

**UCHWAŁA NR 302/XLI/17
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 29 grudnia 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. Plan dochodów po zmianach wynosi – **52 410 261,67 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi – **56 941 213,23 zł**

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

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 106 940,70	- 327 720,68	779 220,02
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	- 5,68	14 994,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	- 5,68	14 994,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 960,88	- 127 715,00	4 245,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 393,00	- 2 000,00	1 393,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 692,88	160,00	2 852,88
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 875,00	- 125 875,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	682 779,82	- 200 000,00	482 779,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435 000,00	- 200 000,00	235 000,00
020			Leśnictwo	800,00	- 800,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	800,00	- 800,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	- 800,00	0,00
600			Transport i łączność	3 485 675,04	94 000,00	3 579 675,04
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 190 995,00	94 000,00	3 284 995,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 000,00	94 000,00	369 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 264 227,60	102 946,66	3 367 174,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 257 921,60	102 383,66	3 360 305,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 506,00	345,00	2 851,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	611 607,00	86 000,00	697 607,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 060,00	6 800,00	36 860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 452,10	600,00	38 052,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15,66	15,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 600,00	8 623,00	53 223,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70095		Pozostała działalność	6 306,00	563,00	6 869,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 306,00	554,00	6 860,00
710			Działalność usługowa	24 500,00	- 3 000,00	21 500,00
	71035		Cmentarze	24 500,00	- 3 000,00	21 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 600,00	- 3 678,00	17 922,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	678,00	3 578,00
750			Administracja publiczna	196 569,55	- 649,65	195 919,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 473,50	915,00	12 388,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 580,50	20,00	3 600,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 213,00	895,00	8 108,00
	75095		Pozostała działalność	106 329,05	- 1 564,65	104 764,40
		2058	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	86 169,60	- 1 564,65	84 604,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 253 327,33	64 115,86	13 317 443,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 271 843,00	82 360,00	3 354 203,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 822 750,00	- 56 049,40	2 766 700,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	158 477,00	31 860,00	190 337,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 878,00	- 100 708,00	170,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	173 338,00	207 257,40	380 595,40
	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	2 294 822,00	- 18 909,00	2 275 913,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 746 340,00	- 50 500,00	1 695 840,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 800,00	1 841,00	30 641,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 214,00	4 390,00	43 604,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 681,00	24 800,00	220 481,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	60,00	6 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	500,00	18 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	866 717,33	5 664,86	872 382,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 346,00	1 382,00	8 728,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00	4 282,86	7 882,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 819 945,00	- 5 000,00	6 814 945,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	15 660 777,37	550,00	15 661 327,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 667,37	550,00	126 217,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 578,00	550,00	11 128,00
801			Oświata i wychowanie	2 003 173,74	51 876,75	2 055 050,49
	80101		Szkoły podstawowe	672 519,80	- 7 206,00	665 313,80
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	- 11 910,00	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 604,00	3 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 100,00	2 480,00
	80104		Przedszkola	964 728,51	45 579,00	1 010 307,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 138,72	41 138,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 325,40	- 41 138,72	186,68
		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	124 208,00	45 579,00	169 787,00
	80110		Gimnazja	24 807,73	13 503,75	38 311,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
		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	100,00	1 449,00	1 549,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,50	4,75	8,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	12 023,00	12 403,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	- 10 526,31	89 473,69
		2059	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	10 526,31	10 526,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 014 233,00	845,40	1 015 078,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 791,00	145,40	205 936,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	138,40	338,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	7,00	157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	700,00	700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 175,00	28,00	100 203,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 175,00	28,00	100 203,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	28,00	388,00
855			Rodzina	9 072 647,02	13 791,10	9 086 438,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 355 300,00	4 000,00	3 359 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 300,00	4 000,00	29 300,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	271 065,28	9 791,10	280 856,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	6 500,00	94 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,28	0,10	0,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 965,00	3 011,00	5 976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 700,00	280,00	45 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 441,34	166 634,91	1 927 076,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 805,00	- 1 000,00	5 805,00
		0830	Wpływy z usług	5 885,00	- 1 345,00	4 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	345,00	1 265,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 723 091,70	167 000,00	1 890 091,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 658 798,00	162 000,00	1 820 798,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	5 000,00	18 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	173,64	189,91	363,55
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	173,64	189,91	363,55
	90095		Pozostała działalność	6 371,00	445,00	6 816,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 112,00	445,00	1 557,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 778,13	85,00	339 863,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 652,86	85,00	329 737,86
		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	8 813,36	85,00	8 898,36
	92195		Pozostała działalność	10 125,27	0,00	10 125,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 625,27	4 625,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 825,27	- 4 625,27	200,00
926			Kultura fizyczna	798 482,50	105 023,00	903 505,50
	92601		Obiekty sportowe	768 482,50	- 394 977,00	373 505,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 238,00	1 023,00	11 261,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	396 000,00	- 396 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	500 000,00	530 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				52 142 535,32	267 726,35	52 410 261,67

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 955 379,15	- 7 200,00	1 948 179,15
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	707 200,00	- 7 200,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 200,00	- 7 200,00	700 000,00
600			Transport i łączność	5 097 805,68	- 19 035,65	5 078 770,03
	60016		Drogi publiczne gminne	781 248,10	- 19 035,65	762 212,45
		4270	Zakup usług remontowych	320 774,00	50 964,35	371 738,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 540,12	- 70 000,00	16 540,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 359 975,00	160 000,00	2 519 975,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 311 814,00	160 000,00	2 471 814,00
		4260	Zakup energii	256 800,00	50 000,00	306 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	668 130,00	60 000,00	728 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 300,00	50 000,00	416 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 498 495,00	- 4 000,00	1 494 495,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 485 339,00	- 4 000,00	1 481 339,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 006 267,72	200 000,00	15 206 267,72
	80101		Szkoły podstawowe	5 160 188,79	180 000,00	5 340 188,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 873,00	100 000,00	1 730 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 618,56	80 000,00	234 618,56
	80104		Przedszkola	3 651 142,00	- 70 000,00	3 581 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 170,40	- 70 000,00	348 170,40
	80110		Gimnazja	1 981 488,23	40 000,00	2 021 488,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 586,00	40 000,00	1 115 586,00
	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	2 566 200,70	50 000,00	2 616 200,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 436,00	50 000,00	1 380 436,00
852			Pomoc społeczna	2 834 107,00	- 5 650,00	2 828 457,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 680,00	- 5 650,00	545 030,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 680,00	- 5 650,00	545 030,00
855			Rodzina	9 869 381,28	5 650,00	9 875 031,28
	85504		Wspieranie rodziny	309 831,74	5 650,00	315 481,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 346,00	5 650,00	271 996,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 375 716,51	80 000,00	3 455 716,51
	90002		Gospodarka odpadami	1 795 011,73	50 000,00	1 845 011,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741 217,87	50 000,00	1 791 217,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 610,00	30 000,00	831 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	384 610,00	30 000,00	414 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 672 427,86	- 72 038,00	3 600 389,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 227 368,39	- 210 000,00	2 017 368,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 636,88	- 200 000,00	404 636,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 116,00	- 10 000,00	569 116,00
	92195		Pozostała działalność	845 359,47	137 962,00	983 321,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 734,54	140 000,00	777 734,54
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 053,00	- 1 732,45	38 320,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 068,00	- 305,55	6 762,45
926			Kultura fizyczna	2 409 054,46	- 70 000,00	2 339 054,46
	92601		Obiekty sportowe	2 124 263,88	- 70 000,00	2 054 263,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 334,21	- 70 000,00	33 334,21
Razem:				56 673 486,88	267 726,35	56 941 213,23

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					1 650 000,00	1 372 800,00	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		
Razem rozdział 01042					700 000,00	422 800,00	277 200,00		
INFRASTRUKTURA DROGOWA					4 318 177,70	1 113 708,60	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-Koszyn-Bożków	46 478,00	46 478,00			
Razem rozdział 60014					321 478,00	321 478,00			
5 600	60016	605		Utwardzenie terenu oraz montaż wiaty przystankowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	8 360,62	2 360,62		6 000,00	
6 600	60016	605		Modernizacja drogi gminnej w Dworzech	8 179,50	705,40		7 474,10	
Razem rozdział 60016					16 540,12	3 066,02		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.]	2 041 789,58	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; Czerwieńczyce kierunek Dzikowiec km 0-0+283 oraz mostu w Ludwikowicach w ciągu drogi 595 i 585 [nawalne opady deszczu i powódź 2009, intensywne opady deszczu 2011,; intensywne opady deszczu 2016 r.]	1 915 000,00	482 785,00	1 432 215,00		
8	600	60078	605						
Razem rozdział 60078					3 956 789,58	765 794,58	3 190 995,00		
<u>TURYSTYKA</u>					<u>1 006 222,00</u>	<u>162 357,00</u>			<u>843 865,00</u>
				"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	1 006 222,00	162 357,00			843 865,00
1	630	63095	605						
Razem rozdział 63095					1 006 222,00	162 357,00			843 865,00
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>					<u>432 795,00</u>	<u>363 269,00</u>			<u>69 526,00</u>
				Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	341 000,00	341 000,00			
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					432 795,00	363 269,00			69 526,00
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>					<u>758 000,00</u>	<u>258 200,00</u>			<u>499 800,00</u>
				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
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>					<u>1 147 781,00</u>	<u>1 086 513,00</u>	<u>50 000,00</u>		<u>11 268,00</u>
1	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	680 000,00	680 000,00			
2	754	75412	605	"Razem bezpiecznie"	15 000,00	3 732,00			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			
8	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP we Włodowicach	5 000,00	5 000,00			
9	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	2 950,00	2 950,00			
10	754	75412	606	Zakup samochodu strażackiego	366 000,00	316 000,00	50 000,00		
11	754	75412	606	Zakup samochodu strażackiego	16 000,00	16 000,00			
12	754	75412	623	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP	33 386,00	33 386,00			
Razem rozdział 75412					1 143 831,00	1 082 563,00	50 000,00		11 268,00
13	754	75421	606	Zakup radiostacji cyfrowej stacjonarnej	3 950,00	3 950,00			
Razem rozdział 75421					3 950,00	3 950,00			
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					2 476 282,00	842 084,00	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
4	801	80104	605	Modernizacja pomieszczeń przedszkoli samorządowych wraz z przebudową wejścia do przedszkola	275 000,00	275 000,00			
5	801	80104	605	Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie	1 052 344,00	217 352,00			834 992,00
Razem rozdział 80104					1 327 344,00	492 352,00			834 992,00
6	801	80195	606	"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczenic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego"	35 340,00	1 767,00			33 573,00
Razem rozdział 80195					35 340,00	1 767,00			33 573,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					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			
3	900	90095	605	Wymiana ławek i lamp oświetleniowych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	13 541,88			13 541,88	
4	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					2 021 085,89	1 171 750,94	1 100,00	125 868,40	722 366,55
1	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	767 077,00	197 961,00			569 116,00
2	921	92109	605	Modernizacja sali "Myśliwska" w Woliborzu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali	171 000,00	171 000,00			
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	606	Zakupy inwestycyjne - sala wiejska Jugów	4 549,77	4 549,77			
Razem rozdział 92109					1 065 168,65	485 510,77		10 541,88	569 116,00
6	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
7	921	92195	606	"Wspólnie dla kultury"	45 083,00	6 762,45			38 320,55
8	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	140 000,00	140 000,00			
9	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	6 617,38			6 617,38	
10	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	
11	921	92195	605	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	11 307,72	707,72	1 100,00	9 500,00	
12	921	92195	605	Zakup i montaż altany ogrodowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	8 035,00			8 035,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	11 639,00			11 639,00	
14	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	16 904,42			16 904,42	
15	921	92195	605	Modernizacja palcu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	8 500,00			8 500,00	
16	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	4 550,09			4 550,09	
17	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wołibórz	9 000,00			9 000,00	
18	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	25 751,73			25 751,73	
19	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	5 399,70			5 399,70	
20	921	92195	606	Dostawa i montaż karuzeli w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	5 399,70			5 399,70	
21	921	92195	605	Budowa placów zabaw w Gminie Nowa Ruda	526 000,00	526 000,00			
Razem rozdział 92195					828 217,24	673 470,17	1 100,00	115 326,52	38 320,55
KULTURA FIZYCZNA					2 132 069,62	896 038,00	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	Budowa oświetlenia wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wołiborzu	15 000,00	15 000,00			
Razem rozdział 92601					1 928 041,88	801 989,00	396 000,00	15 041,88	715 011,00
4	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		
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					204 027,74	94 049,00	30 000,00	79 978,74	
SUMA :					16 625 955,09	7 596 720,54	4 095 295,00	247 905,00	4 686 034,55

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			7 014 147,66	1 945 680,81	5 068 466,85	7 014 147,66	1 945 680,81	58 770,00	1 886 910,81	5 068 466,85	0,00	1 056 131,56	4 012 335,29
	Wydatki majątkowe ogółem			6 549 591,27	1 863 556,72	4 686 034,55	6 549 591,27	1 863 556,72	58 770,00	1 804 786,72	4 686 034,55	0,00	1 056 131,56	3 629 902,99
1	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:		630-63095	1 006 222,00	162 357,00	843 865,00	1 006 222,00	162 357,00	x	162 357,00	843 865,00	0,00	0,00	843 865,00
	"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"													
	2017			1 006 222,00	162 357,00	843 865,00								
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	979 173,60	144 181,60	834 992,00	979 173,60	144 181,60	x	144 181,60	834 992,00	0,00	716 131,56	118 860,44
	2017			979 173,60	144 181,60	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:	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	
	"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"													
	2017		35 340,00	1 767,00	33 573,00									
8	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	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	
	Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej													
	2017		398 770,00	58 770,00	340 000,00									
9	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	921-92109	655 982,00	86 866,00	569 116,00	655 982,00	86 866,00	x	86 866,00	569 116,00	0,00	0,00	569 116,00	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda													
	2017		655 982,00	86 866,00	569 116,00									
10	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:	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	
	"Zatrzymajmy się wspólnie"													
	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	45 083,00	6 762,45	38 320,55	45 083,00	6 762,45	x	6 762,45	38 320,55	0,00	0,00	38 320,55	
	2017		45 083,00	6 762,45	38 320,55									
12	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie/ Dobudowa Sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	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	82 124,09	382 432,30	464 556,39	82 124,09	0,00	82 124,09	382 432,30	0,00	0,00	382 432,30
13	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								
14	INTERREG V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:		801-80104	58 252,00	7 800,00	50 452,00	58 252,00	7 800,00	x	7 800,00	50 452,00	0,00	0,00	50 452,00
	"Poznajmy się lepiej!" - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronovie													
	2017			58 252,00	7 800,00	50 452,00								
15	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:		801-80195	216 034,00	12 722,10	203 311,90	216 034,00	12 722,10	x	12 722,10	203 311,90	0,00	0,00	203 311,90
	"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczenic 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"													
	2017			216 034,00	12 722,10	203 311,90								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:	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	
	"Wspólnie dla kultury"		61 743,00	8 962,00	52 781,00									
	2017			61 743,00	8 962,00	52 781,00								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Program: RPO WD 2014- 2020													
	Nazwa projektu:	750-75095	95 823,10	21 635,70	74 187,40	95 823,10	21 635,70	x	21 635,70	74 187,40	0,00	0,00	74 187,40	
	"Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Nowa Ruda"													
	2017			95 823,10	21 635,70	74 187,40								
18	Program: RPO WD 2014- 2020													
	Nazwa projektu:	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	
	"Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca"													
	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 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	249 072,43	2 648 883,00	2 897 955,43
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	35 386,00	0,00	35 386,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	35 386,00	0,00	35 386,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Współfinansowanie zadań w ramach środków MSWiA	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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	1 315 915,00	1 341 448,17
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 315 915,00	1 315 915,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	300 441,00	300 441,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	201 671,00	201 671,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	813 803,00	813 803,00
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	432 734,00	432 734,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	432 734,00	432 734,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	144 730,00	144 730,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	288 004,00	288 004,00
80110	Gimnazja	0,00	5 346,38	301 798,00	307 144,38
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	301 798,00	301 798,00
	Oddziały Gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dzikowcu	0,00	0,00	89 698,00	89 698,00
	Oddziały Gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej we Włodowicach	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00
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	488 640,00	489 946,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	488 640,00	488 640,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	73 081,00	73 081,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	354 115,00	354 115,00
	Oddziały Gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dzikowcu	0,00	0,00	61 444,00	61 444,00
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
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	645 624,72	3 873 220,00	4 518 844,72

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 267 726,35 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 327 720,68 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5,68 zł z uwagi na rozliczenie dotacji celowej na prace melioracyjne.

Dokonyje się rozliczenia planu dochodów tytułem umowy użyczenia infrastruktury wodociągowej – kwota 1 840,00 zł.

W związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu – etap II” i podpisaniem aneksu do umowy dotacji nr 347/D/OW/WB/2017, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 125 875,00 zł tytułem 95 % przyznanej dotacji. Cała kwota dotacji zostanie przekazana po całkowitym rozliczeniu inwestycji i oddaniu obiektu do użytkowania w roku 2018.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł tytułem wpływów z tytułu odpłatnego nabycia własności. Zmniejszenie ma związek z niższym niż planowano wykonaniem założonego planu sprzedaży mienia komunalnego.

Dz. 020 – LEŚNICTWO – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 800,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z lasów gminnych o kwotę 800,00 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie planu dochodów o kwotę 94 000,00 zł.

W związku z porozumieniem dotyczącym zwiększenia udziału Nadleśnictwa Jugów w ramach kwoty dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach skutków klęsk żywiołowych (droga w Sokolcu dz. 187/3, 187/1, 188, 231/4 i 214), zwiększa się plan dochodów o kwotę 94 000,00 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 102 946,66 zł.

Dokonyje się rozliczenia dochodów pozyskanych w ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami (min. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wpływy ze sprzedaży lokali, z otrzymanych odsetek za zwłokę, zwrotu funduszu remontowego). W wyniku rozliczenia zwiększa się dochody na łączną kwotę 102 946,66 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów związanych z wpływami z tytułu opłat cmentarnych oraz rozliczeniem podatku VAT o kwotę 3 000,00 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 649,65 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w związku z rozliczeniem bieżących wpływów w zakresie sprzedaży 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 64 115,86 zł.

Dokonyje się korekty klasyfikacji odzyskanej kwoty z egzekucji nieruchomości, na której została zabezpieczona należność hipoteczna na rzecz Gminy Nowa Ruda- zgodnie z przekazanym ostatecznym rozliczeniem.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych oraz należnych odsetek za zwłokę na łączną kwotę 63 451,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 5 664,86 zł.

W związku z analizą wykonania wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych dokonuje się

zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 550,00 zł.

Zwiększa się plan odsetek uzyskanych z lokat bankowych.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie planu dochodów o kwotę 51 876,75 zł.

Dokonuje się korekty klasyfikacji źródła dochodów w zakresie projektu „Wiem, umiem, potrafię (...)”. Projekt jest finansowany w ramach środków UE, środków budżetu państwa oraz środków własnych. Kwota 10 526,31 zł stanowi wartość otrzymanego finansowania z budżetu państwa, która została mylnie zaklasyfikowana jako środki UE.

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 45 579,00 zł tytułem należnego zwrotu.

Ponadto dokonuje się rozliczenia pozostałych dochodów bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe. Zmiany są podyktowane rozliczeniem końcowym faktycznych wpływów.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 845,40 zł.

Dokonuje się rozliczenia dochodów bieżących realizowanych przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zmiany są podyktowane rozliczeniem końcowym faktycznych wpływów.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 28,00 zł.

Dokonuje się rozliczenia dochodów bieżących realizowanych przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zmiany są podyktowane rozliczeniem końcowym faktycznych wpływów.

Dz. 855 – RODZINA- zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 791,10 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł tytułem zwrotów funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Zwiększa się plan dochodów pozyskanych w Żłobku Publicznym „Baśniowe Wzgórze” o kwotę 9 791,10 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 166 634,91 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów związanych z rozliczeniem podatku VAT (kwota 345,00 zł). Jednocześnie zmniejsza się planowane dochody z tytułu usług o kwotę 1 345,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 167 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek za zwłokę. Ma to związek z uruchomieniem wzmożonej egzekucji należności pieniężnej i kontroli w zakresie pobieranych opłat.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 634,91 zł tytułem wpływów z opłaty produktowej oraz wpływów ze sprzedaży drewna z działek gminnych.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie planu dochodów o kwotę 85,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 85,00 zł tytułem wpływów za wynajem sal i świetlic wiejskich

Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu środków otrzymanych w związku z nałożoną karą za nieterminową realizację zadań. Zmiana nie ma wpływu na wysokość budżetu.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 105 023,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 023,00 zł tytułem rozliczenia VAT.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów związanych z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Bożkowie oraz zwiększa się jej wartość o kwotę 104 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 267 726,35 zł.

Dz. 010–ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 200,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 200,00	- 7 200,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 200,00	- 7 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	- 7 200,00	0,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	7 200,00	- 7 200,00	0,00

W związku z rozliczeniem środków przeznaczonych na przygotowywanie dokumentacji w zakresie inwestycji drogowych związanych z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 200,00 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19 035,65 zł.

Dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Przebudowa placu w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 385 i 384 w Woliborzu	70 000,00	- 70 000,00	0,00

W związku z nieprzystąpieniem w roku 2017 do realizacji ww. zadania dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 70 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na remonty dróg o kwotę 50 964,35 zł.

Dz. 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 160 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy Nowa Ruda o kwotę 160 000,00 zł. Ma to związek z bardzo dużą ilością wniosków o bieżący remont mieszkań i koniecznością dostosowania infrastruktury do bezpiecznych warunków użytkowania.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł.

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

W trakcie realizacji projektu Stowarzyszenie samodzielnie zdobyło środki, które przeznaczyło jako wkład własny projektu. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących dla jednostek oświaty i przedszkoli o kwotę 270 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa i kosztorysowa - budowa przedszkola samorządowego w Ludwikowicach Kłodzkich	70 000,00	- 70 000,00	0,00

W związku z nieprzystąpieniem w roku 2017 do realizacji ww. zadania dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 70 000,00 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 650,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia planowanych kwot wydatków w zakresie finansowania domów pomocy społecznej na wydatki związane z finansowaniem pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Dz. 855 – RODZINA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 650,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia planowanych kwot wydatków w zakresie finansowania domów pomocy społecznej na wydatki związane z finansowaniem pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 80 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami o kwotę 50 000,00 zł oraz na oświetlenie uliczne – kwota 30 000,00 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 72 038,00 zł.

Dokonuje się zmiany w planach wydatków majątkowych według poniższego wykazu:

1) w związku z nieprzystąpieniem w roku 2017 do realizacji zadania dokonuje się zmniejszenia planu wydatków według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109	6050	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa - budowa sali wiejskiej w Jugowie	70 000,00	-70 000,00	0,00

2) dokonuje się przeniesienia kwoty 10 000,00 zł według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	579 116,00	- 10 000,00	569 116,00
921	92109	6050	Modernizacja sali "Myśliwska" w Woliborzu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali	161 000,00	10 000,00	171 000,00

3) dokonuje się zmiany klasyfikacji rozdziału bez zmian wartości:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	0,00	140 000,00	140 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	140 000,00	- 140 000,00	0,00

4) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z rozliczeniem zadania:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92195	606	"Wspólnie dla kultury"	47 121,00	-2 038,00	45 083,00

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 70 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa i kosztorysowa - budowa sali gimnastycznej w Ludwikowicach Kłodzkich	70 000,00	- 70 000,00	0,00

W związku z nieprzystąpieniem w roku 2017 do realizacji ww. zadania dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 70 000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka