

**UCHWAŁA NR 265/XXXV/17
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 28 czerwca 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. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 215/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 roku dotyczący „Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda na 2017 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów po zmianach wynosi – **47 064 895,33 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi – **51 595 846,89 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 753 675,97	- 509 640,00	1 244 035,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	792 225,88	- 786 840,00	5 385,88
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	786 840,00	- 786 840,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	277 200,00	277 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	277 200,00	277 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 688 767,00	- 19 603,50	3 669 163,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 686 961,00	- 22 103,50	3 664 857,50
		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	2 800 000,00	- 28 103,50	2 771 896,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 400,00	3 500,00	23 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	2 500,00	23 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 806,00	2 500,00	4 306,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 806,00	2 500,00	4 306,00
710			Działalność usługowa	24 000,00	500,00	24 500,00
	71035		Cmentarze	24 000,00	500,00	24 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	103 260,00	3 040,50	106 300,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 660,00	3 740,50	9 400,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,50	3 500,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	240,00	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700,00	- 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	- 700,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 537 110,00	7 000,00	15 544 110,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	7 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 000,00	9 000,00
855			Rodzina	8 484 520,00	3 000,00	8 487 520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 000,00	3 000,00	3 363 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 929,20	5 173,64	1 750 102,84
	90002		Gospodarka odpadami	1 709 568,20	5 000,00	1 714 568,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 791,00	1 500,00	3 291,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	173,64	173,64
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	173,64	173,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 650,00	1 826,36	298 476,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 650,00	1 826,36	298 476,36
		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	1 826,36	5 826,36
926			Kultura fizyczna	685 937,00	1 063,00	687 000,00
	92601		Obiekty sportowe	685 937,00	1 063,00	687 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 937,00	1 063,00	6 000,00
Razem:				47 572 535,33	- 507 640,00	47 064 895,33

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 388 754,09	- 2 591 100,00	1 797 654,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 941 343,00	- 3 003 300,00	938 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	50 000,00	920 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 815,00	- 1 942 815,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 485,00	- 1 110 485,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	295 000,00	412 200,00	707 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	412 200,00	707 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100 000,00	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	1 274 496,00	147 474,10	1 421 970,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 628,00	75 000,00	235 628,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	75 000,00	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	667 576,00	72 474,10	740 050,10
		4270	Zakup usług remontowych	242 774,00	- 2 000,00	240 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 988,00	- 3 000,00	230 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 802,00	77 474,10	237 276,10
630			Turystyka	1 630 722,00	- 152 000,00	1 478 722,00
	63095		Pozostała działalność	1 630 722,00	- 152 000,00	1 478 722,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 565,00	- 129 200,00	1 236 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 657,00	- 22 800,00	219 857,00
710			Działalność usługowa	210 830,00	20 000,00	230 830,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 845,00	20 000,00	97 845,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 200,00	550 000,00	1 253 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 200,00	550 000,00	1 241 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 300,00	300 000,00	717 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 878,00	246 000,00	262 878,00
801			Oświata i wychowanie	14 034 994,00	220 000,00	14 254 994,00
	80104		Przedszkola	3 188 811,00	200 000,00	3 388 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	431 794,00	20 000,00	451 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 676,00	20 000,00	42 676,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 202,00	7 613,00	280 815,00
	85401		Świetlice szkolne	137 202,00	7 613,00	144 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 528,00	7 613,00	96 141,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 783 498,77	827 675,90	3 611 174,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	34 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 664,40	- 4 400,00	36 264,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 803,14	- 4 400,00	2 403,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 084,10	- 7 474,10	694 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 474,10	- 7 474,10	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	171 294,88	805 550,00	976 844,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 341,00	5 550,00	24 891,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 972 359,72	362 697,00	3 335 056,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 321,73	108 297,00	2 088 618,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 517,73	3 297,00	49 814,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 374,00	- 85 000,00	646 374,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 703,00	- 15 000,00	130 703,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	392 337,99	254 400,00	646 737,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 400,00	10 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 977,76	250 000,00	459 977,76
926			Kultura fizyczna	2 262 431,56	0,00	2 262 431,56
	92601		Obiekty sportowe	1 989 263,88	50 000,00	2 039 263,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 022,00	20 000,00	40 022,00
		4260	Zakup energii	30 860,00	20 000,00	50 860,00
	92695		Pozostała działalność	218 167,68	- 50 000,00	168 167,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 067,68	- 50 000,00	145 067,68
Razem:				52 103 486,89	- 507 640,00	51 595 846,89

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					1 627 200,00	1 350 000,00	277 200,00		
1	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów	50 000,00	50 000,00			
2	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu - etap II	870 000,00	870 000,00			
Razem rozdział 01010					920 000,00	920 000,00			
3	010	01042	605	Włodowice- droga dojazdowa do gruntów rolnych	700 000,00	422 800,00	277 200,00		
4	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	7 200,00	7 200,00			
Razem rozdział 01042					707 200,00	430 000,00	277 200,00		
INFRASTRUKTURA DROGOWA					904 276,10	767 802,00	123 000,00	13 474,10	
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			
1	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej w Nowej Wsi Kłodzkiej oraz w Ludwikowicach Kłodzkich	225 000,00	225 000,00			
Razem rozdział 60014					225 000,00	225 000,00			
2	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu	153 802,00	30 802,00	123 000,00		
3	600	60016	605	Utwardzenie terenu oraz montaż wiaty przystankowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	6 000,00			6 000,00	
4	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej w Dworkach	7 474,10			7 474,10	
5	600	60016	605	Przebudowa placu w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 385 i 384 w Woliborzu	70 000,00	70 000,00			
Razem rozdział 60016					237 276,10	100 802,00	123 000,00	13 474,10	
6	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					1 456 222,00	219 857,00			1 236 365,00
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"	1 056 222,00	159 857,00			896 365,00
Razem rozdział 63095					1 456 222,00	219 857,00			1 236 365,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					758 000,00	258 200,00			499 800,00
1	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wypożyczenie, 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			
3	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 PRZECIWOŻAROWA					999 178,00	731 370,00			11 808,00
1	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	680 000,00	680 000,00			
2	754	75412	605	"Razem bezpiecznie"	15 000,00	3 192,00			11 808,00
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 Czerwieńcach	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	246 000,00	246 000,00			
13	754	75412	606	Zakup samochodu strażackiego	10 000,00	10 000,00			
Razem rozdział 75412					995 178,00	727 370,00			11 808,00
14	754	75421	606	Zakup radiostacji cyfrowej stacjonarnej	4 000,00	4 000,00			
Razem rozdział 75421					4 000,00	4 000,00			
RÓŻNE ROZLICZENIA					300 000,00	300 000,00			
1	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 470 316,00	776 023,00			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
2	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
3	801	80104	605	Modernizacja pomieszczeń przedszkoli samorządowych	200 000,00	200 000,00			
4	801	80104	605	Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie	982 344,00	147 352,00			834 992,00
Razem rozdział 80104					1 182 344,00	347 352,00			834 992,00
5	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					933 541,88	240 000,00		13 541,88	680 000,00
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			
Razem rozdział 90015					120 000,00	120 000,00			
1	900	90095	605	Wymiana ławek i lamp oświetleniowych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	13 541,88			13 541,88	
2	900	90095	605	"Budowa drogi rowerowej, parkingów oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej"	800 000,00	120 000,00			680 000,00
Razem rozdział 90095					813 541,88	120 000,00		13 541,88	680 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 629 018,46	651 553,00		120 377,46	807 088,00
1	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	777 077,00	130 703,00			646 374,00
2	921	92109	605	Modernizacja sali "Myśliwska" w Woliborzu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali	100 000,00	100 000,00			
3	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	100 000,00	100 000,00			
4	921	92109	605	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	5 000,00			5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem rozdział 92109	982 077,00	330 703,00		5 000,00	646 374,00
5	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
6	921	92195	606	"Wspólnie dla kultury"	53 864,00	8 080,00			45 784,00
7	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	6 617,38			6 617,38	
8	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	
9	921	92195	605	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwierzycze	9 500,00			9 500,00	
10	921	92195	605	Zakup i montaż altany ogrodowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	8 035,00			8 035,00	
11	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	11 770,94			11 770,94	
12	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	14 804,12			14 804,12	
13	921	92195	605	Modernizacja palcu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszryn	8 500,00			8 500,00	
14	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	3 498,59			3 498,59	
15	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	9 000,00			9 000,00	
16	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	25 751,73			25 751,73	
17	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	7 500,00			7 500,00	
18	921	92195	606	Dostawa i montaż karuzeli w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	5 399,70			5 399,70	
19	921	92195	605	Budowa placów zabaw w Gminie Nowa Ruda	300 000,00	300 000,00			
20	921	92195	605	Budowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym w Ludwikowicach Kłodzkich	50 000,00	50 000,00			
				Razem rozdział 92195	519 241,46	308 080,00		115 377,46	45 784,00
				KULTURA FIZYCZNA	2 058 109,56	875 049,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Doposażenie siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	11 770,94			11 770,94	
5	926	92695	605	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy sali sportowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	12 000,00			12 000,00	
6	926	92695	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	29 541,88			29 541,88	
7	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	26 705,86			26 705,86	
Razem rozdział 92695					145 067,68	65 049,00		80 018,68	
SUMA:					14 025 522,00	6 583 803,00	796 200,00	242 454,00	6 097 065,00

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			8 417 795,29	2 219 466,29	6 198 329,00	8 417 795,29	2 219 466,29	120 000,00	2 099 466,29	6 198 329,00	0,00	1 396 131,56	4 802 197,44			
	Wydatki majątkowe ogółem			8 273 839,00	2 176 774,00	6 097 065,00	8 273 839,00	2 176 774,00	120 000,00	2 056 774,00	6 097 065,00	0,00	1 396 131,56	4 700 933,44			
1	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											
2	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska																
	Nazwa projektu:		630-63095	1 056 222,00	159 857,00	896 365,00	1 056 222,00	159 857,00	x	159 857,00	896 365,00	0,00	0,00	896 365,00			
	"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"																
	2017			1 056 222,00	159 857,00	896 365,00											
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	3 192,00	11 808,00	15 000,00	3 192,00	x	3 192,00	11 808,00	0,00	0,00	11 808,00
	2017			15 000,00	3 192,00	11 808,00								
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"													
	2017			251 374,00	37 706,00	213 668,00								
9	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:													
	"Budowa drogi rowerowej, parkingów oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej"													
	2017			800 000,00	120 000,00	680 000,00								
10	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:													
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda													
	2017			777 077,00	130 703,00	646 374,00								
11	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:													
	"Zatrzymajmy się wspólnie"													
	2017			127 700,00	12 770,00	114 930,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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									
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 rozdział paragraf	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	468 704,29	1 194 337,00	1 663 041,29
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	417 000,00	0,00	417 000,00
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	225 000,00	0,00	225 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
	Starostwo Powiatowe w Kłodzku - środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
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	202 000,00	2 185 675,00	2 387 675,00
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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	"Palimy się do współpracy"	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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 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
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizację 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 upowszechniania 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	670 704,29	3 380 012,00	4 050 716,29

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda na 2017 rok

l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			
						Uwagi	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sołectwo Bartnica	11 698,59	Zagospodarowanie i przygotowanie terenu terenu poprzez likwidację starej szopy oraz montaż blaszanego kontenera w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	11 698,59	5 000,00		921	92195	6050
			Zakup kosiarki spalinowej		2 000,00		900	90004	4210
			Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw		4 698,59	1 200,00	921	92109	4210
						3 498,59	921	92195	6050
2	Sołectwo Bieganów	6 617,38	Budowa altany	6 617,38	6 617,38		921	92195	6050
3	Sołectwo Bożków	29 541,88	Zakup ławek i stołów	29 541,88	11 000,00		921	92195	4210
			Zakup akordeonu		2 000,00		921	92109	4210
			Zakup kosi spalinowej		3 000,00		900	90004	4210
			Wymiana lamp oświetleniowych i wymiana ławek		13 541,88		900	90095	6050
4	Sołectwo Koszyn	17 370,63	Modernizacja placu zabaw	17 370,63	8 500,00		921	92195	6050
			Zakup namiotów plenerowych, ławek i stołów biesiadnych		8 870,63		921	92195	4210
5	Sołectwo Czerwienice	19 143,14	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej	19 143,14	9 500,00		921	92195	6050
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego		1 800,00		926	92695	4210
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa		5 843,14		900	90004	4300
			Zakup piły spalinowej		2 000,00		900	90095	4210
6	Sołectwo Dworki	7 474,10	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w centrum wsi-lampa solarna	7 474,10	7 474,10		900	90015	6050
7	Sołectwo Dzikowiec	29 541,88	Rozbudowa budynku Domu Kultury i Sportu w Dzikowcu	29 541,88	15 041,88		926	92601	6050
			Modernizacja sali sportowej		2 500,00		926	92601	4210
			Modernizacja terenu rekreacyjnego przy Sali sportowej		12 000,00		926	92695	6050
8	Sołectwo Jugów	29 541,88	Modernizacja nieużytkowanego murowanego budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego	29 541,88	29 541,88		926	92695	6050
9	Sołectwo Krajanów	9 157,98	Wymiana elementów instalacji grzewczej i elektrycznej w Sali wiejskiej w Krajanowie	9 100,00	3 690,00		921	92109	4270
			Zakup kosi spalinowej		1 800,00		900	90004	4210
			Zakup zmywarki , stołów i ław do Sali wiejskiej		3 610,00		921	92109	4210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	29 541,88	Modernizacja i doposażenie terenu rekreacyjnego	29 541,88	11 770,94		921	92195	6050
			Doposażenie siłowni plenerowej		11 770,94		926	92695	6050
			Utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej		6 000,00		600	60016	6050
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	12 171,26	Zakup deski ortopedycznej i szyny Kramera	12 171,26	2 000,00		851	85195	4210
			Zakup sprzętu AGD i sprzętu grającego		5 000,00		921	92109	4210
			Zakup namiotów plenerowych		3 000,00		921	92195	4210
			Zakup sprzętu ogrodniczego		1 171,26		900	90004	4210
			Sprzęt sportowy		1 000,00		926	92695	4210
12	Sołectwo Przygórze	26 705,86	Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu	26 705,86	26 705,86		926	92695	6050
13	Sołectwo Sokolica	8 035,39	Zakup i montaż altany ogrodowej	8 035,00	8 035,00		921	92195	6050
14	Sołectwo Sokolec	19 822,60	Zakup kosy spalinowej	19 822,60	3 000,00		900	90004	4210
			Zakup stołów na salę wiejską		7 800,00		921	92109	4210
			Dostawa i montaż karuzeli		5 399,70		921	92195	6060
			Zakup stołów i ławek biesiadnych-plenerowych oraz urządzeń zabawowych		3 622,90		921	92195	4210
15	Sołectwo Świerki	22 304,12	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	22 304,12	14 804,12		921	92195	6050
			Modernizacja placu zabaw		7 500,00		921	92195	6050
16	Sołectwo Wolibórz	29 541,88	Zakup kosy spalinowej	29 541,88	3 000,00		900	90004	4210
			Doposażenie i modernizacja pomieszczeń na świetlicę wiejską		7 000,00		700	70095	4270
			Doposażenie i modernizacja placów zabaw		9 000,00		921	92195	6050
			Doposażenie i modernizacja Sali Myśliwskiej		10 541,88		921	92109	6060
17	Sołectwo Włodowice	26 085,48	Modernizacja placu zabaw	25 751,73	25 751,73		921	92195	6050
		334 295,93		333 903,81	333 903,81				

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	5 000,00	6 000,00	11 000,00
2	700	70095	7 000,00	0,00	7 000,00
3	851	85195	2 000,00	0,00	2 000,00
2	900	90004	19 814,40	0,00	19 814,40
3		90015	0,00	7 474,10	7 474,10
4		90095	2 000,00	13 541,88	15 541,88
5		92109	18 300,00	10 541,88	28 841,88
6	921	92195	26 493,53	115 377,46	141 870,99
7	926	92601	2 500,00	15 041,88	17 541,88
8		92695	2 800,00	80 018,68	82 818,68
			85 907,93	247 995,88	333 903,81

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 507 640,00 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 509 640,00 zł.

W związku z informacją otrzymaną od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o braku akceptacji dofinansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów” dokonuje się zmniejszenia planowanych wpływów z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 786 840,00 zł.

W związku z podpisaną umową o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 277 200,00 zł na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Włodowice-droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 23 603,50 zł.

W związku z dokonaną analizą wykonania: zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu, dzierżawy składników majątku o kwotę 28 103,50 zł, zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu funduszu remontowego z rozliczenia sprzedanych lokali mieszkalnych – kwota 3 500,00 zł oraz

zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł tytułem rozliczenia podatku VAT.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł.

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

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 040,50 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 500,50 zł tytułem wpływów ze sprzedaży samochodu STAR 660.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 240,00 zł z uwagi na zwrot pożyczki mieszkaniowej z lat ubiegłych (udzielonej przez zlikwidowaną jednostkę Publiczne Gimnazjum w Ludwikowicach Kłodzkich).

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 700,00 zł z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł tytułem odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach bankowych.

Dz. 855 – RODZINA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł stanowiącą wartość należnych gminie dochodów z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 173,64 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł tytułem wpływów z odsetek, kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 173,64 zł tytułem opłaty produktowej.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 826,36 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 826,36 zł tytułem wpływów za wynajem sal i świetlic wiejskich.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 063,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 063,00 zł tytułem opłaty za korzystanie z podłączenia do centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej w Dzikowcu przez Niepubliczne Przedszkole.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 507 640,00 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 591 100,00 zł.

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Gminy Nowa Ruda według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 053 300,00	-3 003 300,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 053 300,00	- 3 003 300,00	50 000,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 053 300,00	-3 003 300,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów	3 053 300,00	-3 003 300,00	50 000,00

W związku z informacją otrzymaną od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o braku akceptacji dofinansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów” dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 3 003 300,00 zł, pozostawiając wartość 50 000,00 zł na dokumentację niezbędną do ponownego ubiegania się o dofinansowanie.

2) Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	287 800,00	412 200,00	700 000,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 800,00	412 200,00	700 000,00
			Włodowice- droga dojazdowa do gruntów rolnych	287 800,00	412 200,00	700 000,00

Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Włodowice-droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 412 200,00 zł. W ramach tego zadania została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 277 200,00 zł. Pozostała wartość 135 000,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych.

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z tytułu dopłaty do wody i ścieków w Gminie Nowa Ruda o kwotę 100 000,00 zł. Kwota została obliczona na podstawie przedstawionej przez Prezesa ZWIK średniej sprzedaży wody za rok 2016.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie planu wydatków o kwotę 147 474,10 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	150 000,00	152 474,10	302 474,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	75 000,00	225 000,00
		630	Przebudowa drogi powiatowej w Nowej Wsi Kłodzkiej oraz w Ludwikowicach Kłodzkich	150 000,00	75 000,00	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	77 474,10	77 474,10
		605	Modernizacja drogi gminnej w Dworzech	0,00	7 474,10	7 474,10
			Przebudowa placu w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 385 i 384 w Woliborzu	0,00	70 000,00	70 000,00

W związku z deklaracją Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 maja 2017 roku o zamiarze przystąpienia do przebudowy trzech odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka – Czerwieńczyce i zwiększeniu łącznej długości do 1000m dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania o kwotę 75 000,00 zł. Dofinansowanie będzie obejmować 50% wartości robót.

W związku z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworcy dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planowanych wydatków na zakup i montaż lampy solarnej w centrum wsi (dz.900, rozdz. 90015) – kwota 7 474,10 zł i przeniesieniu planowanych

wydatków na nowe zadanie "Modernizacja drogi gminnej w Dworzech". Środki zostaną wykorzystane na sporządzenie dokumentacji.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa placu w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 385 i 384 w Woliborzu. Planowany koszt przebudowy wynosi 70 000,00 zł.

W związku z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących (podbudowa wiaty przystankowej oraz zakup luster drogowych – kwota 5 000,00 zł) i przeniesieniu planowanych wydatków na nowe zadanie "Doposażenie i modernizacja sali Myśliwska" (dz. 921, rozdz. 92109).

Dz. 630 – TURYSTYKA – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 152 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 208 222,00	- 152 000,00	1 056 222,00
	63095		Pozostała działalność	1 208 222,00	- 152 000,00	1 056 222,00
		605	"Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	1 208 222,00	-152 000,00	1 056 222,00

W związku z rozliczeniem zaangażowania wydatków na realizację zadania pod nazwą „Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 152 000,00 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

W związku ze zwiększonymi kosztami administrowania cmentarzami komunalnymi oraz obowiązkiem wykonania inwentaryzacji, wynikającym z zalecenia kontroli NIK, zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 550 000,00 zł.

W ramach projektu „Palimy się do współpracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach działania „Przekraczamy granice 2014-2020”, stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kłodzkiej zwróciła się z wnioskiem o dotację na zabezpieczenie kwoty 4 000,00 zł tytułem dotacji na pokrycie 5% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 4 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	546 000,00	926 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	546 000,00	926 000,00
		605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	380 000,00	300 000,00	680 000,00
		606	Zakup samochodu strażackiego	0,00	246 000,00	246 000,00

W związku z informacją o braku możliwości finansowania budowy nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożkowie ze środków PROW w ramach LGD Partnerstwo Sowiogórskie, dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu planowanych wydatków ze środków własnych Gminy Nowa Ruda o kwotę 300 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. Planowana wartość całkowita to 1,28 mln zł.

W związku z uruchomieniem możliwości dofinansowania zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń środowiska na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 246 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego. W ramach funduszu dofinansowanie obejmuje 25 % wartości netto.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie planu wydatków o kwotę 220 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

801			Oświata i wychowanie	0,00	200 000,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	200 000,00	200 000,00
		605	Modernizacja pomieszczeń przedszkoli samorządowych	0,00	200 000,00	200 000,00

W związku z trwającymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach przedszkoli samorządowych, dokonano oceny warunków technicznych i estetycznych pomieszczeń wewnętrznych. Z uwagi na konieczność wykonania prac modernizacyjnych, jak również wieloletnie zalecenia SANEPID-u, proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń trzech przedszkoli samorządowych : w Jugowie, Woliborzu oraz Przygorzu.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdów dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda do gmin partnerskich. Są to wyjazdy w ramach wymiany wakacyjnej.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 613,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 613,00 zł tytułem wynagrodzenia dla pracowników świetlicy szkolnej (zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym).

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 827 675,90 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków z tytułu dopłaty do ścieków w Gminie Nowa Ruda o kwotę 34 000,00 zł. Kwota została obliczona na podstawie przedstawionej przez Prezesa ZWIK średniej sprzedaży za rok 2016.

W związku z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planowanych wydatków na utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (dz. 900, rozdz. 90004 – kwota 4 400,00 zł) i przeniesieniu planowanych wydatków na nowe zadanie "Wypożyczeniem placu zabaw" (dz. 921, rozdz. 92109).

W związku z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planowanych wydatków na zakup i montaż lampy solarnej w centrum wsi (kwota 7 474,10 zł) i przeniesieniu planowanych wydatków na nowe zadanie "Modernizacja drogi gminnej w Dworkach (dz. 600, rozdz. 60016).

Zwiększa się plan wydatków o 5 500,00 zł na zakupy niezbędnych sprzętów, środków czystości oraz materiałów dla brygad porządkowych zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dokonyje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	0,00	800 000,00	800 000,00
			"Budowa drogi rowerowej, parkingów oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	800 000,00	800 000,00

Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Budowa drogi rowerowej, parkingów oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Zgodnie z założeniami projekt będzie współfinansowany ze środków EFRR w wysokości 85% w ramach ZIT RPO WD 2014-2020, 15 % kosztów zadania jest finansowane ze środków własnych.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie planu wydatków o kwotę 362 697,00 zł.

1)Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 297,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie sal i świetlic wiejskich.

2)Dokonyje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	200 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	200 000,00
		605	Modernizacja sali "Myśliwska" w Woliborzu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	0,00	100 000,00	100 000,00

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na modernizację dwóch sal wiejskich: w Świerkach i Woliborzu o kwotę 200 00,00 zł.

3)W związku z rozliczeniem zaangażowania wydatków na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda” dokonuje się zmiany planu wydatków według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 077,00	-100 000,00	777 077,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 077,00	-100 000,00	777 077,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	877 077,00	-100 000,00	777077,00

4)W związku z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planowanych wydatków na podbudowę wiaty przystankowej oraz zakup luster drogowych (dz. 600, rozdz. 60016) – kwota 5 000,00 zł i przeniesieniu planowanych wydatków na nowe zadanie ”Doposażenie i modernizacja sali „Myśliwska” (dz. 921, rozdz. 92109).

5)W związku z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planowanych wydatków na utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (dz. 900, rozdz. 90004) – kwota 4 400,00 zł i przeniesieniu planowanych wydatków na nowe zadanie ”Wyposażeniem placu zabaw” (dz. 921, rozdz. 92109).

6)Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	200 000,00	300 000,00
			Budowa placów zabaw w Gminie Nowa Ruda	100 000,00	200 000,00	300 000,00

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na budowę placów zabaw na terenie Gminy Nowa Ruda: w Jugowie, Dzikowcu, Ludwikowicach Kłodzkich, Włodowicach, Przygórzu oraz w Bożkowie.

7)Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania „Budowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym w Ludwikowicach Kłodzkich” (kwota 50 000,00 zł). Zmiana ma charakter porządkujący i nie wpływa na wysokość planu wydatków (przeniesienie z działu 926 do działu 921).

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – zmiana klasyfikacji wydatków

Zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie obiektu basenu kąpielowego w Jugowie. Wydatki na rok 2017 zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania za rok 2016. Wówczas basen został otwarty dopiero 22 lipca. W roku 2017 otwarcie basenu ma nastąpić już w czerwcu.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania „Budowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym w Ludwikowicach Kłodzkich” (kwota 50 000,00 zł). Zmiana ma charakter porządkujący i nie wpływa na wysokość planu wydatków (przeniesienie do działu 921).

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka