,00	- 283,96	418 980,04
	60016		Drogi publiczne gminne	419 264,00	- 283,96	418 980,04
		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	293 764,00	- 283,96	293 480,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 681 261,00	7 506,00	3 688 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 680 061,00	6 900,00	3 686 961,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 400,00	20 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	1 500,00	20 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 200,00	606,00	1 806,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	606,00	1 806,00
750			Administracja publiczna	102 900,00	360,00	103 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300,00	360,00	5 660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	360,00
855			Rodzina	8 455 720,00	28 800,00	8 484 520,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	166 600,00	28 800,00	195 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 400,00	134 400,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	105 600,00	- 105 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 074,20	4 855,00	1 744 929,20
	90002		Gospodarka odpadami	1 705 675,20	3 893,00	1 709 568,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	291,00	1 791,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 102,00	2 102,00
	90095		Pozostała działalność	3 709,00	962,00	4 671,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	962,00	1 112,00
926			Kultura fizyczna	685 437,00	500,00	685 937,00
	92601		Obiekty sportowe	685 437,00	500,00	685 937,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 437,00	500,00	4 937,00
Razem:				47 524 771,29	41 737,04	47 566 508,33

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 968 754,09	420 000,00	4 388 754,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 521 343,00	420 000,00	3 941 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	420 000,00	870 000,00
750			Administracja publiczna	5 570 148,75	100 000,00	5 670 148,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 447 959,46	100 000,00	4 547 959,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 922 994,00	112 000,00	14 034 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 731 255,00	152 000,00	4 883 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 487,00	- 20 000,00	43 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00	272 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 633,00	- 85 000,00	645 633,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 965,00	- 15 000,00	118 965,00
	80104		Przedszkola	3 268 811,00	- 50 000,00	3 218 811,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 492,00	- 42 500,00	834 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 852,00	- 7 500,00	147 352,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 369 212,00	10 000,00	2 379 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 869,00	10 000,00	1 298 869,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 202,00	- 10 000,00	273 202,00
	85401		Świetlice szkolne	147 202,00	- 10 000,00	137 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 528,00	- 10 000,00	88 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 397,58	29 101,19	2 783 498,77
	90002		Gospodarka odpadami	1 812 710,20	2 101,19	1 814 811,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	2 101,19	2 258,19
	90095		Pozostała działalność	144 294,88	27 000,00	171 294,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 053,00	27 000,00	83 053,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 621 723,87	350 635,85	2 972 359,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 729 685,88	250 635,85	1 980 321,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 571,88	635,85	46 207,73
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	250 000,00	254 300,00
	92195		Pozostała działalność	299 337,99	100 000,00	399 337,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 977,76	100 000,00	209 977,76
Razem:				51 095 722,85	1 001 737,04	52 097 459,89

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					4 218 300,00	1 488 645,00	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	870 000,00	870 000,00			
Razem rozdział 01010					3 923 300,00	1 193 645,00	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 Włodzickiej	400 000,00	60 000,00			340 000,00
2	630	63095	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					758 000,00	258 200,00			499 800,00
1	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	70 000,00	70 000,00			
2	750	75023	605	Budowa serwerowni w budynku przy ul. Niepodległości 4	100 000,00	100 000,00			
Razem rozdział 75023					170 000,00	170 000,00			
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 PRZECIWPOŻAROWA					449 178,00	426 428,00			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 Czerwieczycach	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	606	Zakupy inwestycyjne OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	6 878,00	6 878,00			
12	754	75412	606	Zakup samochodu strażackiego	10 000,00	10 000,00			
Razem rozdział 75412					449 178,00	426 428,00			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					2 270 316,00	576 023,00			1 694 293,00
1	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	764 598,00	118 965,00			645 633,00
1	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich – wykonanie elewacji	272 000,00	272 000,00			
Razem rozdział 80101					1 036 598,00	390 965,00			645 633,00
2	801	80104	605	Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie	982 344,00	147 352,00			834 992,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem rozdział 80104	982 344,00	147 352,00			834 992,00
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
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-Koszyń	100 000,00	100 000,00			
3	900	90015	605	Zakup i montaż lampy solarnej w centrum wsi w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworaki	7 474,10			7 474,10	
				Razem rozdział 90015	127 474,10	120 000,00		7 474,10	
1	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					1 268 618,76	266 553,00		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 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 Czerwienicy	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	921	92195	605	Modernizacja palcu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszryn	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	
15	921	92195	605	Budowa placów zabaw w Gminie Nowa Ruda	100 000,00	100 000,00			
Razem rozdział 92195					263 841,76	108 080,00		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:					14 763 222,30	5 640 306,00	1 305 840,00	232 054,30	7 575 022,00

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			10 923 095,29	3 246 809,29	7 676 286,00	10 923 095,29	3 246 809,29	323 645,00	2 923 164,29	7 676 286,00	0,00	2 658 946,56	5 017 339,44	
	Wydatki majątkowe ogółem			10 779 139,00	3 204 117,00	7 575 022,00	10 779 139,00	3 204 117,00	323 645,00	2 880 472,00	7 575 022,00	0,00	2 658 946,56	4 916 075,44	
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 Bożkowie		801-80101	764 598,00	118 965,00	645 633,00	764 598,00	118 965,00	x	118 965,00	645 633,00	0,00	0,00	645 633,00
	2017			764 598,00	118 965,00	645 633,00								
7	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie		801-80104	982 344,00	147 352,00	834 992,00	982 344,00	147 352,00	x	147 352,00	834 992,00	0,00	716 131,56	118 860,44
	2017			982 344,00	147 352,00	834 992,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	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	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
	2017			251 374,00	37 706,00	213 668,00								
9	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Rowerowy region-Ziemia Noworudsko-Radkowsko- Broumovska"		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
	2017			1 208 222,00	182 657,00	1 025 565,00								
10	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	x	145 703,00	731 374,00	0,00	0,00	731 374,00
	2017			877 077,00	145 703,00	731 374,00								
11	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	x	12 770,00	114 930,00	0,00	0,00	114 930,00
	2017			127 700,00	12 770,00	114 930,00								
12	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Wspólnie dla kultury"		921-92195	53 864,00	8 080,00	45 784,00	53 864,00	8 080,00	x	8 080,00	45 784,00	0,00	0,00	45 784,00
	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 Sal 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 Hronowie													
	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								

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem:		6 594 000,00
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 17 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 594 000,00

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem:		2063048,44
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 400 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych seria S umowa DSF/39/2006 z dnia 03.10.2006 r.	400 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych seria E10 umowa nr DFP/36/2010 z dnia 07.06.2010 r.	500 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych seria J10 umowa nr DFP/107/2010 z dnia 20.10.2010 r.	500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	617048,44
	Splata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 013/P/OW/WB/2011 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie - etap II"	393 000,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu - umowa Nr 27/OW/WB/2007 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie"	92 500,00
	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"	131 548,44
962	pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	46 000,00
Suma dochodów		47 566 508,33
dochody bieżące		43 128 178,29
dochody majątkowe		4 438 330,04
Suma wydatków		52 097 459,89
wydatki bieżące		37 334 237,59
wydatki majątkowe		14 763 222,30

Planowany deficyt budżetu (dochody - wydatki)		-4 530 951,56
Przychody		6 594 000,00
Rozchody		2 063 048,44
Wynik budżetu		0,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 41 737,04 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 283,96 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pismem nr DOW-0.III.052.13.2017 oraz nr DOW-0.III.052.34.2017 poinformował o przekazaniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenia płatności w ramach rozliczenia umowy dotyczących budowy drogi w Bożkowie oraz Bartnicy. W związku z powyższym dokonuje się korekty planowanych dochodów o kwotę 283,96 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 506,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 400,00 zł tytułem zwrotu funduszu remontowego z lat ubiegłych. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł oraz o kwotę 606,00 zł tytułem rozliczenia podatku VAT.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 360,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z uwagi na zwrot udzielonej w latach ubiegłych pożyczki mieszkaniowej.

Dz. 855 – RODZINA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 28 800,00 zł.

Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Gmina Nowa Ruda otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch plus” 2017. Kwota dofinansowania to 134 400,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu dofinansowania pobytu dzieci z terenu Miasta Nowa Ruda w publicznym żłobku o kwotę 105 600,00 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 855,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (koszty upomnień oraz odsetki za zwłokę) – kwota 1 791,00 zł.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone pojemniki do segregowania odpadów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 102,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 962,00 zł tytułem rozliczenia podatku VAT.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł tytułem rozliczenia podatku VAT.

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1 001 737,04 zł.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie planu wydatków o kwotę 420 000,00 zł.

W związku z planowanym zwiększeniem w roku 2017 zakresem robót dla zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu” zwiększa się plan wydatków o kwotę 420 000,00 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa serwerowni w budynku przy ul. Niepodległości 4”. W chwili obecnej urządzenia serwerowni znajdują się w budynku przy ulicy Niepodległości 1, który nie stanowi własności Gminy Nowa Ruda. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości działania systemów informatycznych, planuje się przeniesienie serwerowni do budynku przy ul. Niepodległości 4. W ramach zadania ma powstać całkiem nowe pomieszczenie serwerowe z odpowiednią instalacją elektryczną, klimatyzacją i instalacją teletechniczną.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie planu wydatków o kwotę 112 000,00 zł.

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji nowego zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich – wykonanie elewacji” zwiększa się plan wydatków o kwotę 272 000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na remont bieżący Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich o kwotę 20 000,00 zł. Środki zostają przeznaczone na realizację ww. zadania.

W związku z rozliczeniem zawartych umów na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” oraz „Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie”, dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 150 000,00 zł. Środki przeznacza się na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich – wykonanie elewacji”.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł. Zmiana powyższa ma charakter porządkowy i polega na przesunięciu środków z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (światlice szkolne).

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł. Zmiana powyższa ma charakter porządkowy i polega na przesunięciu środków do działu 801 – Oświata i wychowanie.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 29 101,19 zł.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone pojemniki do segregacji odpadów komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 101,19 zł z przeznaczeniem na odtworzenie wartości użytkowej dzwonów.

Z uwagi na planowane zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych do prac porządkowych na terenie sołectw, zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 000,00 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie planu wydatków o kwotę 350 635,85 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł na remont elewacji budynku Sali wiejskiej w Czerwieńczycach.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 635,85 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich.

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placów zabaw w Gminie Nowa Ruda”. Planowana wartość zadania to kwota 100 000,00 zł.

Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **960 000,00 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 **960 000,00 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 **960 000,00 zł**.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka