

**UCHWAŁA NR 281/XXXVIII/17
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 26 września 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 – **51 233 312,01 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi – **55 764 263,57 zł**

Plan przychodów wynosi – **6 594 000,00 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 281/XXXVIII/17 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 26 września 2017 roku

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 893 980,04	- 123 000,00	3 770 980,04
	60016		Drogi publiczne gminne	418 980,04	- 123 000,00	295 980,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	- 123 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	172 612,10	20 159,45	192 771,55
	75095		Pozostała działalność	86 169,60	20 159,45	106 329,05
		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	0,00	20 159,45	20 159,45
801			Oświata i wychowanie	1 756 865,22	14 533,00	1 771 398,22
	80195		Pozostała działalność	85 467,00	14 533,00	100 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	85 467,00	- 85 467,00	0,00
855			Rodzina	8 540 545,17	5 000,00	8 545 545,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 000,00	5 000,00	3 373 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	5 000,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	717 000,00	80 330,50	797 330,50
	92601		Obiekty sportowe	687 000,00	80 330,50	767 330,50
		0830	Wpływy z usług	8 292,00	5 295,00	13 587,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 708,00	2 019,00	8 727,00
		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	276 000,00	73 016,50	349 016,50
Razem:				51 236 289,06	- 2 977,05	51 233 312,01

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 609 242,68	- 127 432,00	5 481 810,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	196 292,00	- 168 630,00	27 662,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000,00	- 168 630,00	23 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	740 050,10	41 198,00	781 248,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	50 000,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 774,00	80 000,00	320 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 988,00	65 000,00	295 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 276,10	- 153 802,00	83 474,10
750			Administracja publiczna	5 746 034,75	19 565,95	5 765 600,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 567 959,46	19 565,95	4 587 525,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 171,00	19 565,95	31 736,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 336 586,00	16 714,00	1 353 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 324 586,00	16 714,00	1 341 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 395,00	16 714,00	33 109,00
757			Obsługa długu publicznego	676 202,00	- 100 000,00	576 202,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	676 202,00	- 100 000,00	576 202,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	59 000,00	- 46 500,00	12 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	617 202,00	- 53 500,00	563 702,00
801			Oświata i wychowanie	14 548 007,72	273 175,00	14 821 182,72
	80101		Szkoły podstawowe	4 974 724,81	60 000,00	5 034 724,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 400,00	60 000,00	384 400,00
	80104		Przedszkola	3 532 556,00	76 630,00	3 609 186,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 838,00	26 630,00	428 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	50 000,00	390 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	2 031 177,20	54 000,00	2 085 177,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 712,00	54 000,00	353 712,00
	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	197 706,00	27 000,00	224 706,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 796,00	27 000,00	109 796,00
	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	2 399 011,71	55 545,00	2 454 556,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 461,00	55 545,00	476 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 611 174,67	- 400 000,00	3 211 174,67
	90095		Pozostała działalność	976 844,88	- 400 000,00	576 844,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	- 340 000,00	340 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 356,72	315 000,00	3 815 356,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 183 618,73	140 000,00	2 323 618,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 095,00	140 000,00	446 095,00
	92195		Pozostała działalność	717 037,99	175 000,00	892 037,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 085,48	175 000,00	696 085,48
Razem:				55 767 240,62	- 2 977,05	55 764 263,57

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					1 577 200,00	1 300 000,00	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	820 000,00	820 000,00			
Razem rozdział 01010					870 000,00	870 000,00			
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					4 769 116,68	1 280 642,58	3 475 000,00	13 474,10	
1 600	60013	630		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu	23 370,00	23 370,00			
Razem rozdział 60013					23 370,00	23 370,00			
1 600	60014	630		Przebudowa trzech odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka- Czerwieńczyce o łącznej dł. 1100 m	125 000,00	125 000,00			
2 600	60014	630		Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich	100 000,00	100 000,00			
3 600	60014	630		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3339D w Bartnicy	50 000,00	50 000,00			
4 600	60014	630		Odbudowa drogi powiatowej nr 3323 Dzikowiec- Koszyn-Bożków	46 478,00	46 478,00			
Razem rozdział 60014					321 478,00	321 478,00			
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 Dworzech	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					83 474,10	70 000,00		13 474,10	
6 600	60078	605		Przebudowa drogi Koszyn Sołectwo km 0-0+600; Sokolec dz. 187/3, 187/1, 188, 214 km 0-0+474; Świerki koło kościoła km 0-1+133 wraz z mostami w ciągu drogi 165/1, 161 i 135/1, 829 w Świerkach [intensywne opady deszczu i powódź 2009, intensywne opady deszczu 2016 r., intensywne opady deszczu 2017 r.]	2 340 794,58	465 794,58	1 875 000,00		
7 600	60078	605		Przebudowa drogi Bieganów 13,8,48,58,493,492 km 0-1+884, Sokolec dz. 192 km 0-0+220; Bartnica dz. 269/2 km 0-0+511,15; Bożków do posesji 104, 105 km 0-0+115; Czerwieńczyce kierunek Dzikowiec km 0-0+283 oraz mostu w Ludwikowicach w ciągu drogi 595 i 585 [nawalne opady deszczu i powódź 2009, intensywne opady deszczu 2011.; intensywne opady deszcz 2016 r.]	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00		
Razem rozdział 60078					4 340 794,58	865 794,58	3 475 000,00		
TURYSTYKA					1 056 222,00	159 857,00			896 365,00
2 630	63095	605		"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"	1 056 222,00	159 857,00			896 365,00
Razem rozdział 63095					1 056 222,00	159 857,00			896 365,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					422 795,00	353 269,00			69 526,00
1 700	70005	605		Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	311 000,00	311 000,00			
2 700	70005	605		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	81 795,00	12 269,00			69 526,00
3 700	70005	606		zakup nieruchomości	30 000,00	30 000,00			
Razem rozdział 70005					422 795,00	353 269,00			69 526,00

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			
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 PRZECIWPOŻAROWA					1 028 564,00	967 296,00	50 000,00		11 268,00
1	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	680 000,00	680 000,00			
2	754	75412	605	"Razem bezpieczniej"	15 000,00	3 732,00			11 268,00
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	2 950,00	2 950,00			
12	754	75412	606	Zakupy inwestycyjne OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	3 928,00	3 928,00			
13	754	75412	606	Zakup samochodu strażackiego	246 000,00	196 000,00	50 000,00		
14	754	75412	606	Zakup samochodu strażackiego	6 000,00	6 000,00			
15	754	75412	623	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP	33 386,00	33 386,00			
Razem rozdział 75412					1 024 564,00	963 296,00	50 000,00		11 268,00
16	754	75421	606	Zakup radiostacji cyfrowej stacjonarnej	4 000,00	4 000,00			
Razem rozdział 75421					4 000,00	4 000,00			
RÓŻNE ROZLICZENIA					230 000,00	230 000,00			
1	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	230 000,00			
OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 521 282,00	887 084,00	150 000,00		1 484 198,00
1	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	764 598,00	148 965,00			615 633,00
2	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich – wykonanie elewacji	289 000,00	139 000,00	150 000,00		
3	801	80101	605	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	60 000,00	60 000,00			
Razem rozdział 80101					1 113 598,00	347 965,00	150 000,00		615 633,00
3	801	80104	605	Modernizacja pomieszczeń przedszkoli samorządowych wraz z przebudową wejścia do przedszkola	250 000,00	250 000,00			
4	801	80104	605	Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie	1 052 344,00	217 352,00			834 992,00
5	801	80104	605	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa - budowa przedszkola samorządowego w Ludwikowicach Kłodzkich	70 000,00	70 000,00			
Razem rozdział 80104					1 372 344,00	537 352,00			834 992,00
5	801	80195	606	"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"	35 340,00	1 767,00			33 573,00
Razem rozdział 80195					35 340,00	1 767,00			33 573,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					533 541,88	180 000,00		13 541,88	340 000,00
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-Koszyn	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"	400 000,00	60 000,00			340 000,00
Razem rozdział 90095					413 541,88	60 000,00		13 541,88	340 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					2 068 383,18	1 146 248,72	1 100,00	119 677,46	801 357,00
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	Modernizacja Sali "Myśliwska" w Woliborzu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Wolibórz	5 000,00			5 000,00	
5	921	92109	605	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa - budowa Sali wiejskiej w Jugowie	70 000,00	70 000,00			
Razem rozdział 92109					1 052 077,00	400 703,00		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"	47 121,00	7 068,00			40 053,00
7	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	140 000,00	140 000,00			
8	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	6 617,38			6 617,38	
9	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	
10	921	92195	605	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	11 307,72	707,72	1 100,00	9 500,00	
11	921	92195	605	Zakup i montaż altany ogrodowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	8 035,00			8 035,00	
12	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	11 770,94			11 770,94	
13	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	14 804,12			14 804,12	
1	921	92195	605	Modernizacja palcu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	8 500,00			8 500,00	
15	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	2 798,59			2 798,59	
16	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	9 000,00			9 000,00	
17	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	25 751,73			25 751,73	
18	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	7 500,00			7 500,00	
19	921	92195	606	Dostawa i montaż karuzeli w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	5 399,70			5 399,70	
20	921	92195	605	Budowa placów zabaw w Gminie Nowa Ruda	475 000,00	475 000,00			
21	921	92195	605	Budowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym w Ludwikowicach Kłodzkich	110 000,00	110 000,00			
Razem rozdział 92195					888 606,18	732 775,72	1 100,00	114 677,46	40 053,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KULTURA FIZYCZNA					2 128 109,56	915 049,00	426 000,00	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	
3	926	92601	605	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa - budowa sali gimnastycznej w Ludwikowicach Kłodzkich	70 000,00	70 000,00			
Razem rozdział 92601					1 983 041,88	880 000,00	396 000,00	15 041,88	692 000,00
4	926	92695	605	"Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w Koszynie"	65 049,00	35 049,00	30 000,00		
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					145 067,68	35 049,00	30 000,00	80 018,68	
SUMA:					17 093 214,30	7 677 646,30	4 379 300,00	241 754,00	4 794 514,00

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 kwalifikowane 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			7 161 799,29	1 968 888,39	5 192 910,90	7 367 031,59	1 968 888,39	60 000,00	1 908 888,39	5 192 910,90	0,00	1 056 131,56	4 136 779,34
	Wydatki majątkowe ogółem			6 699 322,00	1 904 808,00	4 794 514,00	6 699 322,00	1 904 808,00	60 000,00	1 844 808,00	4 794 514,00	0,00	1 056 131,56	3 738 382,44
1	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								
2	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:		700-70005	81 795,00	12 269,00	69 526,00	81 795,00	12 269,00	x	12 269,00	69 526,00	0,00	0,00	69 526,00
	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda													
	2017			81 795,00	12 269,00	69 526,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	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								
4	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Razem bezpieczniej"		754-75412	15 000,00	3 732,00	11 268,00	15 000,00	3 732,00	x	3 732,00	11 268,00	0,00	0,00	11 268,00
	2017			15 000,00	3 732,00	11 268,00								
5	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie		801-80101	729 198,00	113 565,00	615 633,00	729 198,00	113 565,00	x	113 565,00	615 633,00	0,00	0,00	615 633,00
	2017			729 198,00	113 565,00	615 633,00								
6	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
7	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: "Wiem, umiem, potrafię!- wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennc z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"		801-80195	35 340,00	1 767,00	33 573,00	35 340,00	1 767,00	x	1 767,00	33 573,00	0,00	0,00	33 573,00
	2017			35 340,00	1 767,00	33 573,00								
8	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"		900-90095	400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
	2017			400 000,00	60 000,00	340 000,00								
9	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda		921-92109	745 982,00	99 608,00	646 374,00	745 982,00	99 608,00	x	99 608,00	646 374,00	0,00	0,00	646 374,00
	2017			745 982,00	99 608,00	646 374,00								
10	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Zatrzymajmy się wspólnie"		921-92120	120 320,00	5 390,00	114 930,00	120 320,00	5 390,00	x	5 390,00	114 930,00	0,00	0,00	114 930,00
	2017			120 320,00	5 390,00	114 930,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Wspólnie dla kultury"		921-92195	47 121,00	7 068,00	40 053,00	47 121,00	7 068,00	x	7 068,00	40 053,00	0,00	0,00	40 053,00
	2017			47 121,00	7 068,00	40 053,00								
12	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie/ Drobudowa Sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie		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
	2017			1 898 000,00	1 206 000,00	692 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki bieżące ogółem			462 477,29	64 080,39	398 396,90	667 709,59	64 080,39	0,00	64 080,39	398 396,90	0,00	0,00	398 396,90
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: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:		801-80195	216 034,00	10 801,70	205 232,30	216 034,00	10 801,70	x	10 801,70	205 232,30	0,00	0,00	205 232,30
	"Wiem, umiem, potrafię! - wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"													
	2017			216 034,00	10 801,70	205 232,30								
4	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:		921-92195	61 743,00	6 512,00	55 231,00	61 743,00	6 512,00	x	6 512,00	55 231,00	0,00	0,00	55 231,00
	"Wspólnie dla kultury"													
	2017			61 743,00	6 512,00	55 231,00								
5	Program: RPO WD 2014-2020													
	Nazwa projektu:		750-75095	95 744,00	9 574,40	86 169,60	95 744,00	9 574,40	x	9 574,40	86 169,60	0,00	0,00	86 169,60
	"Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Nowa Ruda"													
	2017			95 744,00	9 574,40	86 169,60								

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2017 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
rozdział		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
paragraf					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	396 552,29	1 224 337,00	1 620 889,29
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	344 848,00	0,00	344 848,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00
	Województwo Dolnośląskie - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	321 478,00	0,00	321 478,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	321 478,00	0,00	321 478,00
	Starostwo Powiatowe w Kłodzku - środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg	0,00	321 478,00	0,00	321 478,00
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 letniego 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	1 224 337,00	1 224 337,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	792 337,00	792 337,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	792 337,00	792 337,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	792 337,00	792 337,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	792 337,00	792 337,00
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	267 117,01	2 598 883,00	2 866 000,01
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	37 386,00	0,00	37 386,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	37 386,00	0,00	37 386,00
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
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 386,00	0,00	33 386,00
	współfinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	0,00	33 386,00	0,00	33 386,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	31 731,01	2 598 883,00	2 630 614,01
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	24 518,35	1 230 901,00	1 255 419,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 230 901,00	1 230 901,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	282 075,00	282 075,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	178 965,00	178 965,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	769 861,00	769 861,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	24 518,35	0,00	24 518,35
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	5 237,35	0,00	5 237,35
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	3 168,00	0,00	3 168,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	16 113,00	0,00	16 113,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	428 468,00	428 468,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	428 468,00	428 468,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	150 567,00	150 567,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	277 901,00	277 901,00
80110	Gimnazja	0,00	5 618,65	353 712,00	359 330,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	353 712,00	353 712,00
	Oddziały Gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dzikowcu	0,00	0,00	111 999,00	111 999,00
	Oddziały Gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej we Włodowicach	0,00	0,00	241 713,00	241 713,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	5 618,65	0,00	5 618,65
	Oddziały Gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dzikowcu	0,00	1 881,14	0,00	1 881,14
	Oddziały Gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej we Włodowicach	0,00	3 737,51	0,00	3 737,51
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	109 796,00	109 796,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	109 796,00	109 796,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	109 796,00	109 796,00
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	1 594,01	476 006,00	477 600,01
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	476 006,00	476 006,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	81 989,00	81 989,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	353 615,00	353 615,00
	Oddziały Gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dzikowcu	0,00	0,00	40 402,00	40 402,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	1 594,01	0,00	1 594,01
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	1 594,01	0,00	1 594,01
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 niezaliczonym 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	663 669,30	3 823 220,00	4 486 889,30

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 2 977,05 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 123 000,00 zł.

W budżecie na rok 2017 zaplanowano przebudowę drogi w Dzikowcu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Z uwagi na fakt, że droga nie spełnia kryteriów kwalifikowalności wynikających z programu Gmina Nowa Ruda nie ma możliwości pozyskania środków. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 123 000,00 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 159,45 zł.

Wprowadza się kwotę 20 159,45 zł tytułem refundacji wydatków z roku 2016 poniesionych na realizację projektu „E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” realizowanego w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 533,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów tytułem zaliczki na realizację projektu "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" realizowanego w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD o kwotę 14 533,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany paragrafu dotacji (projekt jest realizowany w ramach wydatków bieżących).

Dz. 855 – RODZINA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł tytułem zwrotów funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 80 330,50 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 314,00 zł w związku dochodami pozyskanymi z biletów na basen otwarty w sezonie letnim.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów tytułem refundacji wydatków na realizację projektu „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” realizowanego w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD o kwotę 73 016,50 zł.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 2 977,05 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 127 432,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	345 802,00	-322 432,00	23 370,00
	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	192 000,00	- 168 630,00	23 370,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu	192 000,00	- 168 630,00	23 370,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	153 802,00	- 153 802,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu	153 802,00	- 153 802,00	0,00

W związku z informacją przekazaną przez DSDiK o przeniesieniu realizacji zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu” na rok 2018, dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty dotacji o kwotę 168 630,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej o kwotę 195 000,00 zł.

W związku z brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie przebudowy drogi w Dzikowcu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na rok 2017 o kwotę 153 802,00 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 19 565,95 zł.

W związku z powstaniem obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 19 565,95 zł.

Dz. 754 – BEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 714,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących związanych z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie w stałej gotowości sprzętu oraz samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 16 714,00 zł.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł.

W związku z przeprowadzoną analizą kosztów obsługi długu w roku 2017, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie planu wydatków o kwotę 273 175,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	110 000,00	310 000,00
	80101	6050	Przedszkola	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104	6050	Przedszkola	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przedszkoli samorządowych wraz z przebudową wejścia do przedszkola	200 000,00	50 000,00	250 000,00

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich” – kwota 60 000,00 zł.

Analiza koniecznych do wykonania prac modernizacyjnych w pomieszczeniach przedszkoli samorządowych wykazała większy niż pierwotnie zakładano koszt zadania. W celu zapewnienia możliwości wykonania pionu i windy w Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł.

Zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 163 175,00 zł z uwagi na wyższe niż pierwotnie planowano wartości stanowiące podstawę do naliczenia dotacji (plan przyjęty do budżetu na 2017 rok został opracowany w oparciu o finansowy standard A obowiązujący w roku 2016 na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2016 roku).

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zmniejszenie planu dotacji o kwotę 400 000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na rok 2017 o kwotę 400 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi rowerowej, parkingów oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda

w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Ma to związek z przesunięciem terminu składania wniosku i przesunięciem daty jego oceny na koniec 2017 roku. W związku z powyższym planowana pełna realizacja wydatków nie jest możliwa.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO – zwiększenie planu wydatków o kwotę 315 000,00 zł.

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	410 000,00	315 000,00	725 000,00
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	140 000,00	140 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	0,00	140 000,00	140 000,00
	92195	6050	Pozostała działalność	410 000,00	175 000,00	585 000,00
			Budowa placów zabaw w Gminie Nowa Ruda	330 000,00	145 000,00	475 000,00
			Budowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym w Ludwikowicach Kłodzkich	80 000,00	30 000,00	110 000,00

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich” – kwota 140 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na budowę placów zabaw o kwotę 175 000,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu w II postępowaniu przetargowym ofertę złożył tylko jeden wykonawca na 3 place zabaw. W związku z powyższym zgodnie z prawem zamówień publicznych rozpoczęto procedurę negocjacji. Z przedstawionej przez wykonawcę aktualnej oferty dla pozostałych lokalizacji istnieje konieczność zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 175 000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka