

Projekt

z dnia 22 marca 2016 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 128/XVI/16
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 29 marca 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 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 6 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 217 ust. 1, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 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 – **44 203 168,99 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi – **42 686 121,99 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	1 230 056,00	119,25	1 230 175,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	119,25	15 119,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,25	119,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 484 000,00	44,22	3 484 044,22
	70095		Pozostała działalność	0,00	44,22	44,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,22	44,22
710			Działalność usługowa	10 000,00	13 581,09	23 581,09
	71035		Cmentarze	10 000,00	13 581,09	23 581,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 340,00	21 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 326,96	1 326,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	914,13	914,13
750			Administracja publiczna	196 603,64	9 615,96	206 219,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 076,00	6,20	73 082,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	9 609,76	25 609,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 609,76	9 609,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 548 136,00	1 116,58	11 549 252,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	891 214,00	1 116,58	892 330,58
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	1 116,58	1 116,58
801			Oświata i wychowanie	1 937 517,00	- 33 986,78	1 903 530,22
	80101		Szkoły podstawowe	391 310,00	- 34 682,41	356 627,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	7 491,59	8 801,59
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	- 42 200,00	87 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	130,00	695,63	825,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	695,63	825,63
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 423,00	115,00	1 691 538,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 380,00	115,00	7 495,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,00	115,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 212,00	528,46	47 740,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	528,46	528,46
		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	528,46	528,46
926			Kultura fizyczna	18 000,00	204,46	18 204,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	204,46	204,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,46	202,46
Razem:				44 210 830,75	- 7 661,76	44 203 168,99

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 840 700,00	- 42 200,00	12 798 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 535 845,00	- 42 200,00	4 493 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 062,00	- 42 200,00	464 862,00
851			Ochrona zdrowia	183 000,00	1 000,00	184 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 500,00	1 000,00	175 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 659,00	33 009,78	2 681 668,78
	90095		Pozostała działalność	97 353,00	33 009,78	130 362,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 187,00	642,38	1 829,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 758,00	29 640,00	49 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 582,00	2 000,00	9 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	500,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 406,00	227,40	18 633,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 218,30	528,46	1 577 746,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 090,03	528,46	947 618,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	528,46	13 028,46
Razem:				42 693 783,75	- 7 661,76	42 686 121,99

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
INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I SANITACYJNE WSI					2 049 000,00	1 363 944,00	685 056,00		
1	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie- etap II	1 117 680,00	1 117 680,00			
2	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu	75 000,00	75 000,00			
3	010	01042	605	Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie, ul. Brzozowa	231 920,00	46 384,00	185 536,00		
4	010	01042	605	Przebudowa drogi transportu rolnego w Krajanowie (Bytkowice)	624 400,00	124 880,00	499 520,00		
INFRASTRUKTURA DROGOWA					1 250 764,00	1 042 604,00		29 800,00	178 360,00
1	600	60014	630	Odbudowa drogi powiatowej, ulica Pniaki w Jugowie	60 000,00	60 000,00			
2	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D Pieszycze – Sokolec	500 000,00	500 000,00			
3	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w Bartnicy	118 580,00	33 880,00			84 700,00
4	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w Bożkowie, dz. 94	156 100,00	62 440,00			93 660,00
5	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej - wymiana rur przepustowych oraz wykonanie przyczółków- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	1 800,00			1 800,00	
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	7 000,00			7 000,00	
8	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	386 284,00	386 284,00			
TURYSTYKA					1 090 400,00	163 560,00			926 840,00
1	630	63095	605	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej - etap I	40 400,00	6 060,00			34 340,00
2	630	63095	605	"Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	1 050 000,00	157 500,00			892 500,00

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
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					330 000,00	330 000,00			
1	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	300 000,00	300 000,00			
2	700	70005	606	zakup nieruchomości	30 000,00	30 000,00			
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					715 080,00	672 580,00			42 500,00
1	750	75023	606	Zakup budynku pod siedzibę Urzędu Gminy	600 000,00	600 000,00			
2	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	65 080,00	65 080,00			
3	750	75095	606	"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	50 000,00	7 500,00			42 500,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					165 000,00	165 000,00			
1	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	90 000,00	90 000,00			
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	30 000,00	30 000,00			
4	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Czerwieńczycach	5 000,00	5 000,00			
5	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Dzikowcu	5 000,00	5 000,00			
6	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Sokolcu	5 000,00	5 000,00			
7	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Świerkach	5 000,00	5 000,00			
8	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP we Włodowice	5 000,00	5 000,00			
9	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Woliborzu	10 000,00	10 000,00			
10	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	5 000,00	5 000,00			
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					1 428 182,00	553 382,00	87 800,00		787 000,00
1	801	80101	605	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach	397 800,00	310 000,00	87 800,00		
2	801	80101	605	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich-etap I	300 000,00	45 000,00			255 000,00
3	801	80104	605	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu	31 980,00	31 980,00			
4	801	80104	605	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Jugowie	39 360,00	39 360,00			
5	801	80104	605	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Woliborzu	31 980,00	31 980,00			

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	9
6	801	80101	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)	50 580,00	50 580,00			
7	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	16 482,00	16 482,00			
8	801	80195	606	"Wiem, umiem, potrafię!-wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"	560 000,00	28 000,00			532 000,00
POMOC SPOŁECZNA					11 000,00	5 000,00	6 000,00		
1	852	85219	606	Zakupy inwestycyjne- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00			
2	852	85295	606	Zakupy inwestycyjne- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00		6 000,00		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					235 300,00	225 000,00		10 300,00	
1	900	90002	606	Zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów	80 000,00	80 000,00			
2	900	90004	606	Zakup kosiarek spalinowych w ramach Funduszu Sołeckiego-Sołectwo Koszyn, Nowa Wieś, Sokolec	10 300,00			10 300,00	
3	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 385 we Włodowicach	120 000,00	120 000,00			
4	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego Bożków Koszyn przy drodze powiatowej	25 000,00	25 000,00			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					326 527,38	127 000,00		153 743,38	45 784,00
1	921	92109	605	"Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej"- Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	12 000,00	12 000,00			
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	Modernizacja Sali "Myśliwska" w Woliborzu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	21 613,03			21 613,03	

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
6	921	92109	605	Termomodernizacja Sali Sołeckiej w Nowej Wsi Kłodzkiej	34 000,00	34 000,00			
7	921	92109	605	Termomodernizacja Sali Wiejskiej "Myśliwska" w Woliborzu	27 850,00	27 850,00			
8	921	92109	605	Termomodernizacja Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich	45 070,00	45 070,00			
9	921	92109	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	13 913,03			13 913,03	
10	921	92109	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	4 928,25			4 928,25	
11	921	92109	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	21 774,52			21 774,52	
12	921	92195	605	Modernizacja placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego – Sołectwo Bożków i Dworki	9 239,00			9 239,00	
13	921	92195	605	Budowa altany drewnianej na działce gminnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	6 466,55			6 466,55	
14	921	92195	605	Budowa placu wielofunkcyjnego na terenie gminnego placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	15 438,92			15 438,92	
15	921	92195	605	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej oraz wyposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	14 769,86			14 769,86	
16	921	92195	606	"Wspólnie dla kultury"	53 864,00	8 080,00			45 784,00
17	921	92195	605	Budowa małej architektury na terenie boiska w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś	10 703,02			10 703,02	
18	921	92195	605	Budowa wiaty oraz przyłącza energetycznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	6 500,00			6 500,00	
19	921	92195	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica i Bożków	9 500,00			9 500,00	
KULTURA FIZYCZNA					209 967,29	60 310,00	30 000,00	119 657,29	
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	92601	605	Termomodernizacja Sali gimnastycznej w Woliborzu	27 850,00	27 850,00			
3	926	92695	605	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	3 000,00			3 000,00	
4	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	

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
5	926	92695	605	Modernizacja placu zabaw wraz z budynkiem na boisku sportowym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	28 613,03			28 613,03	
6	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	7 613,03			7 613,03	
7	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej z elementami placu zabaw w Nowej Wsi Kłodzkiej	62 460,00	32 460,00	30 000,00		
8	926	92695	605	Modernizacja placu gminnego na cel budowy terenu integracji mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	26 066,47			26 066,47	
9	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	
SUMA :					7 883 370,67	4 780 530,00	808 856,00	313 500,67	1 980 484,00

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym :		Planowane wydatki							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2016 rok						
								Z tego:			Srodki z budżetu UE			
								Srodki z budżetu krajowego		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Pożyczki i kredyty	obligacje
Wydatki razem	Z tego źródła finansowania	Pozyczki i kredyty	pozostałe											
				(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
	Wydatki ogółem			2 460 964,89	384 052,89	1 980 484,00	2 460 964,89	384 052,89	0,00	384 052,89	2 076 912,00	0,00	0,00	2 076 912,00
	Wydatki majątkowe ogółem			2 328 944,00	348 460,00	1 980 484,00	2 328 944,00	348 460,00	0,00	348 460,00	1 980 484,00	0,00	0,00	1 980 484,00
1	Program: PROW													
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej w Bartnicy		600-60016	118 580,00	33 880,00	84 700,00	118 580,00	33 880,00	x	33 880,00	84 700,00	0,00	0,00	84 700,00
	2016			118 580,00	33 880,00	84 700,00								
2	Program: PROW													
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej w Bożkowie, dz. 94		600-60016	156 100,00	62 440,00	93 660,00	156 100,00	62 440,00	x	62 440,00	93 660,00	0,00	0,00	93 660,00
	2016			156 100,00	62 440,00	93 660,00								
3	Program: POWT RCz-RP													
	Nazwa projektu: "Polsko-Czeski szlak grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej - etap I		630-63095	40 400,00	6 060,00	34 340,00	40 400,00	6 060,00	x	6 060,00	34 340,00	0,00	0,00	34 340,00
	2016			40 400,00	6 060,00	34 340,00								
4	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	"Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"		630-63095	1 050 000,00	157 500,00	892 500,00	1 050 000,00	157 500,00	x	157 500,00	892 500,00	0,00	0,00	892 500,00
	2016			1 050 000,00	157 500,00	892 500,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Program: RPOWD													
	Nazwa projektu: "E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	750-75095	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	x	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	
	2016		50 000,00	7 500,00	42 500,00									
6	Program: RPO													
	Nazwa projektu: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich- etap I	801-80101	300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	x	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	
	2016		300 000,00	45 000,00	255 000,00									
7	Program: RPOWD													
	Nazwa projektu: "Wiem, umiem, potrafię!- wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"	801-80195	560 000,00	28 000,00	532 000,00	560 000,00	28 000,00	x	28 000,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00	
	2016		560 000,00	28 000,00	532 000,00									
8	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									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące ogółem				132 020,89	35 592,89	0,00	132 020,89	35 592,89	0,00	35 592,89	96 428,00	0,00	0,00	96 428,00
1	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:		630-63095	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
	"Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko- Broumowska"													
				1 680,00	252,00	1 428,00								
2	Program: RPO													
	Nazwa projektu:		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
	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego													
	2016			30 340,89	30 340,89	0,00								
3	Program: RPO													
	Nazwa projektu:		801-80195	100 000,00	5 000,00	95 000,00	100 000,00	5 000,00	x	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	"Wiem, umiem, potrafię!- wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"													
	2016			100 000,00	5 000,00	95 000,00								

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2016 o kwotę 7 661,76 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie planu dochodów o kwotę 119,25 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 119,25 zł tytułem rozliczenia podatku VAT za czynności związane z odpłatnością za dokumentację techniczną, wpięcie do sieci, podłączenie oraz odbiór techniczny sieci kanalizacyjnej.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 44,22 zł.

W związku z rozliczeniem kosztów poniesionych w budynku Wolibórz 55, w ramach umowy użyczenia z Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej FALA otrzymano zwrot części poniesionych wydatków z roku 2015 w wysokości 44,22 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 581,09 zł.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem kontrolnym w zakresie rozliczenia pobranych opłat za eksploatację cmentarzy komunalnych w Jugowie oraz Bożkowie, otrzymano dochody z lat ubiegłych w wysokości 11 340,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek za zwłokę w wysokości 1 326,96 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 914,13 zł tytułem rozliczenia podatku VAT za czynności związane z opodatkowaniem usług cmentarnych.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 615,96 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6,20 zł tytułem wpływów 5% za udostępnienie danych osobowych.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 609,76 zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego pozostałego po zlikwidowanej Straży Gminnej (wartość netto po rozliczeniu VAT).

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 116,58 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 116,58 zł tytułem opłaty miejscowej. Kwota stanowi rozliczenie opłaty pobieranej do dnia 31 grudnia roku 2015.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 33 986,78 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26,00 zł tytułem wpływów z opłaty za wystawienie duplikatów dokumentacji szkolnej.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 169,70 zł tytułem zwrotu dotacji z roku 2015 przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Dzikowcu oraz kwotę 321,89 tytułem zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 42 200,00 tytułem planowanej dotacji na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach”.

W związku z podpisaniem umów dotyczących realizacji ww. zadania i rozliczenia procentowego wartości możliwego dofinansowania, dokonano zmniejszenia wartości planowanej dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej (umowa nr 2015/0535/3229/SubA/DIS/T).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 695,63 zł tytułem zwrotu nadpłaconych składek ZUS przez zlikwidowaną w 2012 roku jednostkę Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł.

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1 000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowa Ruda a Gminą Miejską Nowa Ruda o wspólnym prowadzeniu Punktu Konsultacyjnego AA.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –zwiększenie planu dochodów o kwotę 115,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 115,00 zł tytułem rozliczenia podatku VAT za czynności związane z udostępnieniem infrastruktury przedsiębiorstwu ZWIK (dot. umowy o usługę przesyłu realizowanego na

mieniu Gminy Nowa Ruda).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie planu dochodów o kwotę 528,46 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 528,46 zł tytułem wpływów z wynajmu sali wiejskiej w Bożkowie.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie planu dochodów o kwotę 204,46 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2015 roku Uczniowskiemu Sowiogórskiemu Klubowi Sportowemu w Ludwikowicach Kłodzkich na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu o kwotę 202,46 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę w wysokości 2,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2016 o kwotę 7 661,76 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 42 200,00 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według zestawienia poniżej:

801			Oświata i wychowanie	440 000,00	- 42 200,00	397 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	440 000,00	- 42 200,00	397 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 42 200,00	397 800,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach	440 000,00	- 42 200,00	397 800,00

W związku z podpisaniem umów dotyczących realizacji ww. zadania i rozliczenia procentowego wartości możliwego dofinansowania, dokonano zmniejszenia wartości planowanej dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej (umowa nr 2015/0535/3229/SubA/DIS/T). W związku z powyższym zmniejszono również wysokość wydatków o kwotę 42 200,00 zł.

Dokonyje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego bez zmian w zakresie klasyfikacji oraz kwot wydatków według poniższego zestawienia:

dotychczasowa nazwa zadania	nazwa zadania po zmianach
"Młodzież naszą inwestycją - kształtowanie kluczowych kompetencji wśród uczniów w Gminie Nowa Ruda"	"Wiem, umiem, potrafię!-wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"

Zmiany nazwy mają związek z koniecznością dostosowania do wymogu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł.

W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowa Ruda a Gminą Miejską Nowa Ruda o wspólnym prowadzeniu Punktu Konsultacyjnego AA dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie planu wydatków o kwotę 33 009,78 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 33 009,78 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie i utrzymanie bieżące pracowników robót publicznych.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie planu wydatków o kwotę 528,46 zł.

W związku z realizacją dochodów za wynajem sali wiejskiej w sołectwie Bożków dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakupy dla Sołectwa Bożków.

Przewodniczący Rady

Bogdan Tarapacki