

OBJAŚNIENIA

do Projektu Uchwały

Rady Gminy Nowa Ruda

w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Przedłożony projekt budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017 został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2016 roku oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017 przyjęto informację o rocznych kwotach poszczególnych subwencji ogólnej planowanej na rok 2017, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodów od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa – pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku, jak również informacji o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami na rok 2017 – pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 roku oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB 3101-17/16 z dnia 18 października 2016 roku.

Prognozowana wysokość dochodów ujęta w projekcie budżetu Gminy Nowa Ruda oparta jest na analizie wykonania w porównywalnych źródłach za III kwartały 2016 roku, przy uwzględnieniu prognoz wskaźników makroekonomicznych opracowanych przez Ministra Finansów w „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2016”.

Ogółem dochody planuje się w wysokości 48 804 363,00 zł w tym: dochody bieżące

w wysokości 42 807 430,00 zł, a dochody majątkowe w wysokości 5 996 933,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017 r. szczegółowo przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **909 840,00 zł** tytułem dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 786 840,00 zł na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów”) oraz Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (kwota 123 000,00 zł na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu”).

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwą 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” po stronie dochodów przyjęto kwotę **500 000,00** zł tytułem dotacji.

Przyjęto również kwotę **386 306,00 zł** jako zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację dwóch zadań finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecznictwo Rozwoju Obszarów Wiejskich z uwagi na podpisane w roku 2016 umowy dotyczące współfinansowania zadań inwestycyjnych pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej we wsi Bartnica” oraz „Przebudowa drogi we wsi Bożków” (umowy nr 00022-65151-UM0100129/16 i 00005-65151-UM0100130/16).

Dla projektów realizowanych w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD Gmina Nowa Ruda zamierza skorzystać z zaliczkowania. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w trakcie realizacji zadania zaliczka obejmuje do 40% kosztów kwalifikowanych w zakresie planowanych robót budowlanych całości zadania. Planowana w 2017 roku wartość to kwota **2 756 910,00 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie za 2016 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen do towarów i usług konsumpcyjnych planowanego na rok 2017 (101,3%).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano biorąc pod uwagę min. poziom zatrudnienia w roku 2016 i planowanego w roku 2017.

Gmina Nowa Ruda na rok 2017 planuje deficyt budżetu w wysokości **2 982 951,56 zł**, który planuje pokryć emisją obligacji komunalnych.

W roku 2017 Gmina Nowa Ruda planuje zaciągnięcie zobowiązania w wysokości **5 000 000,00 zł** na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 982 951,56 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 017 048,44 zł.

W 2017 roku planuje się rozchody z tytułu wykupu emisji obligacji oraz pożyczek :

- Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria S umowa DSF/39/2006 z dnia 03.10.2006 r. – kwota 400 000,00 zł (termin wykupu wypada w dniu 28 lipca 2017 roku),
- Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria E10 umowa nr DFP/36/2010 z dnia 07.06.2010 r. – kwota 500 000,00 zł (termin wykupu wypada w dniu 6 września 2017 roku),
- Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria J10 umowa nr DFP/107/2010 z dnia 20.10.2010 r. – kwota 500 000,00 zł (termin wykupu wypada w dniu 1 grudnia 2017 roku),
- Ze spłaty raty pożyczki w kwocie 131 548,44 zł zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 1 315 471,44 zł – umowa nr 7/OW/WB/07. Spłata pożyczki nastąpi w 2017 roku,

- Ze spłaty raty pożyczki w kwocie 92 500,00 zł zaciągniętej w WFOŚi GW we Wrocławiu w kwocie 92 5000,00 zł – umowa nr 27/OW/WB/07. Spłata pożyczki nastąpi w 2017 roku,
- Ze spłaty pożyczki w kwocie 393 000,00 zł zaciągniętej w WFOŚi GW we Wrocławiu w kwocie 3 930 000,00 zł – umowa nr 013/P/OW/WB/11. Spłata pożyczki nastąpi w 2021 roku.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Nowa Ruda został przedstawiony w załączniku nr 5 do projektu uchwały.

Ogółem wydatki planuje się w wysokości 51 787 314,56 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 36 569 956,26 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 15 217 358,30 zł.

Wydatki budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017 zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały. Szczegółowy wykaz wydatków według rodzaju zawiera załącznik nr 2a.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały.

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 7. Ogółem planuje się wydatki w formie dotacji w wysokości **4 116 716,29 zł**, z czego kwota 3 380 012,00 zł to dotacje podmiotowe dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Bibliotek oraz niepublicznych jednostek oświaty.

W roku 2015 Rada Gminy Nowa Ruda Uchwałą nr 29/V/15z dnia 30 marca 2015 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowa Ruda środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

W związku z powyższym do Wójta Gminy Nowa Ruda wpłynęły wnioski o ujęcie w budżecie na rok 2017 przyjętych i uchwalonych przez zebranie wiejskie zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi **333 903,81 zł**. Szczegółowy wykaz zadań i kwot przypadających dla danego sołectwa zawiera załącznik nr 8 do projektu uchwały.

Do dyspozycji jednostek pomocniczych (17 sołectw) planuje się w budżecie środki w wysokości **35 933,00 zł** (załącznik nr 8a).

W roku 2017 planuje się dochody i wydatki w ramach środków z kar za korzystanie z ochrony środowiska w wysokości **24 000,00 zł** (załącznik nr 9 do projektu uchwały).

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi planowane są na poziomie **1 769 876,00 zł** i zostały przedstawione w załączniku nr 10.

DOCHODY

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2017 planuje się w wysokości 48 804 363,00 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie – **42 807 430,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie – **5 996 933,00 zł**

Według źródeł dochodów gmina planuje pozyskać w 2017 roku:

1. dochody własne w kwocie – **22 351 862,00 zł,**
2. dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów” w kwocie **786 840,00 zł,**
3. dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu” w kwocie – **123 000,00 zł,**
4. dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn.: „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 w kwocie– **500 000,00 zł,**
5. subwencje w kwocie – **15 400 275,00 zł,**
6. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie – **9 642 386,00 zł.**

Dochody budżetu Gminy Nowa Ruda na 2017 r. przedstawia załącznik Nr 1 i 1a do uchwały.

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 1 620 340,00 zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Opłaty za warunki techniczne podłączenia do kanalizacji w Bożkowie, wpięcie do sieci kanalizacji sanitarnej planuje się w wysokości **4 000,00 zł.**

Planuje się pozyskanie dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów” w kwocie **786 840,00 zł,**

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie zaplanowano w kwocie **4 000,00 zł.**

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych planuje się w wysokości **825 000,00 zł.**

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości **500,00 zł**

Przy opracowywaniu planu dochodów kierowano się przygotowaną do sprzedaży dokumentacją formalno-prawną działek i zatwierdzonym na rok 2017 planem sprzedaży.

Dz. 020 – LEŚNICTWO – PLAN 2 000,00 zł

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych planuje się na poziomie **2 000,00 zł**.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – PLAN 511 806,00 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Planuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości **2 500,00 zł**.

Przyjęto po stronie dochodów kwotę **386 306,00 zł** jako zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację dwóch zadań finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z uwagi na podpisane w roku 2016 roku umowy dotyczące współfinansowania zadań inwestycyjnych pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej we wsi Bartnica” oraz „Przebudowa drogi we wsi Bożków” (umowy nr 00022-65151-UM0100129/16 i 00005-65151-UM0100130/16).

Planuje się pozyskanie dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu” w kwocie – **123 000,00 zł**.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 3 680 061,00 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano w kwocie **6 500,00 zł**.

Dochody z czynszów na podstawie prowadzonej ewidencji umów na wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, ogródków przydomowych zaplanowano w wysokości **2 800 000,00 zł**.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości **616 877,00 zł**.

Przy opracowywaniu planu kierowano się ilością złożonych wniosków o nabycie nieruchomości oraz stopniem przygotowanej dokumentacji umożliwiającej dokonanie operacji. Wzrost wielkości dochodów jest również spowodowane przeznaczeniem do sprzedaży Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dochody z tytułu przystosowania nieruchomości (lokali) do sprzedaży zaplanowano w wysokości **2 300,00 zł**.

Wpływy z pozostałych odsetek (za nieterminowe opłacanie czynszu) planuje się w wysokości **30 000,00 zł**.

Wpływy z różnych dochodów planuje się w wysokości **34 000,00 zł**. Są to zwroty funduszu remontowego z wspólnot mieszkaniowych, którego współwłaścicielem jest Gmina.

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda” planuje się pozyskać środki w wysokości **190 384,00 zł**. Projekt będzie realizowany w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD. Gmina Nowa Ruda zamierza skorzystać z zaliczkowania w wysokości do 40 % wartości

dofinansowania. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w trakcie realizacji zadania zaliczka obejmuje koszty kwalifikowane w zakresie planowanych robót budowlanych całości zadania.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 24 000,00 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Dochody z tytułu usług świadczonych na cmentarzach komunalnych w miejscowości Bożków i Jugów zaplanowano w wysokości **24 000,00 zł**

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 102 900,00 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Nr FB-BP.3110.9.2015.KSz z dnia 21 października 2016 roku przyjęto w wysokości **96 885,00 zł.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości **15,00 zł.**

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wpływy z różnych dochodów (tj. spłaty pożyczek mieszkaniowych z lat ubiegłych, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do urzędu skarbowego) planuje się w wysokości **5 300,00 zł.**

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wpływy ze sprzedaży publikacji Tadeusza Biedy „Wśród malowniczych wzgórz nad Włodzicą” planuje się w wysokości **700,00 zł.**

DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 2 460,00 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem nr DWB-3101-17/16 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu przyjęto do planu kwotę w wysokości **2 460,00 zł .**

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA PLAN 300,00 zł.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na pozostałe wydatki obronne zgodnie z pismem Nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 roku przyjęto dotację celową w wysokości **300,00 zł.**

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN 1 000,00 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na podstawie pisma nr FB-BP.3110.9.2015.KSz z dnia 21 października 2016 r. przyjęto do planu dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości **1 000,00 zł**.

DZ. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM PLAN 12 568 180,00 zł

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości **2 292 496,00 zł**.

Przy planowaniu dochodów nie uwzględniano stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów lecz przyjęto stawki kwotowe ustalone do przyjęcia na rok 2017. Wzrost wysokości planowanych wpływów ma związek z rezygnacją ze stosowania ulgi w zakresie opodatkowania budowli (dotychczas stosowano obniżoną stawkę 0,2%).

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się wysokości **5 000,00 zł**.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 19 października 2016 r. średnia cena skupu żyta wyniosła **52,44 za 1 kwintal** (M. P. poz. 993).

Dochody z podatku leśnego od osób prawnych planuje się w wysokości **140 000,00 zł**. Wysokość planu skalkulowano na podstawie średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 roku. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła **191,01 zł za 1m³**

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych planuje się wysokości **10 000,00 zł**. Do ustalenia wysokości dochodów z tego podatku przyjęto ilość zarejestrowanych pojazdów oraz stawki kwotowe planowane do wprowadzenia na rok 2017.

W prognozie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę prognozowany poziom stawek wynikający z projektów uchwał Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie stawek w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych. W prognozie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę możliwe wyegzekwowanie zaległości z w/w tytułów oraz powstanie nowych zobowiązań podatkowych. W roku 2016 już zostały zintensyfikowane działania mające wspomóc prawidłowy

wymiar i egzekucję należnych Gminie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych m.in. poprzez kontrole podatkowe. Rok 2017 będzie kontynuacją tych działań.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości **1 400,00 zł**.

Prognozę wysokości oparto o przewidywane wykonanie za 2016 rok. W/w dochody dotyczą umów sprzedaży, zamiany rzeczy praw majątkowych, umów pożyczek oraz poręczeń.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia planuje się w wysokości **170,00 zł**.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych planuje się w wysokości **4 300,00 zł**. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości planuje się w wysokości **1 946 340,00 zł**.

Przy planowaniu dochodów nie uwzględniano stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów lecz przyjęto stawki planowane do przyjęcia na rok 2017.

Podatek rolny planuje się uzyskać w wysokości **255 550,00 zł**.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 19 października 2016 r. średnia cena skupu żyta wyniosła **52,44 za 1 kwintal** (M. P. poz. 993).

Podatek leśny planuje się w wysokości **4 737,00 zł**.

Wysokość planu skalkulowano na podstawie średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 roku. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., wyniosła **191,01 zł za 1m³**

Podatek od środków transportowych planuje się w wysokości **28 000,00 zł**.

Do ustalenia wysokości tego podatku przyjęto ilość zarejestrowanych pojazdów oraz obowiązujące stawki na 2017 rok. Z uwagi na zmniejszenie wysokości tego podatku planuje się mniejsze wpływy z tego tytułu.

Podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości **35 000,00 zł**. Prognozę wysokości oparto o przewidywane wykonanie za 2016 rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości **180 000,00 zł**. Prognozę wysokości planu sporządzono na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia planuje się w wysokości **6 000,00 zł**. Prognozę wysokości planu sporządzono na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w wysokości **18 000,00 zł**.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty skarbowej planuje się uzyskać w wysokości **6 800,00 zł**. Do planu na 2017 rok przyjęto wpływy z w/w opłaty na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości **628 000,00 zł**. Dochody na 2017 rok wyliczono na podstawie wykonania roku 2016.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się uzyskać w wysokości **180 000,00 zł**. Wysokość planu skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok oraz ilości wydanych decyzji.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego planuje się uzyskać w wysokości **3 600,00 zł**. Są to wartości szacowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Pismem Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku Ministerstwo Finansów ustaliło udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok dla Gminy Nowa Ruda w wysokości **6 798 787,00 zł**. W 2017 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wynosiło 37,89%.

Udziały z wpływów podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości **24 000,00 zł**. Prognozę wysokości oparto o przewidywane wykonanie za 2016 rok.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 15 402 275,00 zł

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatową subwencji ogólnej przyjęto do planu w wysokości **9 701 148,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Przyjęto do planu w wysokości **5 591 147,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Pozostałe odsetki z tytułu zakładania lokat planuje się w wysokości **2 000,00 zł**.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej ustalono na kwotę **107 980,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 1 884 440,00 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych planuje się w wysokości **100,00 zł**.

W 2016 roku planuje się uzyskać wpływy z usług za wynajem autobusu szkolnego w wysokości **12 000,00 zł**.

Z tytułu wpływów dochodów uzyskiwanych przez jednostki jako płatników składek podatku dochodowego zaplanowano kwotę **1 380,00 zł**.

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” planuje się pozyskać środki w wysokości **419 253,00 zł**.

Projekt będzie realizowany w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD. Gmina Nowa Ruda zamierza skorzystać z zaliczkowania w wysokości do 40 % wartości dofinansowania. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w trakcie realizacji zadania zaliczka obejmuje koszty kwalifikowane w zakresie planowanych robót budowlanych całości zadania.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Wpływy z usług tj. wpłaty rodziców za opiekę, wychowanie i naukę za godziny ponad postawę programową dzieci w przedszkolu planuje się w wysokości **38 000,00 zł**.

Z tytułu wpływów dochodów uzyskiwanych przez jednostki jako płatników składek podatku dochodowego zaplanowano kwotę **130,00 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana została w wysokości **423 541,00 zł**.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji przedszkoli niepublicznych za uczęszczające dzieci nie będące mieszkańcem gminy zaplanowano w wysokości **74 208,00 zł**.

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu ” planuje się pozyskać środki w wysokości **578 593,00 zł**. Projekt będzie realizowany w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD. Gmina Nowa Ruda zamierza skorzystać z zaliczkowania w wysokości do 40 % wartości dofinansowania. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w trakcie realizacji zadania zaliczka obejmuje koszty kwalifikowane w zakresie planowanych robót budowlanych całości zadania.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Z tytułu wpływów dochodów uzyskiwanych przez jednostki jako płatników składek podatku dochodowego zaplanowano kwotę **260,00 zł**.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci wnoszone przez rodziców zaplanowano w kwocie **234 508,00 zł**.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Wiem, umiem, potrafię!-wzrost kompetencji kluczowych uczniów /uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda” planuje się pozyskać środki w wysokości **102 467,00 zł**. Projekt będzie realizowany w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD. Gmina Nowa Ruda zamierza skorzystać z zaliczkowania w wysokości do 40 % wartości dofinansowania. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w trakcie realizacji zadania zaliczka obejmuje koszty kwalifikowane w zakresie planowanych robót budowlanych całości zadania.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA PLAN 849 800,00 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej planuje się w wysokości **38 600,00 zł**.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 roku przyjęto do planu dochodów dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **33 700,00 zł** oraz dotację celową na realizację własnych zadań bieżących tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **37 100,00 zł**.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 roku przyjęto do planu dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących tj. na wypłacenie zasiłków okresowych w 2017 roku w wysokości **209 700,00 zł**.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 roku przyjęto do planu dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących tj. wypłatę zasiłków stałych w wysokości **227 000,00 zł.**

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 roku przyjęto do planu dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących tj. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **192 700,00 zł.**

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 roku przyjęto do planu dochodów dotację celową na realizację własnych zadań bieżących (t.j. dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych) w wysokości **111 000,00 zł.**

Dz. 855 – RODZINA PLAN 8 482 600,00 zł.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 roku planuje się dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości **4 957 000,00 zł.**

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 roku planuje się dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości **3 350 000,00 zł.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w wysokości **10 000,00 zł.**

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku planuje się w wysokości **37 000,00 zł.**

Wpływy z tytułu wyżywienia planuje się na poziomie **23 000,00 zł.**

W związku z planowanym porozumieniem o dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Miasta Nowa Ruda w żłobku planuje się środki w wysokości **105 600,00 zł.**

**DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA PLAN
2 359 451,00 zł**

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody z tytułu udostępniania infrastruktury kanalizacyjnej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji planuje się w kwocie **6 000,00 zł.**

Wpływy z różnych dochodów planuje się w wysokości **690,00 zł.**

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości **1 658 798,00 zł.**

Wysokość planu skalkulowano na podstawie prowadzonej ewidencji ilości złożonych deklaracji, obowiązującej stawki oraz w podziale na opłaty za odpady segregowane oraz niesegregowane.

Wysokość wpływów z tytułu kosztów upomnienia planuje się w wysokości **1 500,00 zł.** Kalkulacji dokonano na podstawie planowanego wykonania.

Odsetki od nieterminowych wpłat za opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się w wysokości **2 000,00 zł.**

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gmina planuje otrzymać w wysokości **24 000,00 zł.**

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” / „Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w wcelu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej” planuje się pozyskać środki w wysokości **666 463,00 zł.**

Projekt będzie realizowany w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD. Gmina Nowa Ruda zamierza skorzystać z zaliczkowania w wysokości do 40 % wartości dofinansowania. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w trakcie realizacji zadania zaliczka obejmuje koszty kwalifikowane w zakresie planowanych robót budowlanych całości zadania.

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO PLAN 296 550,00 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody z tytułu wynajmu sal wiejskich planuje się w wysokości **4 000,00 zł.**

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda” planuje się pozyskać środki w wysokości **292 550,00 zł.** Projekt będzie realizowany w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD. Gmina Nowa Ruda zamierza skorzystać z zaliczkowania w wysokości do 40 % wartości

dofinansowania. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w trakcie realizacji zadania zaliczka obejmuje koszty kwalifikowane w zakresie planowanych robót budowlanych całości zadania.

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA PLAN 1 016 200,00 zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen w miejscowości Jugów zaplanowano w kwocie **9 000,00 zł.**

Na zadanie inwestycyjne pn.: „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 zaplanowano środki w wysokości – **507 200,00 zł.** Projekt będzie realizowany w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD. Gmina Nowa Ruda zamierza skorzystać z zaliczkowania w wysokości do 40% wartości dofinansowania. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w trakcie realizacji zadania zaliczka obejmuje koszty kwalifikowane w zakresie planowanych robót budowlanych całości zadania.

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn.: „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 wprowadzono po stronie dochodów kwotę **500 000,00 zł** stanowiącą wartość przyznanej dotacji na rok 2017.

W Y D A T K I

Budżet Gminy - po stronie wydatków na rok 2017 planuje się w wysokości

51 787 314,56 zł , w tym :

- 1) wydatki bieżące Gminy na rok 2017 planuje się w wysokości 36 569 956,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe na rok 2017 planuje się w wysokości 15 217 358,30 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych wydatków według rodzajów zawiera załącznik nr 2a do projektu uchwały.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN – 3 836 804,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Na wydatki związane z usługami remontowymi w zakresie melioracji wodnych planuje się kwotę 15 000,00 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bozków planuje się kwotę **18 043,00 zł** (zakupy materiałów, wyposażenia, energii, usługi).

W budżecie gminy na rok 2017 przyjęto kwotę **3 503 300,00 zł** tytułem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu – kwota 450 000,00 zł.

1) Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów – kwota 3 053 300,00 zł. Inwestycję planuje się realizować w oparciu o zewnętrzne finansowanie. Planowana wartość kosztorysowa całości zadania to 14 970 000,00 zł . Jego realizacja zadania nastąpi w latach 2017-2019.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gmin. W 2017 roku 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego stanowi kwota **5 211,00 zł**

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W ramach wkładu własnego na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg transportu rolnego planuje się kwotę **295 000,00 zł:**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zakup środka chwastobójczego typu randap zaplanowano kwotę **250,00 zł.**

Dz. 020 - LEŚNICTWO PLAN – 1 000,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na prace leśne, tj. pozyskanie, zrywka i wywóz drewna oraz na odnowienie i zagospodarowanie użytków leśnych planuje się kwotę w wysokości **1 000,00 zł**

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN – 1 043 722,00 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej na podstawie wydanych decyzji planuje się w wysokości **3 920,00 zł.**

W związku z podpisanym porozumieniem w ramach dotacji celowej na pomoc finansową dla samorządu województwa planuje się kwotę **192 000,00 zł** na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej na podstawie wydanych decyzji planuje się w wysokości **11 000,00 zł**.

Gmina Nowa Ruda zaplanowała dotację w kwocie **100 000,00 zł** na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej w Nowej Wsi Kłodzkiej”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym utrzymanie dróg w okresie zimowym (odśnieżanie), bieżące remonty przepustów, remonty dróg, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (uzupełnienie ubytków), utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej, planuje się kwotę w wysokości **327 000,00 zł**.

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu” planuje się kwotę **159 802,00 zł**.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (wkład własny) zaplanowano kwotę **250 000,00 zł**.

Dz. 630 - TURYSTYKA PLAN 419 500,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na bieżące utrzymanie budynku „Europejski Dom Spotkań Młodzieży” planuje się kwotę **19 500,00 zł**

W budżecie gminy przyjęto kwotę **400 000,00 zł** do realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

- 1) "Polsko-Czeski Szklak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej” – inwestycja będzie realizowana w ramach dofinansowania z programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN – 2 562 460,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki bieżące związane z zarządzaniem i administrowaniem zasobów komunalnych, min. wydatki na zakup energii i wody, usługi remontowe, opłaty za administrowanie, ubezpieczenie, umowy zlecenia dla palaczy zatrudnionych w budynkach komunalnych Gminy Nowa Ruda zaplanowano w wysokości **1 632 800,00 zł**

Na zadania inwestycyjne zasobów mieszkaniowych Gminy Nowa Ruda zaplanowano kwotę – **300 000,00 zł**.

Na nabycie nieruchomości i gruntów (zakup inwestycyjny) od Skarbu Państwa, od osób fizycznych planuje się kwotę **30 000,00 zł**.

W 2017 roku planuje się realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda” z dofinansowaniem w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD. Planowany koszt inwestycji to kwota **559 660,00 zł**.

Rozdział 700095 – Pozostała działalność

Na bieżące utrzymanie budynków stanowiących własność Gminy Nowa Ruda planuje się kwotę **40 000,00 zł**

Dz. 710– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN - 210 830,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda planuje się kwotę **100 000,00 zł**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na dokumentację geodezyjną niezbędną do sprzedaży gruntów i nieruchomości, ogłoszenia w prasie planuje się kwotę **40 000,00 zł**

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki na utrzymanie dwóch cmentarzy komunalnych w miejscowości Bożków i Jugów zaplanowano w wysokości **64 830,00 zł**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Dotacje celową na upowszechnianie i ochrony praw konsumentów planuje się kwotę **6 000,00 zł**.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN - 4 982 148,75 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki na administrację rządową– wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu obsługi administracyjnej obywateli tj. płace pracowników plus składki od nich naliczone - planuje się kwotę w wysokości **96 885,00 zł**

Rozdział 75022 – Rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy (tj. diety za sesje i posiedzenia komisji dla radnych, zakupy, szkolenia, prenumerata prasy, delegacje krajowe itp.) planuje się kwotę **154 500,00 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Koszty bieżącego utrzymania Urzędu Gminy planuje się w wysokości **4 377 959,46 zł**

Są to płace pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone, koszty podróży, szkoleń pracowników, wyposażenie, zakupy (prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, itp.) opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, utrzymanie i konserwacja komputerów, przeglądy urządzeń, samochodów służbowych, okresowe badania lekarskie.

Na zakupy inwestycyjne (środki trwałe, sprzęt informatyczny, oprogramowanie) planuje się kwotę **70 000,00 zł.**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy (udział w targach, wystawach, konferencjach, sympozjach, tłumaczenia, opłaty związane z mediami, ogłoszenia, wydawanie folderów) itp., zaplanowano kwotę **57 100,00 zł.**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W związku z podpisana umową o dotację 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" planuje się kwotę **30 704,29 zł.**

Na diety sołtysów oraz zakupy i usługi realizowane w ramach zadań administracji zaplanowano kwotę **139 000,00 zł.**

Składki członkowskie na rzecz instytucji krajowych - Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu planuje się kwotę **56 000,00 zł.**

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 2 460,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się kwotę **2 460,00 zł**, są to środki przyznane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA – PLAN 300,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie **300,00 zł** zaplanowano na zakupy związane z wydatkami obronnymi.

**Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA PLAN
648 200,00 zł**

Rozdz.75405 – Komendy Powiatowe Policji

Na nagrody dla policjantów za osiągnięcia na służbie planuje się kwotę **1 000,00 zł**.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Utrzymanie bieżące 10 Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. zakup sprzętu, etyliny do samochodów, zakup opału, opłaty za energię, wodę, ubezpieczenia członków OSP, drużyn młodzieżowych i samochodów, ryczałt dla kierowców, remonty bieżące budynków i samochodów OSP, przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe kierowców, przeglądy i konserwacje syren, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczo - gaśniczych) planuje się kwotę **171 200,00 zł**.

W roku 2017 planuje się zakup ubrań bojowych wraz z kaskami i latarkami dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Planowany koszt to **50 000,00 zł**.

Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę **425 000,00 zł**. Szczegółowy wykaz zadań został zawarty w załączniku nr 3.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilną tj. zakup materiałów do wykonania dokumentacji Akcji Kurierskiej Planu Operacyjnego Urzędu Gminy, szkolenia - planuje się kwotę **1 000,00 zł**.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 676 202,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Prowizja za udzielenie limitu kredytu w rachunku bieżącym oraz planowanej emisji obligacji komunalnych– kwota **59 000,00 zł**.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz odsetek od samorządowych papierów wartościowych planuje się kwotę **617 202,00 zł**.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 480 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa : 480 000,00 zł :

- 1) Rezerwa ogólna – 66 130,00 zł
- 2) Rezerwa celowa – 413 870,00 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 113 870,00 zł
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych – 300 000,00 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 14 992 394,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planuje się kwotę **1 090 746,00 zł** tytułem dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół :

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	250 097,00
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	130 421,00
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	710 228,00

Koszty bieżące utrzymania 3 szkół podstawowych publicznych (tj. płace pracowników plus składki od nich naliczone, wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie, usługi, opłaty, remonty bieżące placówek szkolnych) planuje się kwotę w wysokości **2 757 911,00 zł**:

Na zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” planuje się kwotę **1 233 098,00 zł**. Zadanie będzie realizowane w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planuje się kwotę **371 993,00 zł** tytułem dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli :

Niepubliczna Przedszkole w Dzikowcu	125 297,00
Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	246 696,00

Wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy zaplanowano w wysokości **119 903,00 zł**.

Na bieżące utrzymanie Przedszkoli Samorządowych planuje się kwotę **1 731 319,00 zł**. Na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie” planuje się kwotę **1 701 744,00 zł**. Zadanie będzie realizowane w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planuje się kwotę **309 712,00 zł** tytułem dotacji podmiotowych dla niepublicznych gimnazjów:

Niepubliczne Gimnazjum w Dzikowcu	81 999,00
Niepubliczne Gimnazjum we Włodowicach	227 713,00

Na bieżące utrzymanie 2 gimnazjów (tj. płace pracowników plus składki od nich naliczone, zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie, usługi, opłaty) planuje się kwotę w wysokości **1 719 966,00 zł**:

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół i gimnazjów (zakup biletów szkolnych oraz opłaty dla przewoźników) zaplanowano kwotę **329 119,00 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalczenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (dopłaty do studiów, organizowanie szkoleń, konferencji dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli samorządowych) zaplanowano kwotę **19 650,00 zł**.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na bieżące utrzymanie 6 stołówek szkolnych i przedszkolnych (na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) planuje się kwotę **641 461,00 zł**, w tym wydatki na zakup artykułów żywnościowych zaplanowano w kwocie 234 508,00 zł.

Rozdział 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

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach zaplanowano :

- 1) kwotę **52 796,00 zł** tytułem dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola we Włodowicach,
- 2) kwotę **65 510,00 zł** na wydatki bieżące, min. wynagrodzenia i pochodne, zakupy, usługi.

Rozdz. 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

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano :

- 1) kwotę **360 428,00 zł** tytułem dotacji podmiotowej dla :

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	31 403,00
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	278 943,00
Niepubliczne Gimnazjum w Dzikowcu	50 082,00

- 2) kwotę **2 003 744,00 zł** na wydatki bieżące, min. wynagrodzenia i pochodne, zakupy, usługi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę **483 294,00 zł** , w tym :

- kwotę 5 000,00 zł tytułem stypendiów dla uczniów Gminy Nowa Ruda.
- kwotę 2 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli,

- kwotę 24 600,00 zł na zakupy pozostałe i usługi
- kwotę 150 320,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ,
- kwotę 301 374,00 zł za zadanie inwestycyjne pn. "Wiem, umiem, potrafię!-wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda". Zadanie będzie realizowane w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA PLAN 192 000,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii (działania profilaktyczne) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowa Ruda planuje się kwotę **10 600,00 zł.**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowa Ruda, planuje się kwotę **170 400,00 zł.**

Są to wydatki związane z utrzymywaniem świetlic profilaktyczno-wychowawczych, profilaktyki w szkołach, płace terapeutów d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, szkolenia, wspieranie Klubu AA, Poradni Odwykowej, prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno Interwencyjnego „Pierwszy kontakt”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na dotacje celowe w zakresie promocji i ochrony zdrowia – rehabilitacja fizyczna i psychiczna po zabiegu mastektomii oraz dowóz na zajęcia rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę **9 000,00 zł.**

Na zakupy (Fundusz Sołecki) zaplanowano kwotę **2 000,00 zł.**

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA PLAN 2 747 274,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej za osoby skierowane przez kierownika GOPS planuje się kwotę **550 680,00 zł.**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym działanie Zespołu Interdyscyplinarnego planuje się kwotę **1 500,00 zł.**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę **70 800,00 zł.**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planuje się kwotę w wysokości **321 700,00 zł.**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę **280 000,00 zł.** Przewidujemy, że w 2017 roku z dodatków mieszkaniowych skorzysta ok. 160 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę **227 000,00 zł.**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (tj. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone, zakupy, opłaty, usługi) planuje się kwotę **1 070 694,00 zł.**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę **13 900,00 zł.**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach Rządowego projektu w zakresie dożywiania planuje się kwotę **211 000,00 zł.**

Wartość 100 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Nowa Ruda.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 194 815,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Koszty utrzymania 3 świetlic szkolnych, tj. wynagrodzenia pracowników plus składki od nich naliczone, zakupy, usługi, odpis na ZFŚS planuje się kwotę **154 815,00 zł.**

Rozdział 85415 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Z tytułu 20% udziału własnego Gminy Nowa Ruda na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę **40 000,00 zł.**

Dz. 855 – RODZINA PLAN 9 258 107,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację Programu Rodzina 500 Plus oraz na koszty obsługi tego zadania planuje się kwotę **4 957 000,00 zł.**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi zadania planuje się kwotę **3 350 000,00 zł.**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na zakup usług pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej planuje się kwotę **236 410,00 zł.**

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na utrzymanie Żłobka Publicznego „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich planuje się kwotę **714 697,00 zł**, w tym na zakupy inwestycyjne związane z koniecznością doposażenia jednostki w łóżeczka dziecięce planuje się kwotę 12 000,00 zł.

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
PLAN 4 555 592,38 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki związane z odbiorem, zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy zaplanowano kwotę **1 700 000,00 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami zaplanowano – **69 876,00 zł.**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób za prace porządkowe polegające na utrzymaniu porządku na przystankach autobusowych zaplanowano kwotę **46 100,00 zł.**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w gminie (zakupy, usługi) planuje się kwotę **31 774,40 zł.**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Opłata za oświetlenie uliczne oraz konserwację punktów urządzeń elektrycznych planuje się kwotę **583 500,00 zł.**

Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę **27 474,10 zł :**

Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nowa Ruda	20 000,00
Zakup i montaż lampy solarnej w centrum wsi w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	7 474,10

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac robót publicznych na terenie sołectw w celu wspomagania zadań bieżących (wynagrodzenia, pochodne, zakupy, usługi), zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz w ramach środków przeznaczonych do dyspozycji sołectw planuje się kwotę **123 140,00 zł.**

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana ławek i lamp oświetleniowych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków” planuje się kwotę **13 541,88 zł.**

Na zadanie inwestycyjne pn. "Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"/"Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej" planuje się kwotę **1 960 186,00 zł.** Zadanie będzie realizowane w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO PLAN 2 536 144,87 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotację dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich planuje się w wysokości **762 337,00 zł.**

Na utrzymanie sal i świetlic wiejskich, zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz w ramach środków przeznaczonych do dyspozycji sołectw planuje się kwotę **90 171,88 zł .**

Na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda” planuje się kwotę **860 440,00 zł.** Zadanie będzie realizowane w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację przeznaczoną na działalność bibliotek planuje się w kwocie **432 000,00 zł.**

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotację celową na renowację zabytków z terenu gminy realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia zaplanowano w kwocie **30 000,00 zł.**

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zatrzymajmy się wspólnie" (renowacja przydrożnych kapliczek) planuje się kwotę **127 700,00 zł**. Zadanie będzie realizowane w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja celowa dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynosi **10 000,00 zł**.

Na zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy, na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz w ramach środków do dyspozycji sołectw planuje się kwotę **113 518,23 zł**.

Na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego planuje się kwotę **109 977,76 zł**. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 3.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA PLAN 2 447 360,56 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę **84 200,00 zł**.

W ramach Funduszu Sołeckiego planuje się realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku Domu Kultury i Sportu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec”. Planowany koszt to kwota **15 041,88 zł**.

Na zadanie inwestycyjne pn. " 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 " planuje się kwotę **2 080 000,00 zł**. Zadanie będzie realizowane w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD oraz przy wsparciu środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Planowana dotacja celowa dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej wynosi **55 000,00 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na działalność koordynatora gminnego ds. sportu, bieżące utrzymanie obiektów, zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz w ramach środków do dyspozycji sołectw zaplanowano kwotę **23 100,00 zł**.

Planuje się kwotę **190 018,68 zł** na zadania inwestycyjne:

- 1) realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 3.

- 2) „Budowa siłowni plenerowej w Koszynie”,
- 3) „Budowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym w Ludwikowicach Kłodzkich”.

P O D S U M O W A N I E

Przyjęte dane w budżecie gminy na rok 2017 wskazują, że:

- dochody bieżące planuje się w wysokości **42 807 430,00 zł, tj. 87,71%** ogółu dochodów,
- dochody majątkowe planuje się w wysokości **5 996 933,00 zł tj. 12,29%** ogółu dochodów.

Najważniejszym źródłem wśród dochodów ogółem stanowią dochody własne - **22 351 862,00 zł tj. 45,80%** ogółu dochodów, subwencje stanowią **15 400 275,00 zł , tj. 31,56%** ogółu dochodów, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych stanowią **9 642 386,00 zł tj. 19,76%**, ogółu dochodów, pozostałe środki i dotacje – **1 409 840,00 zł, tj. 2,88%** ogółu dochodów.

Natomiast przyjęte limity wydatków bieżących są planowane głównie na bieżące utrzymanie (wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakupy, usługi, remonty), które stanowią kwotę **36 569 956,26 zł, tj.70,62%** planu wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią kwotę **15 217 358,30 zł, tj.29,38%** planu wydatków ogółem i są planowane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W przedłożonym projekcie budżetu po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2017 r jednostek budżetowych realizujących zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym i ustaw szczególnych, co wcale nie oznacza, że w pełni zostały zabezpieczone potrzeby w tym zakresie. Potrzeby jednostek są dużo większe, nie mogą być jednak zabezpieczone w pełni, gdyż nie znajdują pokrycia po stronie dochodów.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017 został zaplanowany w sposób wyważony, w oparciu o zakładane możliwości finansowe Gminy, zabezpiecza środki na realizację ustawowych obowiązków i przyjętych zadań. Zakłada on deficyt budżetu oraz wskazuje źródła jego pokrycia.

Pełna realizacja założeń będzie zależała od pozyskania dodatkowych środków unijnych, głównie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W roku 2017 planowane jest do realizacji szereg projektów w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD na lata 2014-2020. Dofinansowanie udzielane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą może być wypłacane w formie zaliczki na poczet planowanych wydatków. Maksymalna kwota zaliczki, jaką może otrzymać Beneficjent (bez względu na ilość transz) wynosi 40% przyznanego w umowie dofinansowania. W budżecie na rok 2017 przyjęto tę wartość

ustalając ją w zakresie planowanych kosztów kwalifikowanych zadania przypadających na dany rok budżetowy.

Przedstawiony projekt wraz z załączonymi materiałami informacyjnymi w formie zestawień tabelarycznych, spełniając wymogi formalno-prawne, powinien posłużyć merytorycznej dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu na rok 2017.