

**UCHWAŁA NR 284/XXXIX/17
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 26 października 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 2017 r. poz.1875), 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 zarządzenia.

§ 7. 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**

§ 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	1 259 035,97	700,00	1 259 735,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 385,88	700,00	6 085,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 992,88	700,00	2 692,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 479 779,50	200,00	3 479 979,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 474 473,50	0,00	3 474 473,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 306,00	200,00	5 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 306,00	200,00	5 506,00
710			Działalność usługowa	24 500,00	0,00	24 500,00
	71035		Cmentarze	24 500,00	0,00	24 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 700,00	- 700,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	700,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	195 770,55	1 298,00	197 068,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 400,50	1 298,00	10 698,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,50	85,00	3 585,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	1 213,00	6 513,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 613 609,33	2 700,00	12 616 309,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 453 366,00	2 700,00	2 456 066,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	2 700,00	142 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 772 033,19	8 000,00	1 780 033,19
	80104		Przedszkola	873 533,11	8 000,00	881 533,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	8 000,00	8 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 763 926,00	- 6 417,65	1 757 508,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 690,00	115,00	6 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	115,00	805,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 728 391,36	- 6 532,65	1 721 858,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 377,20	- 8 032,65	35 344,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 095,36	377,06	204 472,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 170,09	177,06	194 347,15
		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	6 826,36	177,00	7 003,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,12	0,06	0,18
	92195		Pozostała działalność	9 925,27	200,00	10 125,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 625,27	200,00	4 825,27
926			Kultura fizyczna	797 330,50	1 152,00	798 482,50
	92601		Obiekty sportowe	767 330,50	1 152,00	768 482,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 727,00	1 152,00	9 879,00
Razem:				51 141 756,98	8 009,41	51 149 766,39

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 078 722,00	- 32 153,00	1 046 569,00
	63095		Pozostała działalność	1 078 722,00	- 32 153,00	1 046 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,84	17 847,00	29 077,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 365,00	- 42 500,00	853 865,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 857,00	- 7 500,00	152 357,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 353 300,00	195,00	1 353 495,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 341 300,00	195,00	1 341 495,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 250,00	- 1 805,00	718 445,00
801			Oświata i wychowanie	14 821 817,69	65 000,00	14 886 817,69
	80104		Przedszkola	3 604 676,00	25 000,00	3 629 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	25 000,00	415 000,00
	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	2 481 259,78	40 000,00	2 521 259,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 436,00	40 000,00	1 310 436,00
851			Ochrona zdrowia	194 999,00	- 35,48	194 963,52
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	- 35,48	10 964,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 35,48	1 964,52
852			Pomoc społeczna	2 861 592,00	- 68 346,00	2 793 246,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	282 838,00	- 44 000,00	238 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 781,24	- 44 000,00	238 781,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 480,00	- 24 346,00	189 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 480,00	- 24 346,00	189 134,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 223,00	7 000,00	291 223,00
	85401		Świetlice szkolne	144 815,00	7 000,00	151 815,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 141,00	7 000,00	103 141,00
855			Rodzina	9 198 233,43	66 346,00	9 264 579,43
	85504		Wspieranie rodziny	236 410,00	66 346,00	302 756,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	66 346,00	266 346,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211 174,67	- 8 421,15	3 202 753,52
	90002		Gospodarka odpadami	1 814 811,39	- 8 032,65	1 806 778,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 837,20	- 8 032,65	1 740 804,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 264,40	- 388,50	31 875,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 004,40	- 388,50	28 615,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 815 356,72	- 23 198,86	3 792 157,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 317 618,73	- 20 546,34	2 297 072,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 272,85	551,42	44 824,27
		4270	Zakup usług remontowych	230 990,00	- 71 097,76	159 892,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 636,88	50 000,00	593 636,88
	92195		Pozostała działalność	898 037,99	- 2 652,52	895 385,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 978,81	- 1 020,58	45 958,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 085,48	- 131,94	695 953,54
926			Kultura fizyczna	2 332 431,56	1 622,90	2 334 054,46
	92695		Pozostała działalność	177 167,68	1 622,90	178 790,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 145,00	1 662,84	24 807,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 067,68	- 39,94	145 027,74
Razem:				55 672 708,54	8 009,41	55 680 717,95

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-Czerwierczyce o łącznej długości 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				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+075-0+280 wraz z mostami w ciągu drogi 165/1, 161 i 135/1, 829 w Świerkach ETAP I [intensywne opady deszczu i powódź 2009, intensywne opady deszczu 2016 r., intensywne opady deszczu 2017 r.]	2 425 794,58	550 794,58	1 875 000,00		
6	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 Łudwikowicach w ciągu drogi 595 i 585 [nawalne opady deszczu i powódź 2009, intensywne opady deszczu 2011.,; intensywne opady deszczu 2016 r.]	1 915 000,00	315 000,00	1 600 000,00		
7	600	60078	605						
Razem rozdział 60078					4 340 794,58	865 794,58	3 475 000,00		
TURYSTYKA					1 006 222,00	152 357,00			853 865,00
				"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"	1 006 222,00	152 357,00			853 865,00
2	630	63095	605						
Razem rozdział 63095					1 006 222,00	152 357,00			853 865,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					402 795,00	333 269,00			69 526,00
				Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	311 000,00	311 000,00			
1	700	70005	605						
				Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	81 795,00	12 269,00			69 526,00
2	700	70005	605						
				zakup nieruchomości	10 000,00	10 000,00			
3	700	70005	606						
Razem rozdział 70005					402 795,00	333 269,00			69 526,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					758 000,00	258 200,00			499 800,00
				Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	70 000,00	70 000,00			
1	750	75023	606						
				Budowa serwerowni w budynku przy ul. Niepodległości 4	100 000,00	100 000,00			
2	750	75023	605						
Razem rozdział 75023					170 000,00	170 000,00			
				"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	588 000,00	88 200,00			499 800,00
3	750	75095	605						
Razem rozdział 75095					588 000,00	88 200,00			499 800,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					1 026 759,00	965 491,00	50 000,00		11 268,00
				Budowa nowej remizy OSP Bożków	680 000,00	680 000,00			
1	754	75412	605						
				"Razem bezpieczeńie"	15 000,00	3 732,00			11 268,00
2	754	75412	605						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej	6 300,00	6 300,00			
4	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP Jugów	5 000,00	5 000,00			
5	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Czerwieńczycach	2 195,00	2 195,00			
6	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Dzikowcu	5 000,00	5 000,00			
7	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Sokolcu	7 000,00	7 000,00			
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					1 022 759,00	961 491,00	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					2 546 282,00	912 084,00	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	275 000,00	275 000,00			
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					1 397 344,00	562 352,00			834 992,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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					2 135 793,12	1 275 506,72	1 100,00	125 087,40	734 099,00
1	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	777 077,00	197 961,00			579 116,00
2	921	92109	605	Modernizacja sali "Myśliwska" w Woliborzu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali	150 000,00	150 000,00			
3	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	112 000,00	112 000,00			
4	921	92109	605	Modernizacja Sali "Myśliwska" w Woliborzu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	10 541,88			10 541,88	
5	921	92109	605	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa - budowa Sali wiejskiej w Jugowie	70 000,00	70 000,00			
				Razem rozdział 92109	1 119 618,88	529 961,00		10 541,88	579 116,00
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	11 639,00			11 639,00	
13	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	16 904,42			16 904,42	
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	5 399,70			5 399,70	
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	585 000,00	585 000,00			
Razem rozdział 92195					888 474,24	732 775,72	1 100,00	114 545,52	40 053,00
KULTURA FIZYCZNA					2 128 069,62	915 049,00	426 000,00	95 020,62	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 Dzikowice	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				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	11 731,00			11 731,00	
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	145 027,74	35 049,00	30 000,00	79 978,74	
				SUMA:	17 113 779,30	7 802 599,30	4 379 300,00	247 124,00	4 684 756,00

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			7 029 555,06	1 947 795,96	5 081 759,10	7 029 555,06	1 947 795,96	58 770,00	1 889 025,96	5 081 759,10	0,00	1 056 131,56	4 025 627,54
	Wydatki majątkowe ogółem			6 566 998,67	1 882 242,67	4 684 756,00	6 566 998,67	1 882 242,67	58 770,00	1 823 472,67	4 684 756,00	0,00	1 056 131,56	3 628 624,44
1	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:		630-63095	1 006 222,00	152 357,00	853 865,00	1 006 222,00	152 357,00	x	152 357,00	853 865,00	0,00	0,00	853 865,00
	"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"													
	2017			1 006 222,00	152 357,00	853 865,00								
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/uczennic 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	398 770,00	58 770,00	340 000,00	398 770,00	58 770,00	58 770,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	
	2017		398 770,00	58 770,00	340 000,00									
9	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	921-92109	665 982,00	86 866,00	579 116,00	665 982,00	86 866,00	x	86 866,00	579 116,00	0,00	0,00	579 116,00	
	2017		665 982,00	86 866,00	579 116,00									
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:		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
	"Wspólnie dla kultury"													
	2017			47 121,00	7 068,00	40 053,00								
12	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:		926-92601	1 896 906,67	1 204 906,67	692 000,00	1 896 906,67	1 204 906,67	x	1 204 906,67	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			1 896 906,67	1 204 906,67	692 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki bieżące ogółem			462 556,39	65 553,29	397 003,10	462 556,39	65 553,29	0,00	65 553,29	397 003,10	0,00	0,00	397 003,10
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: 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	7 962,00	53 781,00	61 743,00	7 962,00	x	7 962,00	53 781,00	0,00	0,00	53 781,00
	"Wspólnie dla kultury"													
	2017			61 743,00	7 962,00	53 781,00								
4	Program: RPO WD 2014-2020													
	Nazwa projektu:		750-75095	95 823,10	9 597,30	86 225,80	95 823,10	9 597,30	x	9 597,30	86 225,80	0,00	0,00	86 225,80
	"Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Nowa Ruda"													
	2017			95 823,10	9 597,30	86 225,80								

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 PRZECIWOŻAROWA	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	253 542,70	2 598 883,00	2 852 425,70
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 PRZECIWOŻAROWA	0,00	39 386,00	0,00	39 386,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	39 386,00	0,00	39 386,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	"Palimy się do współpracy" oraz współfinansowanie zadań w ramach środków MSWiA	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
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

1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	32 656,70	2 598 883,00	2 631 539,70
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	24 252,88	1 230 901,00	1 255 153,88
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 252,88	0,00	24 252,88
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	4 778,85	0,00	4 778,85
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	4 059,00	0,00	4 059,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	15 415,03	0,00	15 415,03
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 niezaliczanym 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 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	2 785,17	476 006,00	478 791,17
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 785,17	0,00	2 785,17
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	2 785,17	0,00	2 785,17
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
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	38 500,00	0,00	38 500,00
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 niezaliczanym 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	8 500,00	0,00	8 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	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	8 500,00	0,00	8 500,00

1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
	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	46 000,00	0,00	46 000,00
OGÓŁEM		0,00	650 094,99	3 823 220,00	4 473 314,99

Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego 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 przedsięwzięci a	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 Sołectkiego 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			1 200,00	921	92109	4210
						700,00	921	92195	4270
						2 798,59	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 termosów gastronomicznych		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 Czerwienicy	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
			Wyposażenie placu zabaw		4 400,00		921	92195	4210
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa		1 443,14		900	90004	4210
			Zakup piły spalinowej		2 000,00		900	90095	4210
6	Sołectwo Dworki	7 474,10	Modernizacja drogi gminnej	7 474,10	7 474,10		600	60016	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 murewanego 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		1 680,00		900	90004	4210
			doposażenie kuchni w świeticy wiejskiej		825,17		921	92109	4210
			Zakup zmywarki , stołów i ław do Sali wiejskiej		2 904,83		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	11 639,00		921	92195	6050
			Doposażenie siłowni plenerowej		11 731,00		926	92695	6050
			Zakup i montaż drążka do ćwiczeń		171,88		926	92695	4210
			Utworzenie 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	1 964,52		851	85195	4210
			Zakup sprzętu AGD i sprzętu grającego		4 897,00		921	92109	4210
			Zakup namiotów plenerowych		2 593,00		921	92195	4210
			Zakup sprzętu ogrodniczego		992,76		900	90004	4210
					733,02		921	92109	4210
			Sprzęt sportowy		990,96		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 kosi spalinowej	19 822,60	2 910,00		900	90004	4210
			Zakup stołów na salę wiejską		7 601,40		921	92109	4210
			Dostawa i montaż karuzeli		5 399,70		921	92195	6060
			zakup i montaż nawiewników		1 102,18		921	92109	4270
			Zakup stołów i ławek biesiadnych-plenerowych oraz urządzeń zabawowych		2 809,32		921	92195	4210
15	Sołectwo Świerki	22 304,12	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	22 304,12	16 904,42		921	92195	6050
			Modernizacja placu zabaw		5 399,70		921	92195	6050
16	Sołectwo Wolibórz	29 541,88	Zakup kosi 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	6050
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	921	92109	18 300,00	10 541,88	28 841,88
6		92195	27 193,53	114 545,52	141 739,05
7	926	92601	2 500,00	15 041,88	17 541,88
8		92695	2 971,88	79 978,74	82 950,62
			86 779,81	247 124,00	333 903,81

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 8 009,41 zł.

Dz. 010 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie planu dochodów o kwotę 700,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 700,00 zł tytułem rozliczenia podatku VAT.

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

Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów związanych z rozliczeniem podatku VAT (kwota 2 000,00 zł). Zmiana nie ma wpływu na planowaną wielkość dochodów.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł tytułem rozliczenia podatku VAT.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów związanych z rozliczeniem podatku VAT (kwota 700,00 zł). Zmiana nie ma wpływu na planowaną wielkość dochodów.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 298,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 298,00 zł tytułem sprzedaży składnika majątku oraz rozliczenia podatku VAT.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 700,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 700,00 zł tytułem wpływów z tytułu podatku leśnego.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów tytułem kar umownych za nieterminową realizację robót związanych z pracami termomodernizacyjnymi.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 417,65 zł.

Zwiększa się plan dochodów związanych z rozliczeniem podatku VAT o kwotę 115,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł tytułem uzyskanych wpływów z odsetek za nieterminowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Ruda w roku 2017” dokonuje się korekty dofinansowania do wysokości 80% faktycznie poniesionych kosztów (zmniejszenie wartości o 8 032,65 zł).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie planu dochodów o kwotę 377,06 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 177,00 zł tytułem wpływów za wynajem sal i świetlic wiejskich oraz 0,06 zł tytułem należnych odsetek za zwłokę.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł tytułem przekazanej nagrody finansowej tytułem wyróżnienia za najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 152,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 152,00 zł w związku rozliczeniem pozyskanych dochodów z podłączenia do centralnej kotłowni Niepublicznego Przedszkola w Dzikowcu.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 8 009,41 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 769 116,68	0,00	4 769 116,68
	60078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 340 794,58	0,00	4 340 794,58
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 794,58	0,00	4 340 794,58
			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 deszcz i powódź 2009, intensywne opady deszcz 2011,; intensywne opady deszcz 2016 r.]	2 000 000,00	- 85 000,00	1 915 000,00
			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+075-0+280 wraz z mostami w ciągu drogi 165/1, 161 i 135/1, 829 w Świerkach ETAP I {intensywne opady deszczu i powódź 2009, intensywne opady deszczu 2016 r., intensywne opady deszczu 2017 r.]	2 340 794,58	85 000,00	2 425 794,58

Dokonuje się zmiany nazwy zadania – zgodnie z pismem MSWiA (DOLiZK-III-7741-2-53/2017, wprowadzając etapowanie robót. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków w ramach wkładu własnego pomiędzy zadaniami bez zmiany planu wydatków ogółem.

Dz. 630 – TURYSTYKA – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32 153,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 056 222,00	-50 000,00	1 006 222,00
	63095		Pozostała działalność	1 056 222,00	-50 000,00	1 006 222,00
		605	"Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"	1 056 222,00	-50 000,00	1 006 222,00

W związku z kolejnym rozliczeniem zaangażowania wydatków na realizację zadania pod nazwą „Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska” dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 50 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 847,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Sokolcu.

Dz. 754 – BEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 195,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 300,00	-1 805,00	15 495,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 300,00	-1 805,00	15 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	-1 805,00	15 495,00
			Modernizacja remizy OSP w Świerkach	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Modernizacja remizy OSP w Czerwieńczycach	4 000,00	- 1 805,00	2 195,00
			Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej	3 300,00	3 000,00	6 300,00
			Modernizacja remizy OSP w Sokolcu	5 000,00	2 000,00	7 000,00

Zmiany zostały podyktowane wnioskami Prezesów OSP.

Wprowadza się zwiększenie planu dotacji o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wymiany bramy garażowej w OSP w Czerwieńczycach w ramach dotacji z MSWiA.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie planu wydatków o kwotę 65 000,00 zł.

Dokonywane są zmiany w planach wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	25 000,00	275 000,00
	80104	6050	Przedszkola	250 000,00	25 000,00	275 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przedszkoli samorządowych wraz z przebudową wejścia do przedszkola	250 000,00	25 000,00	275 000,00

Dokonywane są zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkową modernizację kuchni w budynkach przedszkolnych (wymiana pieca kaflowego na nowoczesną kuchnię gazową).

Dokonywane są zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 40 000,00 zł.

Dz. 851- OCHRONA ZDROWIA – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 35,48 zł.

W związku z wnioskiem Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 35,48 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 68 346,00 zł

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków na dodatki mieszkaniowe oraz dożywianie o kwotę 68 346,00 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł w związku koniecznością zwiększenia środków na opiekę wychowawczą.

Dz. 855 – RODZINA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 66 346,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 66 346,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 421,15 zł.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Ruda w roku 2017” dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 8 032,65 zł.

W związku z wnioskami Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka, Sokolec oraz Krajanów o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 388,50 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23 198,86 zł.

Dokonywane są zmiany w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Modernizacja sali "Myśliwska" w Woliborzu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali	100 000,00	50 000,00	150 000,00

Dokonywane są zwiększenia planu wydatków na modernizację sali „Myśliwska” o kwotę 50 000,00 zł.

Zwiększenie ma związek z rozszerzeniem zakresu zagospodarowania terenu wokół sali oraz koniecznością wykonania dodatkowych robót z tym związanych.

W związku z wnioskami Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka, Ludwikowice Kłodzkie, Sokolec oraz Krajanów o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakupy ogółem o kwotę 669,16 zł (kwota 551,42 rozdz. 92109 i kwota 1220,58 rozdz. 92195).

oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Modernizacja i doposażenie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie” o kwotę 131,94 zł.

Zwiększa się plan wydatków 200,00 zł tytułem otrzymanej nagrody finansowej tytułem wyróżnienia za najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na usługi remontowe o kwotę 71 097,76 zł.

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dotację celową o kwotę 1 500,00 zł.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 622,90 zł.

W związku z wnioskami Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka, Ludwikowice Kłodzkie, Sokolec oraz Krajanów o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakupy ogółem o kwotę 1 622,84 zł oraz zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Doposażenie siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie” o kwotę 39,94 zł.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka