

UCHWAŁA NR 291/XL/17
RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 28 listopada 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 2017 r. poz. 2077)

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 – **51 898 040,32 zł**
Plan wydatków po zmianach wynosi – **56 428 991,88 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	1 370 013,70	- 263 073,00	1 106 940,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 085,88	125 875,00	131 960,88
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	125 875,00	125 875,00
	01095		Pozostała działalność	1 071 727,82	- 388 948,00	682 779,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	825 000,00	- 390 000,00	435 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 200,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 252,00	5 252,00
020			Leśnictwo	2 000,00	- 1 200,00	800,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	- 1 200,00	800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	- 1 200,00	800,00
600			Transport i łączność	3 770 980,04	- 285 305,00	3 485 675,04
	60016		Drogi publiczne gminne	295 980,04	- 1 300,00	294 680,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	- 1 300,00	1 200,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 475 000,00	- 284 005,00	3 190 995,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200 000,00	- 284 005,00	2 915 995,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 479 979,50	- 215 751,90	3 264 227,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 474 473,50	- 216 551,90	3 257 921,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	- 1 994,00	2 506,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 761 896,50	- 232 500,00	2 529 396,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	609 877,00	1 730,00	611 607,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	60,00	30 060,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 900,00	3 552,10	37 452,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	12 600,00	44 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70095		Pozostała działalność	5 506,00	800,00	6 306,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 506,00	800,00	6 306,00
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	22 000,00	- 400,00	21 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	400,00	2 900,00
750			Administracja publiczna	201 941,55	775,00	202 716,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 698,50	775,00	11 473,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 585,50	- 5,00	3 580,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	80,00	680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 513,00	700,00	7 213,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 616 309,33	637 018,00	13 253 327,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 456 066,00	815 777,00	3 271 843,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 292 496,00	530 254,00	2 822 750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 700,00	15 777,00	158 477,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00	100 708,00	100 878,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	169 038,00	173 338,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 474 127,00	- 179 305,00	2 294 822,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 946 340,00	- 200 000,00	1 746 340,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	800,00	28 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	4 214,00	39 214,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	15 681,00	195 681,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	866 171,33	546,00	866 717,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 800,00	546,00	7 346,00
758			Różne rozliczenia	15 659 224,37	1 553,00	15 660 777,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 114,37	1 553,00	125 667,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 025,00	1 553,00	10 578,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 799 483,22	203 690,52	2 003 173,74
	80101		Szkoły podstawowe	552 024,68	120 495,12	672 519,80
		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	256 379,89	120 495,12	376 875,01
	80104		Przedszkola	881 533,11	83 195,40	964 728,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 130,00	33 195,40	41 325,40
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	74 208,00	50 000,00	124 208,00
855			Rodzina	8 759 624,91	30 000,11	8 789 625,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 293 000,00	2 300,00	3 295 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	2 300,00	25 300,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	243 365,17	27 700,11	271 065,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	23 000,00	88 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,17	0,11	0,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	4 700,00	45 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 508,35	2 932,99	1 760 441,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 805,00	0,00	6 805,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	- 115,00	5 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	805,00	115,00	920,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 721 858,71	1 232,99	1 723 091,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 925,16	1 232,99	9 158,15
	90095		Pozostała działalność	4 671,00	1 700,00	6 371,00
		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	1 700,00	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 472,42	135 305,71	339 778,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 347,15	135 305,71	329 652,86
		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	7 003,36	1 810,00	8 813,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,18	0,03	0,21
		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	187 243,61	133 495,68	320 739,29
926			Kultura fizyczna	798 482,50	0,00	798 482,50
	92601		Obiekty sportowe	768 482,50	0,00	768 482,50
		0830	Wpływy z usług	13 587,00	- 359,00	13 228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 879,00	359,00	10 238,00
Razem:				51 652 094,89	245 945,43	51 898 040,32

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 872 931,82	82 447,33	1 955 379,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	891 043,00	82 447,33	973 490,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	2 447,33	15 227,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	80 000,00	950 000,00
600			Transport i łączność	5 481 810,68	- 384 005,00	5 097 805,68
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 340 794,58	- 384 005,00	3 956 789,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 794,58	- 384 005,00	3 956 789,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 239 975,00	120 000,00	2 359 975,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 199 975,00	120 000,00	2 319 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	646 130,00	50 000,00	696 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	70 000,00	381 000,00
750			Administracja publiczna	5 773 472,70	146 570,00	5 920 042,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 584 525,41	143 375,00	4 727 900,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 570,00	73 375,00	2 784 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 821,00	30 000,00	489 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 540,00	20 000,00	79 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 396,46	20 000,00	389 396,46
	75095		Pozostała działalność	906 748,29	3 195,00	909 943,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	3 195,00	22 445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 495,00	25 000,00	1 498 495,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 461 495,00	25 000,00	1 486 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 734,40	25 000,00	144 734,40
801			Oświata i wychowanie	14 906 267,72	100 000,00	15 006 267,72
	80101		Szkoły podstawowe	5 051 174,79	30 000,00	5 081 174,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 230 901,00	20 000,00	1 250 901,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 618,56	7 000,00	154 618,56
		4270	Zakup usług remontowych	36 487,00	3 000,00	39 487,00
	80104		Przedszkola	3 629 676,00	70 000,00	3 699 676,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 468,00	30 000,00	458 468,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	119 903,00	40 000,00	159 903,00
855			Rodzina	9 558 659,17	27 700,11	9 586 359,28
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	762 662,43	27 700,11	790 362,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	20 000,00	135 500,00
		4260	Zakup energii	14 700,00	700,11	15 400,11
		4300	Zakup usług pozostałych	14 685,43	7 000,00	21 685,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 202 753,52	172 962,99	3 375 716,51
	90002		Gospodarka odpadami	1 793 778,74	1 232,99	1 795 011,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,19	819,67	1 077,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740 804,55	413,32	1 741 217,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 875,90	- 270,00	31 605,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 615,90	- 270,00	28 345,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 610,00	110 000,00	804 610,00
		4260	Zakup energii	209 748,00	50 000,00	259 748,00
		4270	Zakup usług remontowych	364 610,00	20 000,00	384 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	593 844,88	62 000,00	655 844,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 273,00	60 000,00	145 273,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 420,00	1 420,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	251,00	251,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,00	245,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 792 157,86	- 119 730,00	3 672 427,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 293 752,39	- 60 000,00	2 233 752,39
		4270	Zakup usług remontowych	156 572,24	- 60 000,00	96 572,24
	92195		Pozostała działalność	898 705,47	- 59 730,00	838 975,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 447,23	- 1 000,00	44 447,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 464,54	- 58 730,00	637 734,54
926			Kultura fizyczna	2 334 054,46	75 000,00	2 409 054,46
	92601		Obiekty sportowe	2 109 263,88	15 000,00	2 124 263,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 334,21	15 000,00	103 334,21
	92695		Pozostała działalność	178 790,58	60 000,00	238 790,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 807,84	1 000,00	25 807,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 027,74	59 000,00	204 027,74
Razem:				56 183 046,45	245 945,43	56 428 991,88

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					1 657 200,00	1 380 000,00	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	900 000,00	900 000,00			
Razem rozdział 01010					950 000,00	950 000,00			
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					4 385 111,68	1 180 642,58	3 190 995,00	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 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-Koszyń-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
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+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.}	2 041 789,58	283 009,58	1 758 780,00		
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; Czerwiefczyce kierunek Dzikowiec km 0-0+283 oraz mostu w Ludwikowicach w ciągu drogi 595 i 585 [nawalne opady deszcz i powódź 2009, intensywne opady deszczu 2011,; intensywne opady deszcz 2016 r.]	1 915 000,00	482 785,00	1 432 215,00		
Razem rozdział 60078					3 956 789,58	765 794,58	3 190 995,00		
TURYSTYKA					1 006 222,00	152 357,00			853 865,00
2	630	63095	605	"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	1 006 222,00	152 357,00			853 865,00
Razem rozdział 63095					1 006 222,00	152 357,00			853 865,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					472 795,00	403 269,00			69 526,00
1	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	381 000,00	381 000,00			
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	10 000,00	10 000,00			
Razem rozdział 70005					472 795,00	403 269,00			69 526,00
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					1 156 759,00	1 095 491,00	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

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	366 000,00	316 000,00	50 000,00		
14	754	75412	606	Zakup samochodu strażackiego	16 000,00	16 000,00			
15	754	75412	623	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP	33 386,00	33 386,00			
Razem rozdział 75412					1 152 759,00	1 091 491,00	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					110 000,00	110 000,00			
1	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00			
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					573 541,88	220 000,00		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-Koszyń	140 000,00	140 000,00			
Razem rozdział 90015					160 000,00	160 000,00			
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 parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej 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					2 077 574,12	1 216 506,72	1 100,00	125 868,40	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	4 029,50			4 029,50	
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	4 550,09			4 550,09	
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	526 000,00	526 000,00			
Razem rozdział 92195					830 255,24	673 775,72	1 100,00	115 326,52	40 053,00
KULTURA FIZYCZNA					2 202 069,62	966 038,00	426 000,00	95 020,62	715 011,00
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	786 989,00	396 000,00		715 011,00
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			
4	926	92601	605	Budowa oświetlenia wielofunkcyjnego boiska sportowego w Woliborzu	15 000,00	15 000,00			
Razem rozdział 92601					1 998 041,88	871 989,00	396 000,00	15 041,88	715 011,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	926	92695	605	"Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w Koszynie"	124 049,00	94 049,00	30 000,00		
6	926	92695	605	Doposażenie siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	11 731,00			11 731,00	
7	926	92695	605	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy sali sportowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	12 000,00			12 000,00	
8	926	92695	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	29 541,88			29 541,88	
9	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	26 705,86			26 705,86	
Razem rozdział 92695					204 027,74	94 049,00	30 000,00	79 978,74	
SUMA:					16 945 555,30	7 894 588,30	4 095 295,00	247 905,00	4 707 767,00

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			7 029 356,06	1 935 385,96	5 093 970,10	7 029 356,06	1 935 385,96	58 770,00	1 876 615,96	5 093 970,10	0,00	1 056 131,56	4 037 838,54
	Wydatki majątkowe ogółem			6 564 799,67	1 857 032,67	4 707 767,00	6 564 799,67	1 857 032,67	58 770,00	1 798 262,67	4 707 767,00	0,00	1 056 131,56	3 651 635,44
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-Broumowska"													
	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 parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej 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: "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 Bozkowie/ Dobudowa Sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bozkowie		926-92601	1 894 707,67	1 179 696,67	715 011,00	1 894 707,67	1 179 696,67	x	1 179 696,67	715 011,00	0,00	0,00	715 011,00
	2017			1 894 707,67	1 179 696,67	715 011,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki bieżące ogółem			464 556,39	78 353,29	386 203,10	464 556,39	78 353,29	0,00	78 353,29	386 203,10	0,00	0,00	386 203,10
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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Wspólnie dla kultury"		921-92195	61 743,00	8 962,00	52 781,00	61 743,00	8 962,00	x	8 962,00	52 781,00	0,00	0,00	52 781,00
	2017			61 743,00	8 962,00	52 781,00								
5	Program: RPO WD 2014- 2020													
	Nazwa projektu: "Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Nowa Ruda"		750-75095	95 823,10	21 097,30	74 725,80	95 823,10	21 097,30	x	21 097,30	74 725,80	0,00	0,00	74 725,80
	2017			95 823,10	21 097,30	74 725,80								
6	Program: RPO WD 2014- 2020													
	Nazwa projektu: „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”		900-90095	2 000,00	300,00	1 700,00	2 000,00	300,00	x	300,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	2018			2 000,00	300,00	1 700,00								

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2017 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	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 letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	1 224 337,00	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	253 072,43	2 648 883,00	2 901 955,43
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	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	32 186,43	2 648 883,00	2 681 069,43
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	25 533,17	1 250 901,00	1 276 434,17
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 250 901,00	1 250 901,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	287 075,00	287 075,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	183 965,00	183 965,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	779 861,00	779 861,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 533,17	0,00	25 533,17
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	6 059,12	0,00	6 059,12
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	3 786,75	0,00	3 786,75
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	15 687,30	0,00	15 687,30
80104	Przedszkola	0,00	0,00	458 468,00	458 468,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	458 468,00	458 468,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	160 567,00	160 567,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	297 901,00	297 901,00
80110	Gimnazja	0,00	5 346,38	353 712,00	359 058,38
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	5 346,38	0,00	5 346,38
	Oddziały Gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dzikowcu	0,00	2 153,41	0,00	2 153,41
	Oddziały Gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej we Włodowicach	0,00	3 192,97	0,00	3 192,97
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	1 306,88	476 006,00	477 312,88
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	1 306,88	0,00	1 306,88
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	1 306,88	0,00	1 306,88
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 organizację pozarządową 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	649 624,72	3 873 220,00	4 522 844,72

Załącznik nr 6

do Uchwały nr 291/XL/17 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 28 listopada 2017 r.

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 przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			
						Uwagi	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sołectwo Bartnica	11 698,59	Zagospodarowanie i przygotowanie terenu terenu poprzez likwidację starej szopy oraz montaż blaszanego kontenera w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	11 698,59	4 029,50		921	92195	6050
			Zakup kosiarki spalinowej		1 730,00		900	90004	4210
			Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw			689,00	921	92109	4210
						700,00	921	92195	4270
						4 550,09	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 Czerwieńczyce	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
			Wypośażenie 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 murowanego budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego	29 541,88	29 541,88		926	92695	6050
9	Sołectwo Krajaków	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
			Utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej		6 000,00		600	60016	6050
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	12 171,26	Zakup deski ortopedycznej i szyny Kramera	12 171,26	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 kosy 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 kosy spalinowej	28 100,98	3 000,00		900	90004	4210
			Doposażenie i modernizacja pomieszczeń na świetlicę wiejską		1 440,90		700	70095	4210
			Doposażenie i modernizacja placów zabaw		5 559,10		700	70095	4270
			Doposażenie i modernizacja Sali Myśliwskiej		9 000,00		921	92195	6050
					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		332 462,91	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	19 544,40	0,00	19 544,40
3		90015	0,00	7 474,10	7 474,10
4		90095	2 000,00	13 541,88	15 541,88
5		92109	17 789,00	10 541,88	28 330,88
6	921	92195	27 193,53	115 326,52	142 520,05
7		92601	2 500,00	15 041,88	17 541,88
8	926	92695	2 971,88	79 978,74	82 950,62
			85 998,81	247 905,00	333 903,81

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 245 945,43 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 263 073,00 zł.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu – etap II” i podpisaniem umowy dotacji nr 347/D/OW/WB/2017, zwiększa się plan dochodów o kwotę 125 875,00 zł tytułem 95 % przyznanej dotacji. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana po całkowitym rozliczeniu inwestycji i oddaniu obiektu do użytkowania w roku 2018.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 390 000,00 zł tytułem wpływów z tytułu odpłatnego nabycia własności. Zmniejszenie ma związek z niższym niż planowano wykonaniem założonego planu sprzedaży mienia komunalnego.

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków z tytułu odsetek o kwotę 200,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 252,00 zł z uwagi na wpływy z tytułu ekwiwalentu za obwody łowieckie.

Dz. 020 – LEŚNICTWO – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 200,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z lasów gminnych o kwotę 1 200,00 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 285 305,00 zł.

Dokonywane są zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1 300,00 zł tytułem planowanych wpływów związanych z bieżącym użytkowaniem infrastruktury drogowej.

W związku z rozstrzygnięciem przetargów oraz podpisaniem umów na realizację zadań z zakresu modernizacji dróg w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dokonuje się zmniejszenia wysokości planu dotacji do wysokości 80% dofinansowania wartości robót – kwota 284 005,00 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 215 751,90 zł.

Dokonywane są zmniejszenia planu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę 1 994,00 zł.

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 232 500,00 zł. Zmniejszenie spowodowane jest przeprowadzoną analizą faktycznych wpływów z tego tytułu za okres 10 m-cy 2017 roku.

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności o kwotę 1 730,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów o kwotę 60,00 zł tytułem odsetek za nieterminowo dokonywane wpłaty.

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 552,10 zł stanowiącego wartość rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych.

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów o kwotę 12 600,00 zł tytułem opłat za umieszczanie urządzeń na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nowa Ruda.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń za media w wynajmowanym przez fundację lokalu gminnym o kwotę 800,00 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dokonywane są zmiany klasyfikacji dochodów związanych z rozliczeniem podatku VAT (kwota 400,00 zł). Zmiana nie ma wpływu na planowaną wielkość dochodów.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 775,00 zł.

Dokonywane są zmiany planu dochodów w związku z rozliczeniem wpływów w zakresie zwrotu nadpłaty

w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych oraz rozliczeń za media.

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 637 018,00 zł.

W związku z przesłanym zawiadomieniem Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu o kwocie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji nieruchomości, na której została zabezpieczona należność hipoteczna na rzecz Gminy Nowa Ruda, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 530 254,00 zł tytułem zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, 100 708,00 zł tytułem kosztów egzekucyjnych oraz 169 038,00 zł tytułem należnych odsetek za zwłokę.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 15 777,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 200 000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 800,00 zł, z tytułu podatków od spadków i darowizn o kwotę 4 214,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 15 681,00 zł oraz o kwotę 546,00 zł z tytułu opłaty skarbowej.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 553,00 zł.

Zwiększa się plan odsetek uzyskanych z lokat bankowych.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie planu dochodów o kwotę 203 690,52 zł.

W związku z pozytywną weryfikacją rozliczenia wniosku o płatność dla zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bożkowie” Gmina Nowa Ruda uzyska w roku 2017 kolejną transzę dotacji w wysokości 120 495,12 zł.

W związku z rozliczeniem przez Referat Oświaty kosztów uczęszczania dzieci spoza terenu gminy do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł tytułem należnego zwrotu.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów tytułem kar umownych za nieterminową realizację robót związanych z pracami termomodernizacyjnymi – kwota 33 195,00 zł.

Dz. 855 – RODZINA- zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 000,11 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 300,00 zł tytułem zwrotów funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Zwiększa się plan dochodów pozyskanych w Żłobku Publicznym „Baśniowe Wzgórze” o kwotę 27 700,11 zł tytułem : opłaty za pobyt dzieci w żłobku, odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności oraz opłaty za wyżywienie.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 932,99 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów związanych z rozliczeniem podatku VAT (kwota 115,00 zł). Zmiana nie ma wpływu na planowaną wielkość dochodów.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 232,99 zł tytułem:

1)końcowego rozliczenia wpłat w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Ruda w roku 2017” – kwota 413,32 zł,

2)tytułem otrzymanego odszkodowania za zniszczone pojemniki do segregacji odpadów w miejscowości Dzikowiec - kwota 819,67 zł.

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 1 700,00 zł w ramach środków na realizację projektu „„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie planu dochodów o kwotę 135 305,71 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 810,00 zł tytułem wpływów za wynajem sal i świetlic wiejskich oraz 0,03 zł tytułem należnych odsetek za zwłokę.

W związku z pozytywną weryfikacją rozliczenia wniosku o płatność dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Gmina Nowa Ruda uzyska w roku 2017 kolejną transzę dotacji w wysokości 133 495,68 zł.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów związanych z rozliczeniem podatku VAT (kwota 359,00 zł). Zmiana nie ma wpływu na planowaną wielkość dochodów.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 245 945,43 zł.

Dz. 010–ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- zwiększenie planu wydatków o kwotę 82 447,33 zł.

Zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej o kwotę 2 447,33 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	820 000,00	80 000,00	900 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	820 000,00	80 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	80 000,00	900 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu	820 000,00	80 000,00	900 000,00

W związku z koniecznością wykonania przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonania czterech przykanalików usytuowanych w pasie drogi gminnej przy realizacji prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Przygórzu, zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 384 005,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 425 794,58	- 384 005,00	2 041 789,58
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 425 794,58	- 384 005,00	2 041 789,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 794,58	- 384 005,00	2 041 789,58
			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	- 384 005,00	2 041 789,58

W związku z rozstrzygnięciem przetargów oraz podpisaniem umów na realizację zadań z zakresu modernizacji dróg w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dokonuje się zmniejszenia wysokości planowanych wydatków na zadanie o kwotę 384 005,00 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego

Gminy Nowa Ruda o kwotę 50 000,00 zł. Ma to związek z bardzo dużą ilością wniosków o bieżący remont mieszkań i koniecznością dostosowania infrastruktury do bezpiecznych warunków użytkowania.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 000,00	70 000,00	381 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 000,00	70 000,00	381 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	70 000,00	381 000,00
			Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	311 000,00	70 000,00	381 000,00

W związku z koniecznością dokonywania kolejnych prac modernizacyjnych w budynkach komunalnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 70 000,00 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 146 570,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na administrację o kwotę 146 570,00 zł. Są to środki na wynagrodzenia oraz usługi.

Zmiany mają związek z koniecznością zapewnienia odpraw dla pracowników odchodzących na emeryturę na podstawie nowelizacji ustawy 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz większymi niż zakładano kosztami korespondencji.

Dz. 754 – BEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł.

Wprowadza się zwiększenie planu wydatków bieżących na funkcjonowanie OSP na terenie Gminy Nowa Ruda o kwotę 25 000,00 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty i przedszkoli o kwotę 50 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy o kwotę 40 000,00 zł.

Zmiany te zostały podyktowane aktualizacją podstawowej kwoty dotacji.

Dokuje się zwiększenia planu wydatków na zakupy i usługi remontowe dla jednostek oświaty o kwotę 10 000,00 zł.

Dz. 855 – RODZINA –zwiększenie planu wydatków o kwotę 27 700,11 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 700,11 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze”.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 172 962,99 zł.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone pojemniki do segregacji odpadów dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na odtworzenie mienia.

W związku z otrzymanymi dochodami z tytułu wpłaty za usługę utylizacji azbestu zwiększa się plan wydatków o kwotę 413,32 zł.

W związku z wnioskiem Sołectwa Bartnica o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 270,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie bieżącej infrastruktury oświetleniowej ulic, placów i dróg o kwotę 70 000,00 zł. Ma to związek z nowo powstałymi punktami i koniecznością ich bieżącego

utrzymania.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 3323D Bożków-Koszyn	100 000,00	40 000,00	140 000,00

W związku z trwającym remontem drogi powiatowej Bożków-Koszyn planuje się jednocześnie wykonanie oświetlenia ulicznego. Planowany koszt to 40 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników robót publicznych o kwotę 60 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” – kwota 2 000,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018. Liderem projektu jest Gmina Głuszycza.

Dostosowuje się nazwę zadania do brzmienia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie bez zmiany limitu wydatków: "Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej".

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 119 730,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących (kwota 60 000,00 zł) z przeznaczeniem na finansowanie innych planowanych zadań.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji planu wydatków na zakupy związane z przyznanym dofinansowaniem udzielonym ze środków programu „Odnova wsi powiatu kłodzkiego” w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” na realizację zadań bieżących społeczności lokalnej – kwota 1 000,00 zł. Zmiana nie ma wpływu na wysokość wydatków ogółem.

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	589 280,09	-58 730,00	530 550,09
	92195		Pozostała działalność	589 280,09	-58 730,00	530 550,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 280,09	-58 730,00	530 550,09
			Budowa placów zabaw w Gminie Nowa Ruda	585 000,00	- 59 000,00	526 000,00
			Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	4 280,09	270,00	4 550,09

Uchwałą Rady Gminy nr 281/XXXVIII/17 z dnia 26 września 2017 roku został zwiększony plan wydatków na budowę placów zabaw w Gminie Nowa Ruda o kwotę 175 000,00 zł. Zwiększenie dotyczyło min. placu zabaw w Koszynie, który powstaje wraz z infrastrukturą siłowni plenerowej w ramach programu „Odnova Wsi”. W związku z tym, że plan budowy siłowni plenerowej został zaklasyfikowany w dz. 926, dokonuje się przesunięcia kwoty 59 000,00 zł pomiędzy działami. Zmiana nie ma wpływu na wielkość wydatków.

W związku z wnioskiem Sołectwa Bartnica o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 270,00 zł (środki przesunięte z dz.900).

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 75 000,00 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji planu wydatków na zakupy związane z przyznanym dofinansowaniem udzielonym ze środków programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” na realizację zadań bieżących społeczności lokalnej – kwota 1 000,00 zł. Zmiana nie ma wpływu na wysokość wydatków ogółem.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	65 049,00	74 000,00	139 049,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia wielofunkcyjnego boiska sportowego w Woliborzu	0,00	15 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	65 049,00	59 000,00	124 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 049,00	59 000,00	124 049,00
			"Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w Koszynie"	65 049,00	59 000,00	124 049,00

W celu poprawy funkcjonalności wielofunkcyjnego boiska sportowego w Woliborzu planuje się zwiększenie kwoty 15 000,00 zł celem budowy oświetlenia.

Dokonuje się przesunięcia kwoty 59 000,00 zł pomiędzy działami w związku ze zmianą klasyfikacji budowy siłowni plenerowej. Zmiana nie ma wpływu na wielkość wydatków.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka