

**UCHWAŁA NR 211/XXVI/16
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 6 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 późn. zm.)

Rada Gminy Nowa Ruda uchwała, 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 105/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku dotyczący „Wykaz zadań majątkowych na rok 2016” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 105/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2016 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Plan dochodów po zmianach wynosi – **43 972 069,48zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi – **43 329 094,28 zł**

Plan przychodów wynosi - **874 071,80 zł**

Plan rozchodów wynosi – **1 517 047,00 zł**

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Tarapacki

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 029 982,22	1 098,00	1 031 080,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 826,69	1 854,00	8 680,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 854,00	7 854,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	483 840,00	- 756,00	483 084,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 840,00	- 756,00	483 084,00
600			Transport i łączność	794 113,91	117 242,00	911 355,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 834,91	1 000,00	3 834,91
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	791 279,00	116 242,00	907 521,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 279,00	- 3 758,00	787 521,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 274 411,22	- 1 700,00	3 272 711,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 274 367,00	- 1 700,00	3 272 667,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	- 3 000,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 367,00	3 800,00	36 167,00
710			Działalność usługowa	28 731,09	1 851,00	30 582,09
	71035		Cmentarze	28 731,09	1 851,00	30 582,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 590,00	1 851,00	26 441,00
750			Administracja publiczna	160 427,35	- 195,35	160 232,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 354,95	4,65	74 359,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,95	4,65	18,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 527,64	- 200,00	65 327,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	- 200,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 584 265,91	119 490,60	11 703 756,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 972 019,17	108 039,60	2 080 058,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 792 496,00	76 585,00	1 869 081,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 009,60	783,00	5 792,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 728,00	30 160,00	186 888,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	208,80	11,60	220,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 367,77	500,00	4 867,77
	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	2 369 117,06	11 116,00	2 380 233,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	616,00	30 616,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 731,00	15 000,00	212 731,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 117,06	1 500,00	7 617,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 981,68	335,00	821 316,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	335,00	8 335,00
758			Różne rozliczenia	14 649 590,35	13,00	14 649 603,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 424,35	13,00	6 437,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 424,35	13,00	6 437,35
801			Oświata i wychowanie	1 179 006,45	- 21 324,11	1 157 682,34
	80101		Szkoły podstawowe	238 391,39	3 205,00	241 596,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	107,00	9,00	116,00
		0830	Wpływy z usług	13 900,00	3 266,00	17 166,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 903,59	- 70,00	12 833,59
	80104		Przedszkola	670 391,00	- 5 000,00	665 391,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	80110		Gimnazja	27 937,29	470,89	28 408,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,58	0,91	7,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 806,56	169,98	1 976,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 800,00	- 20 000,00	198 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 800,00	- 20 000,00	198 800,00
852			Pomoc społeczna	8 670 466,00	1 783,00	8 672 249,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 960,00	1 783,00	3 368 743,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 800,00	1 783,00	14 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 363,83	- 4 158,27	1 689 205,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 070,00	- 916,00	7 154,00
		0830	Wpływy z usług	7 265,00	- 1 265,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	805,00	349,00	1 154,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 656 393,67	1 200,00	1 657 593,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 531,00	900,00	2 431,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	300,00	2 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	212,07	157,73	369,80
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	212,07	157,73	369,80
	90095		Pozostała działalność	1 688,09	- 1 600,00	88,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	- 1 600,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834,62	2 460,00	4 294,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 666,05	1 000,00	2 666,05
		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	1 666,05	1 000,00	2 666,05
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 460,00	1 460,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 460,00	1 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	248 031,43	1 500,00	249 531,43
	92601		Obiekty sportowe	9 229,39	1 500,00	10 729,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 500,00	3 700,00
Razem:				43 754 009,61	218 059,87	43 972 069,48

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 063 584,69	23 000,00	1 086 584,69
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	649 304,00	23 000,00	672 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 304,00	23 000,00	672 304,00
600			Transport i łączność	2 804 458,89	- 27 056,00	2 777 402,89
	60016		Drogi publiczne gminne	1 304 483,89	37 000,00	1 341 483,89
		4270	Zakup usług remontowych	191 941,86	33 833,00	225 774,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 563,03	3 167,00	224 730,03
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 101 563,00	- 64 056,00	1 037 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 563,00	- 64 056,00	1 037 507,00
630			Turystyka	53 700,00	3 000,00	56 700,00
	63095		Pozostała działalność	53 700,00	3 000,00	56 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 000,00	6 400,00
		4260	Zakup energii	1 080,00	2 000,00	3 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 269 631,20	55 815,00	2 325 446,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 232 757,20	55 815,00	2 288 572,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 200,00	17 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	572 251,00	65 854,00	638 105,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	- 50 000,00	360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 643,50	12 024,00	114 667,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 825,70	2 737,00	19 562,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 015,29	0,00	419 015,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 334,75	0,00	357 334,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 120,87	- 120,00	63 000,87
		4260	Zakup energii	17 100,00	1 120,00	18 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 711,13	- 1 000,00	84 711,13
801			Oświata i wychowanie	12 903 367,97	136 434,87	13 039 802,84
	80101		Szkoły podstawowe	4 393 457,31	68 880,00	4 462 337,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 900,38	2 000,00	130 900,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 837,00	62 000,00	1 817 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 213,00	4 880,00	38 093,00
	80104		Przedszkola	2 691 904,00	37 554,87	2 729 458,87
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	138 745,00	17 554,87	156 299,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 785,00	20 000,00	996 785,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	594 964,00	- 20 000,00	574 964,00
		4220	Zakup środków żywności	218 800,00	- 20 000,00	198 800,00
	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	2 351 956,89	50 000,00	2 401 956,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 257,00	50 000,00	1 329 257,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 727,00	- 18 880,00	269 847,00
	85401		Świetlice szkolne	140 967,00	- 18 880,00	122 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 572,00	- 1 500,00	6 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 202,00	- 14 000,00	79 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 691,00	- 1 380,00	9 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 793,00	- 1 700,00	17 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00	- 300,00	2 374,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 661,54	13 746,00	3 119 407,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 500,00	13 746,00	671 246,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	- 6 254,00	30 746,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 833,20	17 000,00	1 646 833,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 366,72	17 000,00	1 005 366,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	1 000,00	1 833,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 825,00	4 000,00	9 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 948,24	10 000,00	43 948,24
		4260	Zakup energii	29 050,00	2 000,00	31 050,00
926			Kultura fizyczna	1 187 704,34	15 000,00	1 202 704,34
	92601		Obiekty sportowe	105 980,03	12 000,00	117 980,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 483,00	1 000,00	13 483,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	8 000,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 358,00	3 000,00	12 358,00
	92695		Pozostała działalność	1 035 224,31	3 000,00	1 038 224,31
		4260	Zakup energii	2 310,12	3 000,00	5 310,12
Razem:				43 111 034,41	218 059,87	43 329 094,28

Wykaz zadań majątkowych na rok 2016

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	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					739 668,00	256 584,00	483 084,00		
1	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie- etap II	50 000,00	50 000,00			
2	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu	8 364,00	8 364,00			
3	010	01010	605	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do granicy działki 446/1 położonej w m. Bożków	9 000,00	9 000,00			
4	010	01042	605	Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie, ul. Brzozowa	273 904,00	143 620,00	130 284,00		
5	010	01042	605	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krajanowie (Bytkowice)	375 400,00	22 600,00	352 800,00		
6	010	01042	605	Przebudowa drogi transportu rolnego o nr ewidencyjnym gruntu 328dr w Czerwieńczycach	23 000,00	23 000,00			
INFRASTRUKTURA DROGOWA					2 268 898,03	925 458,00	907 521,00	49 613,03	386 306,00
1	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycze – Sokolec	306 474,00	306 474,00			
2	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich	22 740,00	22 740,00			
3	600	60014	630	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3313D w Czerwieńczycach na długości 487 m	53 178,00	53 178,00			
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej we wsi Bartnica	336 549,00	132 737,00			203 812,00
5	600	60016	605	Przebudowa drogi we wsi Bożków	287 720,00	105 226,00			182 494,00
6	600	60016	605	Modernizacja i przebudowa wiat przystankowych przy Szkole Podstawowej, przy budynku gminnym nr 49 oraz na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ul. Kasprowicza w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	21 000,00			21 000,00	
7	600	60016	605	Utwardzenie terenu oraz montaż wiaty przystankowej (dolny przystanek) w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	6 670,59			6 670,59	
8	600	60016	605	Utwardzenie terenu i montaż dwóch wiat przystankowych w Woliborzu - w ramach realizowanego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	21 942,44			21 942,44	
9	600	60016	605	Zakup i montaż wiat przystankowych w Bożkowie przy drodze wojewódzkiej nr 381 (2 szt.)	10 610,00	10 610,00			
10	600	60016	605	Przebudowa mostów w ciągu drogi gminnej ul. Kopalniana w Ludwikowicach Kłodzkich, w Świerkach w ciągu drogi gminnej nr dz. 165/1 i 161, w ciągu drogi gminnej 135/1 i 829	92 420,00	92 420,00			

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	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
11	600	60016	605	Przebudowa skrzyżowania drogi wewnętrznej z drogą powiatową w Jugowie koło Punktu Aptecznego	2 000,00	2 000,00			
12	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu	6 920,00	6 920,00			
13	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi : Sokolec : działka 182, 15/9	7 196,00	7 196,00			
14	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi w sołectwie Koszyn : działka 35,28/13,,28/18,28./19,28/20,36,40/24,40/16 (650 mb)	7 971,00	7 971,00			
15	600	60016	605	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bożkowie dz. nr 602	48 000,00	48 000,00			
16	600	60078	605	Odbudowa mostka w ciągu drogi o nr dz. 481 i 482 w Krajanowie [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2015 r.]	111 022,00	33 044,00	77 978,00		
17	600	60078	605	Przebudowa drogi do posesji nr 42 (p.Michoń) w Czerwieńczycach do drogi powiatowej Dzikowiec Dębówka, działka nr 329/1 i 331 od km 0+000 do km 2 +200 [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012	730 302,00	48 103,00	682 199,00		
18	600	60078	605	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej dz. nr 732 w Woliborzu [intensywne opady deszczu lipiec 2011]	196 183,00	48 839,00	147 344,00		
TURYSTYKA					29 520,00	6 060,00			23 460,00
1	630	63095	605	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej - etap I	29 520,00	6 060,00			23 460,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					494 230,20	379 562,70			114 667,50
1	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	360 000,00	360 000,00			
2	700	70005	605	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	134 230,20	19 562,70			114 667,50
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					80 080,01	80 080,01			
1	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	65 080,00	65 080,00			
2	750	75095	605	"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	15 000,01	15 000,01			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					84 711,13	84 711,13			
1	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	40 000,00	40 000,00			
2	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej	5 000,00	5 000,00			
3	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP Jugów	5 000,00	5 000,00			
4	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Czerwieńczycach	5 165,00	5 165,00			
5	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Sokolcu	5 000,00	5 000,00			

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	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
6	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Świerkach	5 000,00	5 000,00			
7	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP we Włodowicach	5 711,13	5 711,13			
8	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Woliborzu	9 835,00	9 835,00			
9	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	4 000,00	4 000,00			
RÓŻNE ROZLICZENIA					72 150,00	72 150,00			
1	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 150,00	72 150,00			
OŚWIATA I WYCHOWANIE					891 961,70	558 832,20	150 000,00		183 129,50
1	801	80101	605	"Poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji poprzez przebudowę dachu i modernizację bazy edukacyjnej w Szkole Podstawowej im. Św.Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach Kłodzkich"	407 725,70	257 725,70	150 000,00		
3	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integrycyjnymi w Bożkowie	14 760,00	9 532,50			5 227,50
4	801	80104	605	Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie	449 061,00	271 159,00			177 902,00
5	801	80104	605	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu (przebudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej)	20 415,00	20 415,00			
POMOC SPOŁECZNA					5 971,00		5 971,00		
1	852	85211	606	Zakupy inwestycyjne- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 971,00		5 971,00		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					248 473,07	134 434,56		14 389,51	99 649,00
1	900	90002	606	Zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów	69 337,56	69 337,56			
2	900	90004	606	Zakup kosiarek spalinowych w ramach Funduszu Sołeckiego-Sołectwo Koszyn, Nowa Wieś, Sokolec, Bożków	14 389,51			14 389,51	
4	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego	18 746,00	18 746,00			
5	900	90015	605	Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nowa Ruda	12 000,00	12 000,00			

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
						środki własne Gminy	inne środki (w tym dotacje)	Fundusz Sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	900	90095	605	"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"/"Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej"	134 000,00	34 351,00			99 649,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					309 560,15	74 493,00		114 007,15	121 060,00
1	921	92109	605	"Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej"- Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	1 230,00	1 230,00			
2	921	92109	605	Zagospodarowanie terenu wokół Sali Wiejskiej w Bożkowie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	2 000,00			2 000,00	
3	921	92109	605	Modernizacja kuchni i magazynu w Sali Wiejskiej w Krajanowie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	9 000,00			9 000,00	
4	921	92109	605	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolicy - etap I - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	7 897,20			7 897,20	
5	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	128 159,00	63 338,00			64 821,00
6	921	92109	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	14 913,03			14 913,03	
7	921	92109	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	5 932,73			5 932,73	
8	921	92109	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	19 518,13			19 518,13	
9	921	92120	605	"Zatrzymajmy się wspólnie"	12 300,00	1 845,00			10 455,00
10	921	92195	605	Utwardzenie terenu (demontaż starej wiaty przystankowej i zakup nowej wiaty drewnianej służącej do spotkań na terenie sołectwa) w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	7 239,00			7 239,00	
11	921	92195	605	Budowa altany na na działce gminnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	6 466,55			6 466,55	
12	921	92195	605	Budowa placu wielofunkcyjnego na terenie gminnego placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	13 849,41			13 849,41	
13	921	92195	605	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej oraz wyposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	7 189,86			7 189,86	
14	921	92195	606	"Wspólnie dla kultury"	53 864,00	8 080,00			45 784,00

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	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
15	921	92195	605	Budowa małej architektury na terenie boiska w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś	10 001,24			10 001,24	
16	921	92195	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica i Bożków	10 000,00			10 000,00	
KULTURA FIZYCZNA					1 036 174,22	682 831,33	238 597,58	114 745,31	
1	926	92601	605	Rozbudowa Domu Kultury i Sportu, modernizacja parkietu sali sportowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	19 813,03			19 813,03	
2	926	92695	605	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury i Sportu w Dzikowcu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	8 800,00			8 800,00	
3	926	92695	605	Modernizacja placu zabaw wraz z budynkiem na boisku sportowym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	28 613,03			28 613,03	
4	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	5 701,05			5 701,05	
5	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej z elementami placu zabaw w Nowej Wsi Kłodzkiej	44 056,00	23 258,42	20 797,58		
6	926	92695	605	Modernizacja placu gminnego na cel budowy terenu integracji mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	26 066,47			26 066,47	
7	926	92695	605	Modernizacja boiska sportowego (budowa ogrodzenia i wykonanie placu przed sceną) w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	25 751,73			25 751,73	
8	926	92695	605	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach	392 372,91	304 572,91	87 800,00		
9	926	92695	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 - etap 1.	485 000,00	355 000,00	130 000,00		
SUMA:					6 261 397,51	3 255 196,93	1 785 173,58	292 755,00	928 272,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2016 ROKU

w złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki na rok 2016 ogółem	w tym :		Planowane wydatki										
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki razem	2016 rok									
								Z tego:							Z tego:		
								Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem			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			1 657 184,09	692 776,09	928 272,00	1 657 184,09	692 776,09	0,00	692 776,09	964 408,00	0,00	0,00	964 408,00			
	Wydatki majątkowe ogółem			1 580 163,20	651 891,20	928 272,00	1 580 163,20	651 891,20	0,00	651 891,20	928 272,00	0,00	0,00	928 272,00			
1	Program: PROW na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu:		600-60016	336 549,00	132 737,00	203 812,00	336 549,00	132 737,00	x	132 737,00	203 812,00	0,00	0,00	203 812,00			
	Budowa drogi gminnej we wsi Bartnica																
	2016			336 549,00	132 737,00	203 812,00											
2	Program: PROW na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu:		600-60016	287 720,00	105 226,00	182 494,00	287 720,00	105 226,00	x	105 226,00	182 494,00	0,00	0,00	182 494,00			
	Przebudowa drogi we wsi Bożków																
	2016			287 720,00	105 226,00	182 494,00											
3	Program: POWT RCz-RP																
	Nazwa projektu:		630-63095	29 520,00	6 060,00	23 460,00	29 520,00	6 060,00	x	6 060,00	23 460,00	0,00	0,00	23 460,00			
	"Polsko-Czeski szlak grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej - etap I																
	2016			29 520,00	6 060,00	23 460,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program: RPOWD													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	801-80101	14 760,00	9 532,50	5 227,50	14 760,00	9 532,50	x	9 532,50	5 227,50	0,00	0,00	5 227,50	
	2016		14 760,00	9 532,50	5 227,50									
5	Program: RPOWD													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	700-70005	134 230,20	19 562,70	114 667,50	134 230,20	19 562,70	x	19 562,70	114 667,50	0,00	0,00	114 667,50	
	2016		134 230,20	19 562,70	114 667,50									
6	Program: RPOWD													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie	801-80104	449 061,00	271 159,00	177 902,00	449 061,00	271 159,00	x	271 159,00	177 902,00	0,00	0,00	177 902,00	
	2016		449 061,00	271 159,00	177 902,00									
8	Program: RPOWD													
	Nazwa projektu: "Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko- Broumowska"/"Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędne w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej"	900-90095	134 000,00	34 351,00	99 649,00	134 000,00	34 351,00	x	34 351,00	99 649,00	0,00	0,00	99 649,00	
	2016		134 000,00	34 351,00	99 649,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Program: RPOWD													
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	921-92109	128 159,00	63 338,00	64 821,00	128 159,00	63 338,00	x	63 338,00	64 821,00	0,00	0,00	64 821,00	
	2016		128 159,00	63 338,00	64 821,00									
10	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Zatrzymajmy się wspólnie"	921-92120	12 300,00	1 845,00	10 455,00	12 300,00	1 845,00	x	1 845,00	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00	
	2016		12 300,00	1 845,00	10 455,00									
11	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Wspólnie dla kultury"	921-92195	53 864,00	8 080,00	45 784,00	53 864,00	8 080,00	x	8 080,00	45 784,00	0,00	0,00	45 784,00	
	2016		53 864,00	8 080,00	45 784,00									
Wydatki bieżące ogółem			77 020,89	40 884,89	0,00	77 020,89	40 884,89	0,00	40 884,89	36 136,00	0,00	0,00	36 136,00	
1	Program: RPO													
	Nazwa projektu: Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	750-75095	30 340,89	30 340,89	0,00	30 340,89	30 340,89	x	30 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016		30 340,89	30 340,89	0,00									
2	INTERREG V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Poznajmy się lepiej!" - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie	801-80104	45 000,00	10 292,00	34 708,00	45 000,00	10 292,00	x	10 292,00	34 708,00	0,00	0,00	34 708,00	
	2016		45 000,00	10 292,00	34 708,00									
3	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Wspólnie dla kultury"	921-92195	1 680,00	252,00	1 428,00	1 680,00	252,00	x	252,00	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00	
	2016		1 680,00	252,00	1 428,00									

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów ogółem Gminy Nowa Ruda na rok 2016 o kwotę 218 059,87 zł.

010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 1 098,00 zł.

W związku z uzyskaniem wyższych wpływów kasowych w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 854,00 zł.

Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 756,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie, ul. Brzozowa”. Ma to związek z końcowym rozliczeniem zadania.

Dz. 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 117 242,00 zł.

W ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” Gmina Nowa Ruda otrzymała dotację w wysokości 1 000,00 zł dla sołectwa Dzikowiec (umowa dotacji 8/OŚR/2016).

W związku z podpisaną umową z Nadleśnictwem Jugów o współfinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi do posesji nr 42 (p.Michoń) w Czerwieńczycach do drogi powiatowej Dzikowiec Dębówka, działka nr 329/1 i 331 od km 0+000 do km 2+200 [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012] zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 000,00 zł.

W związku z rozliczeniem inwestycji „Odbudowa mostka w ciągu drogi o nr dz. 481 i 482 w Krajanowie [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2015 r.]” zmniejsza się plan dotacji o kwotę 3 758,00 zł .

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA- zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 1 700,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 700,00 zł tytułem planowanych wpływów bieżących. Zmiana jest podyktowana analizą przewidywanego wykonania i została zaprezentowana w załączniku nr 1.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 1 851,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 851,00 zł w związku z rozliczeniem należności tyt. opłat za usługi cementarne.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 195,35 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 195,35 zł tytułem planowanych wpływów bieżących. Zmiana jest podyktowana analizą przewidywanego wykonania i została zaprezentowana w załączniku nr 1.

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 ogółem o kwotę 119 490,60 zł.

Dokonuje się zmian w planach dochodów podatkowych z uwagi na wstępne częściowe rozliczenie kasowe wpływów podatkowych w roku 2016 i większą niż zakładano prognozą wykonania. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 1.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13,00 zł .

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13,00 zł tytułem wpływów z odsetek od lokat zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 21 324,11 zł.

Dokonuje się zmian w planach dochodów pozyskiwanych w ramach oświaty i wychowania z uwagi na wstępne częściowe rozliczenie kasowe wpływów w roku 2016 i mniejszą niż zakładano prognozą wykonania. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 1.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 1 783,00 zł.

W związku z większymi niż zakładano wpływami z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie zwiększa się plan

dochodów o kwotę 1 783,00 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 158,27 zł.

Dokonuje się zmian w planach dochodów w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z uwagi na wstępne częściowe rozliczenie kasowe wpływów w roku 2016 i mniejszą niż zakładano prognozą wykonania. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 1.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 2 460,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł tytułem wpływów z wynajmu sal wiejskich.

W ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” Gmina Nowa Ruda otrzymała dotację w wysokości 1 460,00 zł dla sołectwa Koszyn (umowa dotacji 9/OŚR/2016).

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 500,00 zł.

Dokonuje się zmian w planach dochodów w zakresie kultury fizycznej z uwagi na wstępne częściowe rozliczenie kasowe wpływów w roku 2016 i większą niż zakładano prognozą wykonania. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 1.

Zwiększa się plan wydatków ogółem Gminy Nowa Ruda na rok 2016 o kwotę 218 059,87 zł.

Dz. 010 – RANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi transportu rolnego o nr ewidencyjnym gruntu 328dr w Czerwieńczycach”.

Dz. 600–TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 27 056,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadania bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg o kwotę 33 833,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	237 078,00	-60 889,00	176 189,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000,00	3 167,00	65 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	3 167,00	65 167,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi wewnętrznej z drogą powiatową w Jugowie koło Punktu Aptecznego	62 000,00	- 60 000,00	2 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi: Sokolec: działka 182, 15/9	0,00	7 196,00	7 196,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi w sołectwie Koszyn : działka 35,28/13,„28/18,28./19,28/20,36,40/24,40/16 (650 mb)	0,00	7 971,00	7 971,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bożkowie dz. nr 602	0,00	48 000,00	48 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175 078,00	-64 056,00	111 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 078,00	-64 056,00	111 022,00
			Odbudowa mostka w ciągu drogi o nr dz. 481 i 482 w Krajanowie [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2015 r.]	114 780,00	- 3 758,00	111 022,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	60 298,00	- 60 298,00	0,00

Zmniejszenia planu są podyktowane końcowym rozliczeniem zadań inwestycyjnych, natomiast z uwagi na możliwość zaangażowania w roku 2016 środków na zrealizowanie kolejnych projektów budowy dróg wprowadza się nowe zadania, przeznaczając na ten cel 63 167,00 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 3 000,00 zł.

Zwiększenie dotyczy wydatków bieżących. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie planu wydatków o kwotę

55 815,00 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji dla zadań, które nie mają charakteru zadań inwestycyjnych (przesunięcie środków na zadania remontowe) – 50 000,00 zł.

Tworzy się plan dla rozliczenia opłat za odpady komunalne w budynkach stanowiących własność Gminy Nowa Ruda – 50 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych” o kwotę 14 761,00 zł. Ma to związek z końcowym rozliczeniem tego etapu inwestycji.

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie pod nazwą „Zakup nieruchomości” o kwotę 30 000,00 zł. W roku 2016 nie dokonano transakcji zakupu.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zmiana klasyfikacji w planie wydatków.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji dla zadania „Modernizacja OSP w Ludwikowicach”. Planowane wydatki nie mają charakteru zadań inwestycyjnych (przesunięcie środków na zakupy) – 1 000,00 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie planu wydatków Gminy Nowa Ruda o kwotę 136 434,87 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 136 434,87 zł, w szczególności na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18 880,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w związku z przewidywaną analizą wykonania. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 746,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadania bieżące związane z oświetleniem ulicznym. Ma to związek z dokonaną analizą przewidywanego wykonania.

W związku z końcowym rozliczeniem zadania „Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego” zmniejsza się plan o kwotę 6 254,00 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących w związku z przewidywaną analizą wykonania. Zmiana została zaprezentowana w załączniku nr 2.

Przewodniczący Rady

Bogdan Tarapacki