

Zarządzenie Nr 206/2016 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta na rok 2017 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016r. poz. 1579) oraz art. 230 ust. 1 i art 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 885, zm. Dz. U. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. Dz. U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. Dz. U. poz. 238, poz. 532., poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Miasta Nowa Ruda na rok 2017 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dniar.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d", art 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016r. poz. 1579) art. 211, art. 212, art 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 885, zm. Dz. U. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. Dz. U. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. Dz. U. poz. 238, poz. 532,, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz. 1166, zm. z 2015r. Dz. U. poz. 1485, z 2016r. Dz. U. poz. 266, poz. 1250) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1 Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie	–	88.958.322,- zł,
1. Dochody bieżące w kwocie	–	72.208.926,- zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie	–	16.749.396,- zł.
§2 Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie	–	100.318.322,- zł,
1. Wydatki bieżące w kwocie	–	71.706.752,- zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie	–	28.611.570,- zł.
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	–	11.360.000,- zł,
który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w kwocie	–	11.360.000,- zł.
§3 Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3		
1. Przychody w kwocie	–	14.000.000,- zł,
2. Rozchody w kwocie	–	2.640.000,- zł.
§4 W budżecie tworzy się rezerwy:		
1. Ogólną w kwocie	–	151.300,- zł,
2. Celową w kwocie	–	248.700,- zł.
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.		
§5 Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:		
1. Z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:		
1) Wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości	–	15.604.358,- zł,
2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości	–	175.000,- zł,
2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości	–	46.452 ,- zł.

§6 Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych w ustawie:

1. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym:
 - 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie – 524 500,- zł,
 - 2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie – 290.342,- zł,
 - 3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie – 234.158,- zł.
2. Prawo ochrony środowiska w wysokości – 30.000,- zł.

§7 Określa się wydatki budżetu związane z :

1. Realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Wydatkami na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§8 Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwotach:

1. Dochody w kwocie – 84.500,- zł,
2. Wydatki w kwocie – 84.500,- zł.

§9 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 1.000.000,- zł,
 - a) Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.
 - b) Zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 2.640.000,- zł,

§10 Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§11 Ustala się dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - 1) Podmiotowe, dla samorządowych instytucji kultury w kwocie – 2.340.880,- zł,
 - 2) Celowe na zadania własne, w kwocie – 46.452,- zł,
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
 - 1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i żłobków, w kwocie – 1.878.000,- zł,
 - 2) Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 901.535,- zł.

§12 Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami w zakresie:

- 1) Uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) Wydatków majątkowych.

§13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2017

Art. 211 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym.

Uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z załączników.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY			STRUKTURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	150 000		150 000	0,17
02001	Gospodarka leśna	150 000		150 000	0,17
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0830	Wpływy z usług	150 000		150 000	0,17
600	Transport i łączność	10 000	3 837 657	3 847 657	4,33
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 837 657	3 837 657	4,31
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		3 837 657	3 837 657	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 837 657	3 837 657	4,31
60016	Drogi publiczne gminne	10 000		10 000	0,01
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000		2 000	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000		8 000	0,01
630	Turystyka	47 812	1 730 422	1 778 234	2,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 812	1 730 422	1 778 234	2,00
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	47 812	1 730 422	1 778 234	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	47 812		47 812	0,05
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 730 422	1 730 422	1,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 105 000	1 530 000	8 635 000	9,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 105 000	1 530 000	8 635 000	9,71
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000		140 000	0,16
0690	Wpływy z różnych opłat	140 000		140 000	0,16
0750	Dochody 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	6 175 000		6 175 000	6,94
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 000	30 000	0,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 500 000	1 500 000	1,69
0830	Wpływy z usług	550 000		550 000	0,62
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000		100 000	0,11
710	Działalność usługowa	263 000		263 000	0,30
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 000		3 000	0,00
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	0,00
71035	Cmentarze	260 000		260 000	0,29
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000		260 000	0,29
750	Administracja publiczna	513 797	1 089 547	1 603 344	1,80
75011	Urzędy wojewódzkie	227 533		227 533	0,26
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 533		227 533	0,26
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000		7 000	0,01
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	0,01

1	2	3	4	5	6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	273 264 273 264		273 264 273 264	0,31
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	273 264		273 264	0,31
75095	Pozostała działalność <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 000 ----	1 089 547 1 089 547	1 095 547 1 089 547	1,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000		6 000	0,01
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 089 547	1 089 547	1,22
751	Urzędy naczel. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa o	4 790		4 790	0,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	4 790 ----		4 790 ----	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 790		4 790	0,01
752	Obrona narodowa	400		400	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	400 ----		400 ----	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400		400	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	31 000	512 000	543 000	0,61
75412	Ochotnicze straże pożarne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		512 000 512 000	512 000 512 000	0,58
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		512 000	512 000	0,58
75414	Obrona cywilna <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 000 ----		1 000 ----	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		1 000	0,00
75416	Straż Miejska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	30 000 ----		30 000 ----	0,03
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000		30 000	0,03
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. p	25 883 897		25 883 897	29,10
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	40 000 ----		40 000 ----	0,04
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		30 000	0,03
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000		10 000	0,01
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 330 000 ----		5 330 000 ----	5,99
0310	Podatek od nieruchomości	5 050 000		5 050 000	5,68
0320	Podatek rolny	18 000		18 000	0,02
0330	Podatek leśny	7 000		7 000	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	30 000		30 000	0,03
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000		200 000	0,22
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000		25 000	0,03
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	3 830 700 ----		3 830 700 ----	4,31
0310	Podatek od nieruchomości	3 150 000		3 150 000	3,54
0320	Podatek rolny	110 000		110 000	0,12
0330	Podatek leśny	700		700	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	125 000		125 000	0,14
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000		100 000	0,11
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000		20 000	0,02

1	2	3	4	5	6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000		270 000	0,30
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	0,01
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000		50 000	0,06
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	775 000		775 000	0,87
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000		250 000	0,28
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500		500	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	524 500		524 500	0,59
75619	Wpływy z różnych rozliczeń <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	500 000		500 000	0,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000		500 000	0,56
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	15 408 197		15 408 197	17,32
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 073 197		15 073 197	16,94
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	335 000		335 000	0,38
758	Różne rozliczenia	15 594 968		15 594 968	17,53
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	9 288 875		9 288 875	10,44
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 288 875		9 288 875	10,44
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 057 094		6 057 094	6,81
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 057 094		6 057 094	6,81
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	248 999		248 999	0,28
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 999		248 999	0,28
801	Oświata i wychowanie	247 177		247 177	0,28
80101	Szkoły podstawowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	98 014		98 014	0,11
0750	Dochody 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	360		360	0,00
0830	Wpływy z usług	93 100		93 100	0,10
0920	Pozostałe odsetki	54		54	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500		4 500	0,01
80104	Przedszkola <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	148 453		148 453	0,17
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000		21 000	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 448		77 448	0,09
0920	Pozostałe odsetki	5		5	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	0,06
80110	Gimnazja <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	710		710	0,00
0920	Pozostałe odsetki	710		710	0,00
852	Pomoc społeczna	2 091 535		2 091 535	2,35
85202	Domy pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	25 000		25 000	0,03
0830	Wpływy z usług	25 000		25 000	0,03
85203	Ośrodki wsparcia <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	379 635		379 635	0,43
0830	Wpływy z usług	200		200	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379 435		379 435	0,43
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	109 300		109 300	0,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 700		49 700	0,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 600		59 600	0,07

1	2	3	4	5	6
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	351 400		351 400	0,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 400		351 400	0,40
85216	Zasilki stałe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	372 000		372 000	0,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 000		371 000	0,42
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	402 700		402 700	0,45
0690	Wpływy z różnych opłat	100		100	0,00
0750	Dochody 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	45 000		45 000	0,05
0830	Wpływy z usług	25 000		25 000	0,03
0920	Pozostałe odsetki	100		100	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 500		332 500	0,37
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	104 500		104 500	0,12
0830	Wpływy z usług	85 000		85 000	0,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500		19 500	0,02
85230	Pomoc w zakresie dożywiania <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	347 000		347 000	0,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 000		347 000	0,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000		240 000	0,27
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	240 000		240 000	0,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000		240 000	0,27
855	Rodzina	14 985 300		14 985 300	16,85
85501	Świadczenie wychowawcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	8 877 000		8 877 000	9,98
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 877 000		8 877 000	9,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 108 000		6 108 000	6,87
0920	Pozostałe odsetki	3 000		3 000	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	0,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 045 000		6 045 000	6,80
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000		45 000	0,05
85508	Rodziny zastępcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	300		300	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	300		300	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 360 500	5 131 770	9 492 270	10,67
90002	Gospodarka odpadami <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	3 300 000		3 300 000	3,71
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000		3 300 000	3,71
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 020 000		1 020 000	1,15
		1 020 000		1 020 000	

1	2	3	4	5	6
2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 020 000		1 020 000	1,15
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 000 ----	5 131 770 5 131 770	5 136 770 5 131 770	5,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	0,01
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 131 770	5 131 770	5,77
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 000 ----	----	5 000 ----	0,01
0830	Wpływy z usług	5 000		5 000	0,01
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	30 000 ----	----	30 000 ----	0,03
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000		30 000	0,03
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	500 ----	----	500 ----	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500		500	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 750	68 000	80 750	0,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	12 750 12 750	68 000 68 000	80 750 80 750	0,09
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	12 750		12 750	0,01
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		68 000	68 000	0,08
926	Kultura fizyczna i sport	667 000	2 850 000	3 517 000	3,95
92601	Obiekty sportowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	667 000 ----	2 850 000 2 850 000	3 517 000 2 850 000	3,95
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000		150 000	0,17
0750	Dochody 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	112 000		112 000	0,13
0830	Wpływy z usług	405 000		405 000	0,46
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 850 000	2 850 000	3,20
RAZEM:		72 208 926	16 749 396	88 958 322	100,00
w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		1 353 826	15 219 396	16 573 222	18,63

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 073 197		15 073 197	16,94
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	335 000		335 000	0,38
0310	Podatek od nieruchomości	8 200 000		8 200 000	9,22
0320	Podatek rolny	128 000		128 000	0,14
0330	Podatek leśny	7 700		7 700	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	155 000		155 000	0,17
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000		30 000	0,03
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000		100 000	0,11
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500		500	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000		250 000	0,28
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000		20 000	0,02

1	2	3	4	5	6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500		500	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000		140 000	0,16
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	524 500		524 500	0,59
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000		3 300 000	3,71
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000		470 000	0,53
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000		30 000	0,03
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000		150 000	0,17
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000		2 000	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000		21 000	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 448		77 448	0,09
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	300		300	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	183 100		183 100	0,21
0750	Dochody 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	6 332 360		6 332 360	7,12
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 000	30 000	0,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 500 000	1 500 000	1,69
0830	Wpływy z usług	1 338 300		1 338 300	1,50
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000		85 000	0,10
0920	Pozostałe odsetki	5 869		5 869	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	949 500		949 500	1,07
2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	333 826		333 826	0,38
2008	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 020 000		1 020 000	1,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 727 358		6 727 358	7,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 701 500		1 701 500	1,91
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 877 000		8 877 000	9,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000		45 000	0,05
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 594 968		15 594 968	17,53
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		15 219 396	15 219 396	17,11
RAZEM:		72 208 926	16 749 396	88 958 322	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		84 713 964	56 102 394	45 239 358	20 622 668	24 616 690	4 777 432	3 246 043	1 588 288	113 143	1 138 130	28 611 570	2 769 695	25 841 875	
020	Leśnictwo	140 000	140 000	140 000		140 000									
	02001 Gospodarka leśna	140 000	140 000	140 000		140 000									
	4270 Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000		130 000									
500	Handel	54 700	54 700	54 700	22 000	32 700									
	50095 Pozostała działalność	54 700	54 700	54 700	22 000	32 700									
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000										
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000									
	4260 Zakup energii	14 000	14 000	14 000		14 000									
	4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	11 700	11 700	11 700		11 700									
600	Transport i łączność	10 647 756	1 112 492	1 112 492	10 000	1 102 492						9 535 264	306 151	9 229 113	
	60004 Lokalny transport zbiorowy	49 000	19 000	19 000		19 000						30 000	30 000		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000									
	4270 Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000		3 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000		8 000									
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000										30 000	30 000		
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	9 247 605	18 492	18 492		18 492						9 229 113		9 229 113	
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 492	18 492	18 492		18 492									
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 436 013										5 436 013		5 436 013	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 793 100										3 793 100		3 793 100	
	60016 Drogi publiczne gminne	1 351 151	1 075 000	1 075 000	10 000	1 065 000						276 151	276 151		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000									
	4270 Zakup usług remontowych	850 000	850 000	850 000		850 000									
	4300 Zakup usług pozostałych	175 000	175 000	175 000		175 000									
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000		10 000									
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 151										276 151	276 151		
630	Turystyka	2 092 041	56 250						56 250			2 035 791		2 035 791	
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 092 041	56 250						56 250			2 035 791		2 035 791	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	47 812	47 812							47 812					
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 438	8 438							8 438					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 730 422									1 730 422		1 730 422		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	305 369									305 369		305 369		
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 838 500	6 518 500	6 508 500		6 508 500		10 000			320 000	320 000			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	790 000	790 000	790 000		790 000									
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	790 000	790 000	790 000		790 000									
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 048 500	5 728 500	5 718 500		5 718 500		10 000			320 000	320 000			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000					10 000							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	38 500	38 500		38 500									
4260	Zakup energii	700 000	700 000	700 000		700 000									
4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000		300 000									
4300	Zakup usług pozostałych	2 248 600	2 248 600	2 248 600		2 248 600									
4430	Różne opłaty i składki	2 366 000	2 366 000	2 366 000		2 366 000									
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 400	15 400	15 400		15 400									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000		50 000									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000									250 000	250 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000									70 000	70 000			
710	Działalność usługowa	1 038 344	431 300	424 300	6 000	418 300	7 000				607 044	607 044			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 895	33 000	33 000		33 000					43 895	43 895			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000									
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 895									43 895	43 895			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000	100 000	100 000		100 000									
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000		80 000									
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000		20 000									
71035	Cmentarze	854 449	291 300	291 300	6 000	285 300					563 149	563 149			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000		6 000									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000									
4260	Zakup energii	5 100	5 100	5 100		5 100									
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000									
4300	Zakup usług pozostałych	10 400	10 400	10 400		10 400									
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 800	184 800	184 800		184 800									
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000		60 000									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 149									563 149	563 149			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z Źród. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu Źród. europejskich	273 264	273 264						273 264					
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu Źród. europejskich	43 774	43 774						43 774					
75095		Pozostała działalność	1 459 085	71 385	27 178	7 178	20 000	44 207				1 387 700		1 387 700	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 207	44 207				44 207							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	6 000	6 000									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031	1 031	1 031	1 031									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147	147	147									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	20 000		20 000								
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu Źród. europejskich	1 089 547								1 089 547		1 089 547		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu Źród. europejskich	298 153								298 153		298 153		
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 565 827	765 827	724 827	546 351	178 476	5 000	36 000			800 000		800 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000				5 000							
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000				5 000							
75412		Ochotnicze straże pożarne	880 810	80 810	60 810	8 550	52 260		20 000			800 000		800 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000					20 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	450	450	450									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	8 100	8 100	8 100									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900	24 900	24 900		24 900								
	4260	Zakup energii	2 400	2 400	2 400		2 400								
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	7 500		7 500								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920	7 920	7 920		7 920								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060	1 060	1 060		1 060								
	4430	Różne opłaty i składki	3 700	3 700	3 700		3 700								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180	180	180		180								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	2 600		2 600								
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu Źród. europejskich	512 000								512 000		512 000		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu Źród. europejskich	288 000								288 000		288 000		
75414		Obrona cywilna	24 400	24 400	24 400		24 400								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	19 400	19 400		19 400								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000								
75416		Straż Miejska	605 717	605 717	589 717	537 801	51 916		16 000						

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000						16 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 669	412 669	412 669	412 669									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 075	37 075	37 075	37 075									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 562	76 562	76 562	76 562									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 495	11 495	11 495	11 495									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700	20 700				20 700							
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000				2 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500				1 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500				2 500						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000				2 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000				2 000						
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000				5 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216	12 216	12 216				12 216						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000				4 000						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000	12 000	12 000				12 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000				10 000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000				2 000						
	75495	Pozostała działalność	37 900	37 900	37 900				37 900						
	4260	Zakup energii	1 900	1 900	1 900				1 900						
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000				36 000						
	756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow	110 000	110 000	110 000				110 000						
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000	110 000	110 000				110 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	110 000				110 000						
	757	Obsługa długu publicznego	1 251 273	1 251 273						113 143	1 138 130				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 138 130	1 138 130							1 138 130				
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	50 000							50 000				
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 088 130	1 088 130							1 088 130				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113 143	113 143						113 143					
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	113 143	113 143							113 143				
	758	Różne rozliczenia	406 297	406 297	405 052				405 052	1 245					
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245	1 245					1 245						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245	1 245					1 245						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 052	405 052	405 052				405 052						

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4810	Rezerwy	405 052	405 052	405 052		405 052								
801		Oświata i wychowanie	18 214 680	18 145 180	16 229 539	13 187 778	3 041 761	1 868 000	47 641			69 500	69 500		
	80101	Szkoły podstawowe	8 665 383	8 605 383	8 580 310	7 307 331	1 272 979		25 073			60 000	60 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 073	25 073					25 073						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 577 987	5 577 987	5 577 987	5 577 987									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 382	477 382	477 382	477 382									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 512	1 042 512	1 042 512	1 042 512									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 296	146 296	146 296	146 296									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 154	63 154	63 154	63 154									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 658	270 658	270 658		270 658								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 972	38 972	38 972		38 972								
	4260	Zakup energii	348 853	348 853	348 853		348 853								
	4270	Zakup usług remontowych	23 680	23 680	23 680		23 680								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 274	5 274	5 274		5 274								
	4300	Zakup usług pozostałych	206 737	206 737	206 737		206 737								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 827	14 827	14 827		14 827								
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100	5 100		5 100								
	4430	Różne opłaty i składki	27 563	27 563	27 563		27 563								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 158	301 158	301 158		301 158								
	4480	Podatek od nieruchomości	1 985	1 985	1 985		1 985								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 189	19 189	19 189		19 189								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 983	8 983	8 983		8 983								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000									60 000	60 000		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 283	732 283	730 171	662 558	67 613		2 112						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 112	2 112					2 112						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 297	513 297	513 297	513 297									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 542	41 542	41 542	41 542									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 810	93 810	93 810	93 810									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 909	13 909	13 909	13 909									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 539	18 539	18 539		18 539								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 520	3 520	3 520		3 520								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	638	638	638		638								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 875	5 875	5 875		5 875								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094	1 094	1 094		1 094								
	4430	Różne opłaty i składki	3 191	3 191	3 191		3 191								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 770	32 770	32 770		32 770								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 986	1 986	1 986		1 986								
80104		Przedszkola	3 144 246	3 134 746	1 352 982	886 574	466 408	1 778 000	3 764			9 500	9 500		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 778 000	1 778 000				1 778 000							

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z srod. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 764	3 764												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 132	671 132	671 132	671 132										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 006	59 006	59 006	59 006										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 754	131 754	131 754	131 754										
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 682	19 682	19 682	19 682										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	38 000				38 000							
4220	Zakup środków żywności	74 251	74 251	74 251				74 251							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 039	5 039	5 039				5 039							
4260	Zakup energii	47 247	47 247	47 247				47 247							
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000				10 000							
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 418	1 418	1 418				1 418							
4300	Zakup usług pozostałych	24 536	24 536	24 536				24 536							
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000	220 000	220 000				220 000							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 558	4 558	4 558				4 558							
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 216	1 216	1 216				1 216							
4410	Podróże służbowe krajowe	1 722	1 722	1 722				1 722							
4430	Różne opłaty i składki	2 127	2 127	2 127				2 127							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 490	33 490	33 490				33 490							
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404	1 404	1 404				1 404							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	1 400				1 400							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500									9 500	9 500			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000	90 000					90 000							
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	90 000					90 000							
80110	Gimnazja	4 726 209	4 726 209	4 710 251	3 999 745	710 506		15 958							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 958	15 958					15 958							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 307	3 051 307	3 051 307	3 051 307										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 609	258 609	258 609	258 609										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 540	572 540	572 540	572 540										
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 317	81 317	81 317	81 317										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 972	35 972	35 972	35 972										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 245	101 245	101 245				101 245							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 949	7 949	7 949				7 949							
4260	Zakup energii	312 099	312 099	312 099				312 099							
4270	Zakup usług remontowych	16 350	16 350	16 350				16 350							
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 444	3 444	3 444				3 444							
4300	Zakup usług pozostałych	60 910	60 910	60 910				60 910							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 760	16 760	16 760				16 760							

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z srod. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 822	2 822	2 822		2 822								
	4430	Różne opłaty i składki	16 168	16 168	16 168		16 168								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 699	162 699	162 699		162 699								
	4480	Podatek od nieruchomości	570	570	570		570								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 464	6 464	6 464		6 464								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 026	3 026	3 026		3 026								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 217	174 217	174 217		174 217								
	4300	Zakup usług pozostałych	174 217	174 217	174 217		174 217								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 102	74 102	74 102		74 102								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141	4 141	4 141		4 141								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	502	502	502		502								
	4300	Zakup usług pozostałych	29 584	29 584	29 584		29 584								
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 142	9 142	9 142		9 142								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 733	30 733	30 733		30 733								
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	440	440	440	440									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368	368	368	368									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63	63	63	63									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	9	9									
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	394 374	394 374	393 640	329 630	64 010	734							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734	734				734							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 260	256 260	256 260	256 260									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 183	17 183	17 183	17 183									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 320	48 320	48 320	48 320									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 942	6 942	6 942	6 942									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	925	925	925	925									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 978	21 978	21 978		21 978								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 512	11 512	11 512		11 512								
	4260	Zakup energii	12 424	12 424	12 424		12 424								
	4270	Zakup usług remontowych	2 967	2 967	2 967		2 967								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	318	318	318		318								
	4300	Zakup usług pozostałych	7 689	7 689	7 689		7 689								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 216	1 216	1 216		1 216								
	4410	Podróże służbowe krajowe	838	838	838		838								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4430	Różne opłaty i składki	985	985	985		985								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 387	2 387	2 387		2 387								
	4480	Podatek od nieruchomości	27	27	27		27								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	488	488	488		488								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181	1 181	1 181		1 181								
80195		Pozostała działalność	213 426	213 426	213 426	1 500	211 926								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 926	206 926	206 926		206 926								
851		Ochrona zdrowia	567 500	567 500	376 400	213 324	163 076	191 100							
85153		Zwalczanie narkomanii	234 158	234 158	145 608	75 500	70 108	88 550							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 550	88 550			88 550								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	5 250	5 250	5 250									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250	250									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	70 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500								
	4300	Zakup usług pozostałych	69 608	69 608	69 608		69 608								
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 342	290 342	200 792	137 824	62 968	89 550							
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000			1 000								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 550	88 550			88 550								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	7 000	7 000									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 824	125 824	125 824	125 824									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500								
	4300	Zakup usług pozostałych	60 968	60 968	60 968		60 968								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500								
85195		Pozostała działalność	43 000	43 000	30 000		30 000	13 000							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000			13 000								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	27 000		27 000								
852		Pomoc społeczna	6 232 790	6 232 790	3 620 829	1 683 408	1 937 421	45 000	2 566 961						
85202		Domy pomocy społecznej	1 090 100	1 090 100	1 090 100		1 090 100								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 100	1 090 100	1 090 100		1 090 100								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500		1 500								
	4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200	6 200		6 200								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 930	33 930	33 930		33 930								
	4480	Podatek od nieruchomości	8 400	8 400	8 400		8 400								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 200	3 200		3 200								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000		1 000								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 000	406 000	406 000		406 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	406 000	406 000	406 000		406 000								
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	654 200	654 200				654 200							
	3110	Świadczenia społeczne	654 200	654 200				654 200							
85295		Pozostała działalność	52 000	52 000	7 000		7 000	45 000							
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000				45 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000		7 000								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	713 938	713 938	357 997	317 933	40 064	35 000	320 941						
85401		Świetlice szkolne	336 964	336 964	336 023	297 933	38 090		941						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941	941					941						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 752	227 752	227 752	227 752									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 503	21 503	21 503	21 503									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 691	42 691	42 691	42 691									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 987	5 987	5 987	5 987									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 066	10 066	10 066		10 066								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 990	6 990	6 990		6 990								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	314	314	314		314								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199	199	199		199								
	4410	Podróże służbowe krajowe	304	304	304		304								
	4430	Różne opłaty i składki	608	608	608		608								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 609	16 609	16 609		16 609								
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300 000	300 000				300 000							
	3240	Stypendia dla uczniów	300 000	300 000				300 000							
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000				20 000							
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000				20 000							
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	50 000	50 000	20 000	20 000		30 000							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000				30 000							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000									
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 974	1 974	1 974		1 974								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480	480	480		480								
	4300	Zakup usług pozostałych	658	658	658		658								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836	836	836		836								
	85495	Pozostała działalność	5 000	5 000			5 000								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000			5 000								
855	Rodzina		462 710	462 710	462 710	40 210	422 500								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500	2 500	2 500		2 500								
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	2 000		2 000								
	4580	Pozostałe odsetki	500	500	500		500								
	85504	Wspieranie rodziny	40 210	40 210	40 210	40 210									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 786	5 786	5 786	5 786									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824	824	824	824									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600	33 600	33 600	33 600									
	85508	Rodziny zastępcze	420 000	420 000	420 000		420 000								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000	420 000	420 000		420 000								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 883 527	6 821 100	5 621 100	148 004	5 473 096			1 200 000		8 062 427	1 400 000	6 662 427	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000	135 000	135 000		135 000					300 000	300 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000		100 000								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000	35 000		35 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000									300 000	300 000		
	90002	Gospodarka odpadami	3 300 000	3 300 000	3 300 000	148 004	3 151 996								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 070	114 070	114 070	114 070									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 638	9 638	9 638	9 638									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 265	21 265	21 265	21 265									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 031	3 031	3 031	3 031									
	4300	Zakup usług pozostałych	3 149 296	3 149 296	3 149 296		3 149 296								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 700	2 700		2 700								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 182 700	1 182 700	1 182 700		1 182 700								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000	1 180 000	1 180 000		1 180 000								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 700	2 700		2 700								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 515 000	1 515 000	315 000		315 000			1 200 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000		55 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	260 000	260 000		260 000								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000		60 000								
	4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000								
	4270	Zakup usług remontowych	235 000	235 000	235 000		235 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	176 100	176 100	176 100		176 100								
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 016 800	2 016 800	2 016 800		2 016 800								
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	14 000		14 000								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000		10 000								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000								30 000	30 000			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 000 000								3 000 000		3 000 000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 646 844								2 646 844		2 646 844		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000								30 000	30 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000	280 000	55 000		55 000	225 000							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000	225 000				225 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000								
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000								
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			15 604 358	15 604 358	839 028		649 320	189 708	379 435	14 385 895					
750	Administracja publiczna		227 533	227 533	227 533		153 995	73 538							
75011	Urzędy wojewódzkie		227 533	227 533	227 533		153 995	73 538							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 951	118 951	118 951		118 951								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	9 796	9 796		9 796								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 154	22 154	22 154		22 154								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094	3 094	3 094		3 094								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 431	40 431	40 431		40 431								
	4300	Zakup usług pozostałych	29 277	29 277	29 277		29 277								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500		500								
	4410	Podróże służbowe krajowe	610	610	610		610								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720	2 720	2 720		2 720								
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony praw		4 790	4 790	4 790		4 790								
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 790	4 790	4 790		4 790								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790	4 790	4 790		4 790								
752	Obrona narodowa		400	400	400		400								
75212	Pozostałe wydatki obronne		400	400	400		400								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400		400								
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		1 000	1 000	1 000		1 000								

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900			900							
RAZEM:			100 318 322	71 706 752	46 078 386	21 271 988	24 806 398	5 156 867	17 631 938	1 588 288	113 143	1 138 130	28 611 570	2 769 695	25 841 875
STRUKTURA WYDATKÓW:			100,00%	71,48%	45,93%	21,20%	24,73%	5,14%	17,58%	1,58%	0,11%	1,13%	28,52%	2,76%	25,76%

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

SUMA PRZYCHODÓW		14 000 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 000 000
		14 000 000
SUMA ROZCHODÓW		2 640 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 640 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 120/XX/12 z roku 2012.	500 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 167/XX/08 z roku 2008.	1 270 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 259/XXXIII/09 z roku 2009.	120 000
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 339/XLII/10 z roku 2010.	750 000
PRZYCHODY - ROZCHODY		11 360 000
SUMA DOCHODÓW		88 958 322
	DOCHODY BIEŻĄCE	72 208 926
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 749 396
SUMA WYDATKÓW		100 318 322
	WYDATKI BIEŻĄCE	71 706 752
	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 611 570
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-11 360 000
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	502 174
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-11 862 174

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2017 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			46 452	2 340 880	2 387 332
750	Administracja publiczna		44 207		44 207
75095	<i>Pozostała działalność</i>		44 207		44 207
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		44 207		44 207
Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej					
	Miasto Wałbrzych		38 002		38 002
Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"					
	Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE		6 205		6 205
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			5 000	5 000
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>			5 000	5 000
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000	5 000
Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie			1 000	1 000
Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie			4 000	4 000
758	Różne rozliczenia		1 245		1 245
75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		1 245		1 245
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego systemu powiadomienia o zagrożeniu powodziowym					
	Powiat Kłodzki		1 245		1 245
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		1 000		1 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 335 880	2 335 880
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			1 485 880	1 485 880
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 485 880	1 485 880
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 485 880	1 485 880
92116	<i>Biblioteki</i>			850 000	850 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			850 000	850 000
Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej					
	Miejska Biblioteka Publiczna			850 000	850 000
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			901 535	1 878 000	2 779 535
710	Działalność usługowa		7 000		7 000
71095	<i>Pozostała działalność</i>		7 000		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy					
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000		7 000
801	Oświata i wychowanie			1 878 000	1 878 000
80104	<i>Przedszkola</i>			1 778 000	1 778 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 778 000	1 778 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			474 309	474 309

1	2	3	4	5	6
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			512 885	512 885
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			790 806	790 806
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			100 000	100 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			100 000	100 000
Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			100 000	100 000
851	Ochrona zdrowia		190 100		190 100
85153	Zwalczanie narkomanii		88 550		88 550
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550		88 550
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		88 550		88 550
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88 550		88 550
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		88 550		88 550
Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		88 550		88 550
85195	Pozostała działalność		13 000		13 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000		13 000
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		10 000		10 000
Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 000		3 000
852	Pomoc społeczna		424 435		424 435
85203	Ośrodki wsparcia		379 435		379 435
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		379 435		379 435
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		379 435		379 435
85295	Pozostała działalność		45 000		45 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		45 000		45 000
Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000		35 000
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		30 000		30 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		30 000
Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		30 000		30 000
85495	Pozostała działalność		5 000		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000		5 000
Dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		5 000		5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000		20 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		20 000		20 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000		20 000
Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		20 000		20 000
926	Kultura fizyczna i sport		225 000		225 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		225 000		225 000

1	2	3	4	5	6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		225 000		225 000
Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		225 000		225 000
RAZEM:			947 987	4 218 880	5 166 867

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
								§										
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000	1 000			1 000									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000															
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	1 000	1 000		1 000									
852	Pomoc społeczna	448 635	448 635		448 635	448 635	69 200		69 200	379 435								
85203	Ośrodki wsparcia	379 435	379 435		379 435	379 435				379 435								
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379 435	379 435															
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				379 435	379 435				379 435								
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	49 700	49 700		49 700	49 700	49 700		49 700									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 700	49 700															
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				49 700	49 700	49 700		49 700									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500	19 500		19 500	19 500	19 500		19 500									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500	19 500															
4300	Zakup usług pozostałych				19 500	19 500	19 500		19 500									
855	Rodzina	14 922 000	14 922 000		14 922 000	14 922 000	536 105	495 325	40 780	14 385 895								
85501	Świadczenie wychowawcze	8 877 000	8 877 000		8 877 000	8 877 000	133 155	106 187	26 968	8 743 845								

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE					
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄT KOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
4300	Zakup usług pozostałych				6 870	6 870	6 870		6 870									
4410	Podróże służbowe krajowe				60	60	60		60									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282	3 282	3 282		3 282									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900	900	900		900									
RAZEM:		15 604 358	15 604 358		15 604 358	15 604 358	839 028	649 320	189 708	379 435	14 385 895							
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	5,38%	4,16%	1,22%	2,43%	92,19%			0,00%				

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2017

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
750	Administracja publiczna	2 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	
852	Pomoc społeczna	7 000	
85203	Ośrodki wsparcia	6 000	
0830	Wpływy z usług	6 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	
0830	Wpływy z usług	1 000	
855	Rodzina	166 000	45 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 000	45 000
0920	Pozostałe odsetki	100 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		45 000
RAZEM		175 000	45 000

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2017

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2017	PLAN 2017	STRUKT- URA
				REALIZ.	REALIZ.				
1	2	3	3	4		5	6	7	8
600	Transport i łączność					9 535 264		9 535 264	33,33%
60004	Lokalny transport zbiorowy					30 000		30 000	0,10%
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (4 szt.)			UM	2017	30 000		30 000	0,10%
	Nr zadania - 183			w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000		30 000	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie					9 229 113		9 229 113	32,26%
	Przebudowa ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w N. Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzka podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granic. w Tlumaczowie			UM	2015 - 2019	8 243 634		8 243 634	28,81%
	Nr zadania - 1			w tym: § - 6057 Fundusze UE		4 598 356		4 598 356	
				§ - 6059 Dochody własne		3 645 278		3 645 278	
	"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"			UM	2015 - 2018	985 479		985 479	3,44%
	Nr zadania - 9			w tym: § - 6057 Fundusze UE		837 657		837 657	
				§ - 6059 Dochody własne		147 822		147 822	
60016	Drogi publiczne gminne					276 151		276 151	0,97%
	Łącznik os. Piastowskie z ogrodami działkowymi Jaśmin			UM	2017	112 051		112 051	0,39%
	Nr zadania - 144			w tym: § - 6050 Dochody własne		112 051		112 051	
	Przebudowa drogi ul. Kombatantów - etap II			UM	2016 - 2017	80 000		80 000	0,28%
	Nr zadania - 206			w tym: § - 6050 Dochody własne		80 000		80 000	
	Modernizacja ciągów pieszych i drogi w rejonie terenów zielonych przyległych do ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie			UM	2016 - 2017	84 100		84 100	0,29%
	Nr zadania - 207			w tym: § - 6050 Dochody własne		84 100		84 100	
630	Turystyka					2 035 791		2 035 791	7,12%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					2 035 791		2 035 791	7,12%
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"			UM	2016 - 2017	1 635 791		1 635 791	5,72%
	Nr zadania - 15			w tym: § - 6057 Fundusze UE		1 390 422		1 390 422	
				§ - 6059 Dochody własne		245 369		245 369	
	Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej			UM	2016 - 2018	400 000		400 000	1,40%
	Nr zadania - 25			w tym: § - 6057 Fundusze UE		340 000		340 000	
				§ - 6059 Dochody własne		60 000		60 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa					320 000		320 000	1,12%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					320 000		320 000	1,12%
	Nabywanie nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami			UM	2017	70 000		70 000	0,24%
	Nr zadania - 52			w tym: § - 6060 Dochody własne		70 000		70 000	
	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda			UM	2017	250 000		250 000	0,87%
	Nr zadania - 208			w tym: § - 6050 Dochody własne		250 000		250 000	
710	Działalność usługowa					607 044		607 044	2,12%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					43 895		43 895	0,15%
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Ślupieckiej w Nowej Rudzie			UM	2016 - 2017	11 000		11 000	0,04%
	Nr zadania - 202			w tym: § - 6050 Dochody własne		11 000		11 000	
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda			UM	2016 - 2017	12 600		12 600	0,04%
	Nr zadania - 203			w tym: § - 6050 Dochody własne		12 600		12 600	
	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie i dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie			UM	2016 - 2017	20 295		20 295	0,07%
	Nr zadania - 204			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 295		20 295	

1	2	3	4	5	6	7	8
71035	Cmentarze			563 149		563 149	1,97%
	Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa alejek i wyrównanie terenu nowego pola grzebalnego		UM 2017	194 945		194 945	0,68%
	Nr zadania - 197	w tym: § - 6050	Dochody własne	194 945		194 945	
	Cmentarz Nowa Ruda Centrum, budowa kolumbarium etap I (70 nisz)		UM 2017	140 000		140 000	0,49%
	Nr zadania - 198	w tym: § - 6050	Dochody własne	140 000		140 000	
	Cmentarz Nowa Ruda Słupiec, budowa alejek na 2 cmentarzach		UM 2017	228 204		228 204	0,80%
	Nr zadania - 199	w tym: § - 6050	Dochody własne	228 204		228 204	
750	Administracja publiczna			1 394 700		1 394 700	4,87%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 000		7 000	0,02%
	Montaż klimatyzacji w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 107		UM 2017	7 000		7 000	0,02%
	Nr zadania - 189	w tym: § - 6050	Dochody własne	7 000		7 000	
75095	Pozostała działalność			1 387 700		1 387 700	4,85%
	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda		UM 2016 - 2017	1 387 700		1 387 700	4,85%
	Nr zadania - 19	w tym: § - 6067	Fundusze UE	1 089 547		1 089 547	
		§ - 6069	Dochody własne	298 153		298 153	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			800 000		800 000	2,80%
75412	Ochotnicze straże pożarne			800 000		800 000	2,80%
	Zakup czterech średnich samochodów ratow.-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w Gmin Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków		UM 2016 - 2017	800 000		800 000	2,80%
	Nr zadania - 29	w tym: § - 6067	Fundusze UE	512 000		512 000	
		§ - 6069	Dochody własne	288 000		288 000	
801	Oświata i wychowanie			69 500		69 500	0,24%
80101	Szkoły podstawowe			60 000		60 000	0,21%
	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół nr 1		MZSZ NR1 2017	10 000		10 000	0,03%
	Nr zadania - 102	w tym: § - 6050	Dochody własne	10 000		10 000	
	Częściowa przebudowa ogrodzenia przy budynku A od ul. Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		SP2 2017	50 000		50 000	0,17%
	Nr zadania - 185	w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000		50 000	
80104	Przedszkola			9 500		9 500	0,03%
	Zakup kuchni gazowej sześciopalnikowej z piekarnikiem na potrzeby Przedszkola nr 2 w Nowej Rudzie		PRZEDSZS.NR2 2017	9 500		9 500	0,03%
	Nr zadania - 188	w tym: § - 6060	Dochody własne	9 500		9 500	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 062 427		8 062 427	28,18%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			300 000		300 000	1,05%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kłodzkiej		UM 2016 - 2017	300 000		300 000	1,05%
	Nr zadania - 205	w tym: § - 6050	Dochody własne	300 000		300 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			7 712 427		7 712 427	26,96%
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2016 - 2018	1 739 580		1 739 580	6,08%
	Nr zadania - 26	w tym: § - 6057	Fundusze UE	1 400 862		1 400 862	
		§ - 6059	Dochody własne	338 718		338 718	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędne oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej		UM 2016 - 2018	3 224 515		3 224 515	11,27%
	Nr zadania - 30	w tym: § - 6057	Fundusze UE	2 740 838		2 740 838	
		§ - 6059	Dochody własne	483 677		483 677	
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej		UM 2016 - 2018	1 083 755		1 083 755	3,79%
	Nr zadania - 31	w tym: § - 6057	Fundusze UE	903 097		903 097	
		§ - 6059	Dochody własne	180 658		180 658	
	Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie		UM 2016 - 2018	614 577		614 577	2,15%
	Nr zadania - 32	w tym: § - 6057	Fundusze UE	266 319		266 319	
		§ - 6059	Dochody własne	348 258		348 258	
	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie (Budynek A, B, Sala gimnastyczna)		UM 2017 - 2019	1 050 000		1 050 000	3,67%
	Nr zadania - 181	w tym: § - 6050	Dochody własne	1 050 000		1 050 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			50 000		50 000	0,17%	
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jawornik (kontynuacja) etap V (5)			UM	2017	30 000	30 000	0,10%	
Nr zadania - 166			w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000	30 000		
Budowa punktu oświetlenia solarnego na skrzyżowaniu ulic Kościelec i Kołowej			UM	2017	20 000	20 000	0,07%	
Nr zadania - 194			w tym: § - 6050 Dochody własne		20 000	20 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			80 000		80 000	0,28%	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			80 000		80 000	0,28%	
Rozwój artystów Ziemi Noworudzko - broumovskiej			UM	2016 - 2017	80 000	80 000	0,28%	
Nr zadania - 28			w tym: § - 6057 Fundusze UE		68 000	68 000		
			§ - 6059 Dochody własne		12 000	12 000		
926	Kultura fizyczna i sport			5 706 844		5 706 844	19,95%	
92601	Obiekty sportowe			5 706 844		5 706 844	19,95%	
Modernizacja otwartego basenu, zlokalizowanego w Nowej Rudzie przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą.			UM	2016 - 2017	5 646 844	5 646 844	19,74%	
Nr zadania - 5			w tym: § - 6057 Fundusze UE		3 000 000	3 000 000		
			§ - 6059 Dochody własne		2 646 844	2 646 844		
Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych			UM	2017	30 000	30 000	0,10%	
Nr zadania - 51			w tym: § - 6060 Dochody własne		30 000	30 000		
Remont schodów łącznika pomiędzy parkingiem i drogą kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie			UM	2017	30 000	30 000	0,10%	
Nr zadania - 196			w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000	30 000		
OGÓŁEM					28 611 570	0	28 611 570	100,00%
				w tym:	ŚRODKI OBCE	17 147 098	17 147 098	59,93%
					Fundusze UE	17 147 098	17 147 098	59,93%
					ŚRODKI WŁASNE	11 464 472	11 464 472	40,07%
					Dochody własne	11 464 472	11 464 472	40,07%

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	29 300	29 300	0,00	0,00
2	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	80101	0,00	16 000	16 000	0,00	0,00
3	GIMNAZJUM NR 2	80110	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00
4	GIMNAZJUM NR 1	80110	0,00	24 200	24 200	0,00	0,00
RAZEM			0,00	84 500	84 500	0,00	0,00

O B J A Ś N I E N I A
do uchwały Nr .../.../16
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2017

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2017 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok;
- planowanej na 2017 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Ponadto, w piśmie tym została zawarta informacja o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowywania budżetu państwa na 2017 r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 0%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,89% z zastrzeżeniem art. 89 w/w ustawy.

Art 89 ust 1 w/w ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach w podatku PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 01 stycznia 2004 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. W 2016 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,89%** (w 2016 - 37,79%).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r., została zaplanowana w wysokości 6.107.742 tys. zł.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca

2016 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zgodnie z art. 20 ust 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, **stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku.** Do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, zalicza się także **skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.**

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2015 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,93 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymają tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Planowana na 2017 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 41.909.536 tys. zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,4% rezerwa w wysokości 167.639 tys. zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.), danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na

realizację zadań pozaszkolnych.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej w budżecie państwa jest wyższa o 412.584 tys. zł. od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2016.

Zgodnie z art 28 ust 1 ustawy o dochodach jst określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota części oświatowej subwencji ogólnej powinna zostać zmniejszona o kwotę ponad 1,4 mld zł, bowiem zakres realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r. a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2017 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. m.in. 50% do podziału pomiędzy gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

W załączniku do wymienionego na wstępie pisma Ministra Finansów (ST3.4750.31.2016) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2017 r. wynosi 15.594.968 zł, (**wzrost o 0,005%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2016) z czego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji stanowi kwotę 6.057.094 zł, (**wzrost o 1,32%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2016) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 9.288.875 zł, (**spadek o 0,16%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2016). W roku 2017 miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 248.999 zł (**spadek o 20,01 %** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2016).

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r. wynoszą 15.073.197 zł, (**wzrost o 1,43%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2016). Planowane dochody z podatku PIT w roku 2017 są wielkością prognozowaną i faktyczne wykonanie dochodów z tego tytułu może być wyższe lub znacznie niższe od kwoty planowanej. Możliwe są sytuacje gdzie wszelkie dane

prognostyczne mogą ulec przewartościowaniu. W zakresie planowanego dochodu z tytułu podatku PIT spadek lub wzrost tempa wzrostu PKB w całym kraju, może spowodować znaczące zmiany w wykonaniu dochodów np. o 1-1,5 mln złotych.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 został opracowany m.in. na podstawie danych wynikających z wykonania budżetu roku 2016 za 9 lub 10 miesięcy.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2017 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 15.594.968 zł, na którą składają się:
 - część oświatowa w wysokości 9.288.875 zł,
 - część podstawowa w wysokości 6.057.094 zł,
 - część równoważąca w wysokości 248.999 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 15.073.197 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 15.599.568 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	227.533 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	Kwota	400 zł
– w dz. 754 rozdz. 75414	kwota	1.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85203	kwota	379.435 zł
– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	49.700 zł
– w dz. 852 rozdz. 85228	kwota	19.500 zł
– w dz. 855 rozdz. 85501	kwota	8.877.000 zł
– w dz. 855 rozdz. 85502	kwota	6.045.000 zł

4) dotacje celowe na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa (na podstawie pisma FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 r. Wojewody Dolnośląskiego) w kwocie 1.461.500 zł, z czego:

– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	59.600 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	351.400 zł
– w dz. 852 rozdz. 85216	kwota	371.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	332.500 zł
– w dz. 852 rozdz. 85230	kwota	347.000 zł

Należy jednak dodać, iż od roku 2011 otrzymane dotacje na realizację zadań własnych stanowią 80% dofinansowania. Miasto do tych kwot musi dodać swój udział w wysokości co najmniej 20% wartości zadania.

Na potrzeby budżetu przyjęto także prognozowaną kwotę dotacji – 240.000 złotych - w celu wypłaty środków w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowało pismem

DWB-3101-17/16 z dnia 18 października 2016 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.790 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2016 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 524.500 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 524.500 zł stanowi dochody Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po stronie wydatków planowana jest w dz. 851 – Ochrona zdrowia i przeznaczona jest na dwa rodzaje działań tj. na profilaktykę przeciwalkoholową, zwalczanie problemu alkoholowego w rodzinach patologicznych z terenu miasta Nowa Ruda (rozdział 85154 – kwota 290.342 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 234.158 zł).

W projekcie budżetu na 2017 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie podobnym do lat ubiegłych tj. 9.225.515,- zł. zgodnie z planem Wydziału Mienia Komunalnego oraz planami jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda.

Plan Wydziału Mienia Komunalnego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016r. (w projekcie budżetu)	PLAN NA 2017 r.
1	2	3	4
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35.000	30.000
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130.000	140.000
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	6.200.000	6.175.000
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	2.088.155	1.500.000
5.	Odsetki	60.000	0
	RAZEM	8.513.155	7.845.000

Dochody z najmu i dzierżawy powstaną w wyniku wdzierżawienia (najmu) 15 nieruchomości na cele użytkowe, 13 działek na cele użytkowe, 52 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 220 nieruchomości na cele rolne, a także z najmu i dzierżawy lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego.

Pozostała część planu dochodu z najmu i dzierżawy generowana jest przez gminne jednostki organizacyjne.

W 2017 roku planuje się dokonać sprzedaży 50 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe oraz 10 działek budowlanych (10 działek na cele budownictwa mieszkaniowego, 2 działki na działalność usługowo-handlową).

Planowane dochody z tego tytułu 1.500.000 zł.

Oprócz tego planowane są wpływy ze sprzedaży już dokonanych, ale na raty.

Pozostała część planu dochodu z najmu i dzierżawy generowana jest przez gminne jednostki organizacyjne.

Tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się uzyskać dochód w kwocie 30.000 zł.

W prognozie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę prognozowany poziom stawek wynikający z uchwał Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 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 2017 zostaną zintensyfikowane działania mające wspomóc prawidłowy wymiar i egzekucję należnych Miastu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych m.in. poprzez kontrole podatkowe oraz współpracę z firmami działającymi na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Kwota dochodu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych jest na poziomie 335.000 złotych tj na poziomie zbliżonym do realizowanego w roku 2016. Faktyczne wykonanie nie jest możliwe do przewidzenia, gdyż Gmina Miejska Nowa Ruda nie ma żadnego wpływu na pobór tego podatku jak i instrumentów ingerujących w sytuację finansową podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta. Realizacja dochodów z tego tytułu związana jest ściśle z sytuacją gospodarczą całego kraju – wzrostem lub spadkiem PKB, poziomem inflacji, sytuacją na rynku zatrudnienia.

Dochody z tytułu odsetek bankowych zostały określone na poziomie 5.869 złotych. Jest to kwota zbliżona do planu i wykonania w roku 2016.

W budżecie przyjęto także dochody w wysokości 8.000,- dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.

Przyjęto dochody w wysokości 45.000 złotych dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie 150.000 złotych.

Dochody z usług świadczonych na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 zostały oszacowane na możliwym do wykonania poziomie tj. kwocie 405.000 złotych.

Dochody z tytułu opłat za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych zostały określone na poziomie 260.000 złotych.

Przyjęto dochody z tytułu nakładanych grzywien i mandatów na poziomie 30.000 złotych.

Przyjęto po stronie dochodów kwotę 30.000 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Poziom dochodów z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej został określony na poziomie 30.000 złotych (podobnie jak w roku 2016).

Podatek od spadków i darowizn został ustalony na poziomie 100.000 złotych. Należy zaznaczyć, iż pomimo tego, że jest to dochód Miasta jest on pobierany przez inne organy tj. Urzędy Skarbowe.

Po stronie dochodów zaplanowano także uzyskanie kwoty 150.000 złotych z tytułu kar umownych od wykonawcy robót w trakcie roku 2010. Kwota jest związana z

zakończonym postępowaniem sądowym i trwającą egzekucją należności.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 16.573.222,- złotych jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dofinansowanie dotyczy następujących zadań:

- „Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE-Invest-Park i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” - 3.000.000;
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia, ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” – 2.556.054;
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżki rowerowej w ul. Słonecznej i Słupieckiej” – 732.514;
- „Rowerowy Region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” – 837.657;
- „Czesko- polski szlak grzbietowy – część wschodnia” – 1.390.422;
- „Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej” – 387.812;
- „Wspólnie dla kultury” – 205.190;
- „Rozwój e-usług A2A, A2C w mieście Nowa Ruda” – 1.089.547;
- „Zakup czterech średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek OSP zlokalizowanych w gminach Bielawa, Borów, Bystrzyca Kłodzka Miejska Nowa Ruda oraz Radków” – 512.000;
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 1.075.152;
- „Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie” – 768.050;
- „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 1.020.000;
- „Rozwój artystów Ziemi Noworudzko-Broumowskiej” – 80.750;
- „Questy z krainy białego i czerwonego piaskowca” – 68.074;
- „Modernizacja otwartego basenu zlokalizowanego przy ul. Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 2.850.000.

Są to zadania kontynuowane lub całkowicie nowe do realizacji w roku 2017 a także i w latach następnych.

Po stronie dochodów przyjęto również uzyskanie kwoty 500.000 tytułem zwrotu zapłaconego w latach ubiegłych podatku VAT (możliwość odliczenia podatku naliczonego i należnego).

W budżecie na rok przyszły przyjęto również kwotę 3.300.000 złotych dotyczącą poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podobnie jak w roku ubiegłym dochody podzielone są na dochody bieżące i dochody majątkowe. Podział ten wynika z zapisów ustawy o finansach publicznych. Warto jednak zaznaczyć, iż zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych nie może zostać uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 88.958.322,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2017 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 r.

Wydatki budżetu miasta na 2017 r. zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały. Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 100.318.322 złote. w tym na: **zadania własne** – 84.713.964,- złote, **zadania zlecone** – 15.604.658,- złotych. Z planowanych wydatków kwota 71.706.752 złote przypada na wydatki bieżące tj. 71,48%, natomiast kwota 28.611.570 złotych przypada na wydatki majątkowe tj. 28,52%.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości **151.300** złotych, tj. 0,15% planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **248.700 złotych**, art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

W projekcie budżetu na 2017 r. przyjęto wzrost wydatków rzeczowych o około 1,0 %. Wzrost ten jest jednak w poszczególnych jednostkach na różnych poziomach a wynika to np. z konieczności waloryzacji zapłaty za usługi o wskaźnik inflacji, planowanymi remontami, zwiększoną składką ubezpieczeniową itp. W związku z koniecznością zachowania równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, nierzadko kwota wydatków na rok 2017 jest na poziomie roku 2016, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności.

W roku 2017 nie zaplanowano szczególnego wzrostu płac w jednostkach organizacyjnych , tym niemniej wzrost ten i tak jest dostrzegalny np. w placówkach oświatowych. Wzrost wynagrodzeń, który występuje w jednostkach wynika z naturalnego wzrostu tj. poprzez nagrody jubileuszowe, zwiększony dodatek za staż pracy, zwiększenie najniższego wynagrodzenia w kraju.

Wielką niewiadomą - aczkolwiek spodziewaną - jest w momencie tworzenia budżetu na rok 2017 sytuacja placówek oświatowych i ich funkcjonowanie od września 2017 roku. W ramach planowanych zmian figuruje m.in. likwidacja gimnazjów i wydłużenie nauki w szkole podstawowej do klasy ósmej. Zmiany te – jeśli zostaną wprowadzone - będą mieć zapewne wpływ na sieć placówek oświatowych na terenie miasta.

Planując wydatki w projekcie budżetu na 2017 r. zabezpieczono w pierwszej kolejności wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem miasta.

W rozdziale 85195 – pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia (30.000,-) zostały zaplanowane wydatki związane z planowanymi do otrzymania kwotami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W **załączniku Nr 5** do uchwały zawarty został plan finansowy zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2017 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017 r . Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 28.611.570 złotych.

W **załączniku Nr 4** do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości

5.166.867 ,- złotych z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – 1.878.000 tj. dotacje dla przedszkoli niepublicznych;
- w dz. 852 – opieka społeczna – dotacje w wysokości 424.435 zł - 45.000 na prowadzenie jadłodajni dla najuboższych mieszkańców miasta (podmiot je realizujący zostanie ustalony zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) oraz na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 379.435;
- w dz. 851 – ochrona zdrowia – dotacja w wysokości 191.100 zł na zadania realizowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85153 i 85154), na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego „Pierwszy Kontakt” oraz zadań w ramach ochrony zdrowia, (kwoty na poszczególne zadania i podmioty zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) ;
- w dz. 926 – kultura fizyczna i sport – dotacje w wysokości 225.000 zł dla stowarzyszeń sportowych (kwoty na poszczególne zadania i podmioty zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) ;
- w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja w wysokości 2.355.880 zł tj. dotacja podmiotowa w wysokości 2.335.880 złotych dla instytucji kultury oraz kwota 20.000 złotych na ochronę i konserwację zabytków;
- w dz. 758 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.245 złotych dotycząca partycypacji gminy w utrzymaniu i rozbudowie LSOP;
- w dz. 750 – administracja publiczna – kwota 44.207 złotych tj dla Miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 38.002 oraz również dla Miasta Wałbrzych na zadanie „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” – 6.205;
- w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 35.000 – tj. dotacja na prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci w wieku 3-5 lat – 5.000 oraz 30.000 na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej;
- w dz. 710 – działalność usługowa – 7.000 - dotacja na upowszechnianie i ochronę praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2017;
- w dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000 - na wpłaty na fundusz celowy policji (1.000 na nagrody, 4.000 na dodatkowe patrole);

Załącznik Nr 8 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2017 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 84.500,- złotych. Planowane wydatki w 2017 r. stanowią również kwotę 84.500,- złotych.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na 2017 r. przedstawia się następująco:

			Projekt budżetu na rok 2016	Projekt budżetu na rok 2017	Różnica
--	--	--	--------------------------------	--------------------------------	---------

dz. 010	rolnictwo i łowiectwo	—	0,0035%	0,0000%	-0,0035
dz. 020	leśnictwo	—	0,0651%	0,1396%	0,0745
dz. 500	handel	—	0,0783%	0,0545%	-0,0238
dz. 600	transport i łączność	—	9,9724%	10,6140%	0,6416
dz. 630	turystyka	—	3,5174%	2,0854%	-1,4320
dz. 700	gospodarka mieszkaniowa	—	8,4706%	6,8168%	-1,6538
dz. 710	działalność usługowa	—	0,8879%	1,0350%	0,1471
dz. 750	administracja publiczna	—	7,7535%	7,7394%	-0,0141
dz. 751	urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	—	0,0063%	0,0048%	-0,0015
dz. 752	obrona narodowa	—	0,0005%	0,0004%	-0,0001
dz. 754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	—	1,0120%	1,5619%	0,5499
dz. 756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	—	0,1954%	0,1097%	-0,0857
dz. 757	obsługa długu publicznego	—	1,5222%	1,2473%	-0,2749
dz. 758	różne rozliczenia	—	0,4446%	0,4050%	-0,0396
dz. 801	oświata i wychowanie	—	23,9295%	18,1569%	-5,7726
dz. 851	ochrona zdrowia	—	0,7269%	0,5657%	-0,1612
dz. 852	opieka społeczna	—	15,9912%	6,6602%	-9,3310
dz. 853	polityka społeczna	—	0,0500%	0,0000%	-0,0500
dz. 854	edukacyjna opieka wychowawcza	—	0,9216%	0,7117%	-0,2099
dz. 855	rodzina	—	0,0000%	15,3359%	15,3359
dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	—	14,6330%	14,8363%	0,2033
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	—	3,1687%	2,4481%	-0,7206
dz. 926	kultura fizyczna i sport	—	6,6493%	9,4716%	2,8223

W 2017 roku planuje się rozchody na wykup emisji obligacji w wysokości 2.640.000 zł w tym:

- wykup obligacji emisji serii z roku 2008 w wysokości 1.270.000,- złotych;

- wykup obligacji emisji serii z roku 2009 w wysokości 120.000,- złotych;
- wykup obligacji emisji serii z roku 2010 w wysokości 750.000,- złotych;
- wykup obligacji emisji serii z roku 2012 w wysokości 500.000,- złotych;

W roku 2017 planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 14.000.000,- złotych.

Ponadto w § 11 (w związku z §10 ust 1) uchwały zawarto upoważnienie dla Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji do wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

W przedłożonym budżecie po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2017 r jednostek budżetowych powołanych przez Radę Miejską w Nowej Rudzie oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne miasta 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.

Załączniki do uchwały:

1. Dochody budżetu miasta Nowa Ruda na 2017 r.
– załącznik nr 1.

2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2017 r.
– załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2017 r.
– załącznik nr 3.
4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2017
– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji
rządowej na 2017 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w
2017 r. – załącznik nr 6.
7. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności – załącznik nr 7.
8. Przychody i wydatki rachunków dochodów jednostek oświatowych- załącznik nr 8.