

UCHWAŁA NR 89/X/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d", art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 834, poz. 1222, poz. 1473 i poz. 1572), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

§1	Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie	–	172 918 984,27
	1. Dochody bieżące w kwocie	–	111 901 826,27
	2. Dochody majątkowe w kwocie	–	61 017 158,00
§2	Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie	–	189 215 669,35
	1. Wydatki bieżące w kwocie	–	111 507 451,25
	2. Wydatki majątkowe w kwocie	–	77 708 218,10
	3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	–	16 296 685,08
	który zostanie sfinansowany:		
	– emisją obligacji komunalnych	–	16 296 685,08
§3	Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3		
	1. Przychody w kwocie	–	20 455 936,48
	2. Rozchody w kwocie	–	4 159 251,40
§4	W budżecie tworzy się rezerwy:		
	1. Ogólną w kwocie	–	203 000,00
	2. Celową w kwocie	–	378 000,00
	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	–	7 967 803,00
	2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości	–	366 000,00
	2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości	–	189 159,88
§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	–	615 000,00
	2) Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie	–	165 000,00
	3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie	–	526 057,00
	4) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie	–	258 943,00
	2. Prawo ochrony środowiska, w tym:		
	1) Dochody z tytułu opłat i kar (rozdział 90019)	–	23 000,00
	2) Wydatki (rozdział 85195)	–	43 000,00

3. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
- 1) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 935 555,00
 - 2) Wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi – 8 935 555,00
- §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 – 90 805,00
 2. Wydatki w kwocie – 90 805,00
- §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 – 16 296 685,08 jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty
 - 1) Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.
 - 2) 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 – 4 159 251,40 wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty
 3. Finansowanie działań, współfinansowanych ze środków pochodzących z – 11 478 336,00 budżetu Unii Europejskiej w roku 2025, do kwoty
 4. Zadania inwestycyjne, które będą realizowane w roku 2025, do kwoty – 662 412,60
 5. Zadanie pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie – 50 000,00 Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania, do kwoty
- §10** Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, 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 – 3 700 000,00
 - 2) Celowe na zadania własne, w kwocie – 219 159,88
 2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
 - 1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych – 5 571 000,00 przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie
 - 2) Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja – 1 662 144,00 może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie
- §12** 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie:
- 1) Uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) Wydatków majątkowych.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:
- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
- §13** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Behan

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY			STRUKTURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00		15 000,00	0,01
01095	Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00	0,01
	w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	-----	-----	-----	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00	0,01
020	Leśnictwo		100 000,00	100 000,00	0,06
02001	Gospodarka leśna		100 000,00	100 000,00	0,06
	w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	-----	-----	-----	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,06
600	Transport i łączność	181 000,00	7 050 541,25	7 231 541,25	4,18
60004	Lokalny transport zbiorowy		410 041,25	410 041,25	0,24
	w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	-----	-----	-----	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	410 041,25	410 041,25	0,24
60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	6 640 500,00	6 700 500,00	3,87
	w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	-----	-----	-----	
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00	0,03
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 640 500,00	6 640 500,00	3,84
60019	Płatne parkowanie	120 000,00		120 000,00	0,07
	w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	-----	-----	-----	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	120 000,00	0,07
60095	Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00	0,00
	w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	-----	-----	-----	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
630	Turystyka	20 229,69	323 858,53	344 088,22	0,20
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 229,69	323 858,53	344 088,22	0,20
	w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	20 229,69	323 858,53	344 088,22	
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	20 229,69	0,00	20 229,69	0,01
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	323 858,53	323 858,53	0,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 311 000,00	3 781 731,27	12 092 731,27	6,99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 611 000,00	3 781 731,27	5 392 731,27	3,12
	w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	-----	-----	-----	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	70 000,00	0,04
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,75
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	50 000,00	50 000,00	0,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 731 731,27	3 731 731,27	2,16
0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00	0,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 700 000,00 -----		6 700 000,00 -----	3,87
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	3,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	0,00	250 000,00	0,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,03
710	Działalność usługowa	280 000,00		280 000,00	0,16
71035	Cmentarze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	280 000,00 -----		280 000,00 -----	0,16
0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	0,00	280 000,00	0,16
750	Administracja publiczna	555 174,00	472 812,00	1 027 986,00	0,59
75011	Urzędy wojewódzkie <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	396 886,00 -----		396 886,00 -----	0,23
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	396 886,00	0,00	396 886,00	0,23
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	151 288,00 122 288,00	472 812,00 472 812,00	624 100,00 595 100,00	0,36
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	14 000,00	0,01
2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	100 294,16	0,00	100 294,16	0,06
2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	21 993,84	0,00	21 993,84	0,01
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	333 705,84	333 705,84	0,19
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	139 106,16	139 106,16	0,08
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>	7 000,00 -----		7 000,00 -----	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	2 599 215,45	2 634 215,45	1,52
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		46 784,00 46 784,00	46 784,00 46 784,00	0,03
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	46 784,00	46 784,00	0,03
75412	Ochotnicze straże pożarne		2 552 431,45	2 552 431,45	1,48

1	2	3	4	5	6
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		2 552 431,45	2 552 431,45	
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	2 552 431,45	2 552 431,45	1,48
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>	35 000,00 ----	----	35 000,00 ----	0,02
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. pra	79 477 222,09		79 477 222,09	45,96
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>	51 000,00 ----	----	51 000,00 ----	0,03
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,03
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
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>	10 849 200,00 ----	----	10 849 200,00 ----	6,27
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 573 000,00	0,00	10 573 000,00	6,11
0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,01
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,06
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,02
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	0,00	120 000,00	0,07
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>	6 015 900,00 ----	----	6 015 900,00 ----	3,48
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 451 000,00	0,00	4 451 000,00	2,57
0320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	0,00	235 000,00	0,14
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 000,00	0,00	231 000,00	0,13
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	0,06
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	0,52
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	0,00	51 000,00	0,03
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>	970 700,00 ----	----	970 700,00 ----	0,56
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00	0,00	165 000,00	0,10
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 000,00	0,00	190 000,00	0,11
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00	0,00	700,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	615 000,00	0,00	615 000,00	0,36
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>	61 590 422,09 ----	----	61 590 422,09 ----	35,62
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 791 374,44	0,00	60 791 374,44	35,16
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	799 047,65	0,00	799 047,65	0,46
801	Oświata i wychowanie	1 359 721,75		1 359 721,75	0,79
80101	Szkoły podstawowe	478 013,75		478 013,75	0,28

1	2	3	4	5	6
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	226 903,75	----	226 903,75	
0690	Wpływy z różnych opłat	196 000,00	0,00	196 000,00	0,11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	54 000,00	0,00	54 000,00	0,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	110,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	226 903,75	0,00	226 903,75	0,13
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>	881 708,00 ----	----	881 708,00 ----	0,51
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 776,00	0,00	30 776,00	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 592,00	0,00	450 592,00	0,26
0830	Wpływy z usług	330,00	0,00	330,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	400 000,00	0,23
852	Pomoc społeczna	3 773 117,00		3 773 117,00	2,18
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>	84 300,00 ----	----	84 300,00 ----	0,05
0830	Wpływy z usług	84 300,00	0,00	84 300,00	0,05
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>	984 144,00 ----	----	984 144,00 ----	0,57
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	984 144,00	0,00	984 144,00	0,57
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 000,00 ----	----	6 000,00 ----	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
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>	112 600,00 ----	----	112 600,00 ----	0,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 600,00	0,00	112 600,00	0,07
85214	Zasiłki 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>	544 200,00 ----	----	544 200,00 ----	0,31
0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 200,00	0,00	538 200,00	0,31
85216	Zasiłki stałe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 208 000,00 ----	----	1 208 000,00 ----	0,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,70
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>	359 000,00 ----	----	359 000,00 ----	0,21
0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	26 000,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00

1	2	3	4	5	6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 500,00	0,00	332 500,00	0,19
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	10 000,00	-----	10 000,00	0,01
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	180 273,00	-----	180 273,00	0,10
0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	170 000,00	0,10
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	10 273,00	0,00	10 273,00	0,01
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	284 600,00	-----	284 600,00	0,16
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 600,00	0,00	284 600,00	0,16
855	Rodzina	7 618 050,00	-----	7 618 050,00	4,41
85501	Świadczenie wychowawcze w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	26 300,00	-----	26 300,00	0,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00	0,00	11 300,00	0,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,01
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	6 560 000,00	-----	6 560 000,00	3,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	9 000,00	0,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,01
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 451 000,00	0,00	6 451 000,00	3,73
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00	80 000,00	0,05
85508	Rodziny zastępcze w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	2 000,00	-----	2 000,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	0,00
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	125 500,00	-----	125 500,00	0,07
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	125 500,00	0,00	125 500,00	0,07
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	904 250,00	-----	904 250,00	0,52
0830	Wpływy z usług	904 200,00	0,00	904 200,00	0,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 195 438,80	45 898 576,47	55 094 015,27	31,86
90002	Gospodarka odpadami w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	8 935 555,00	-----	8 935 555,00	5,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00	5,06

1	2	3	4	5	6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	155 555,00	0,00	155 555,00	0,09
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	0,01
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>	226 883,80 191 883,80	45 531 200,07 42 031 200,07	45 758 083,87 42 223 083,87	26,46
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	191 883,80	0,00	191 883,80	0,11
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	42 031 200,07	42 031 200,07	24,31
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2,02
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>	10 000,00 ----	367 376,40 ----	377 376,40 ----	0,22
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	367 376,40	367 376,40	0,21
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>	23 000,00 ----	---- ----	23 000,00 ----	0,01
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	0,00	23 000,00	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 872,94	370 440,00	719 312,94	0,42
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>	348 872,94 348 872,94	---- ----	348 872,94 348 872,94	0,20
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	348 872,94	0,00	348 872,94	0,20
92120	Ochrona i konserwacja zabytków <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	---- ----	370 440,00 ----	370 440,00 ----	0,21
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	370 440,00	370 440,00	0,21
926	Kultura fizyczna i sport	732 000,00	419 983,03	1 151 983,03	0,67
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>	732 000,00 ----	419 983,03 419 983,03	1 151 983,03 419 983,03	0,67
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	0,00	107 000,00	0,06
0830	Wpływy z usług	623 000,00	0,00	623 000,00	0,36
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	419 983,03	419 983,03	0,24
RAZEM:		111 901 826,27	61 017 158,00	172 918 984,27	100,00
w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		910 178,18	45 847 069,08	46 757 247,26	27,04

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 791 374,44	0,00	60 791 374,44	35,16
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	799 047,65	0,00	799 047,65	0,46
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00	0,00	165 000,00	0,10
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 024 000,00	0,00	15 024 000,00	8,69
0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	0,00	240 000,00	0,14
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 900,00	0,00	25 900,00	0,01
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 000,00	0,00	331 000,00	0,19
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,03
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	0,06
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 000,00	0,00	190 000,00	0,11
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00	0,00	700,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	615 000,00	0,00	615 000,00	0,36
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 870 000,00	0,00	8 870 000,00	5,13
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	928 000,00	0,00	928 000,00	0,54
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	70 000,00	0,04
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 200,00	0,00	16 200,00	0,01
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 776,00	0,00	30 776,00	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 592,00	0,00	450 592,00	0,26
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	564 000,00	0,00	564 000,00	0,33
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 823 000,00	0,00	7 823 000,00	4,52
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	50 000,00	50 000,00	0,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 731 731,27	3 731 731,27	2,16
0830	Wpływy z usług	2 243 385,00	0,00	2 243 385,00	1,30
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,06
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	197 000,00	0,00	197 000,00	0,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305 970,00	0,00	305 970,00	0,18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	0,00	38 000,00	0,02
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	0,00	17 000,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	471 500,00	0,00	471 500,00	0,27
2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	100 294,16	0,00	100 294,16	0,06
2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	21 993,84	0,00	21 993,84	0,01
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	7 967 803,00	0,00	7 967 803,00	4,61
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 478 900,00	0,00	2 478 900,00	1,43
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	787 890,18	0,00	787 890,18	0,46

1	2	3	4	5	6
	ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00	80 000,00	0,05
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	367 376,40	367 376,40	0,21
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	45 707 962,92	45 707 962,92	26,43
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	139 106,16	139 106,16	0,08
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 910 041,25	3 910 041,25	2,26
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 010 940,00	7 010 940,00	4,05
RAZEM:		111 901 826,27	61 017 158,00	172 918 984,27	100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

KLASYFIKACJA		TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ				RAZEM WYDATKI		WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE			
DZIAŁ				RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	Wynagrodze. i skład od nich nalicz.	z tego: Wydat. zw. z realizacji zad. statutowyc	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
ROZDZ.																
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE																
010		Rolnictwo i łowiectwo		181 059 706,47	103 380 488,37	31 740 897,00	51 519 114,40	10 009 000,00	3 775 956,00	1 150 942,97	62 218,00	5 122 360,00	77 678 218,10	18 106 427,37	59 571 790,73	
01030		Izby rolnicze		2 310,00	2 310,00		2 310,00									
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego		2 310,00	2 310,00		2 310,00							0,00		
020		Leśnictwo		142 200,00	142 200,00		142 200,00									
02001		Gospodarka leśna		142 200,00	142 200,00		142 200,00							0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00		
4270		Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00		
4300		Zakup usług pozostałych		132 200,00	132 200,00		132 200,00							0,00		
500		Handel		111 483,00	111 483,00		111 483,00							0,00		
50095		Pozostała działalność		111 483,00	111 483,00	44 032,00	67 451,00							0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		111 483,00	111 483,00		111 483,00							0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		44 032,00	44 032,00		44 032,00							0,00		
4260		Zakup energii		2 430,00	2 430,00		2 430,00							0,00		
4300		Zakup usług pozostałych		51 840,00	51 840,00		51 840,00							0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 695,00	12 695,00		12 695,00							0,00		
600		Transport i łączność		486,00	486,00		486,00							0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy		13 837 864,18	1 856 450,00		1 856 450,00						11 981 414,18	11 981 414,18		
4300		Zakup usług pozostałych		850 000,00	850 000,00		850 000,00							0,00		
60016		Drogi publiczne gminne		850 000,00	850 000,00		850 000,00							0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 971 664,18	990 250,00		990 250,00						11 981 414,18	11 981 414,18		
4270		Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00		
4300		Zakup usług pozostałych		850 000,00	850 000,00		850 000,00							0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 250,00	90 250,00		90 250,00							0,00		
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 340 914,18	0,00		0,00						5 340 914,18	5 340 914,18		
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		6 640 500,00	0,00		0,00						6 640 500,00	6 640 500,00		
4270		Zakup usług remontowych		16 200,00	16 200,00		16 200,00							0,00		
4300		Zakup usług pozostałych		12 150,00	12 150,00		12 150,00							0,00		
630		Turystyka		4 050,00	4 050,00		4 050,00							0,00		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		430 110,28	25 287,12		0,00						404 823,16	404 823,16		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE		430 110,28	25 287,12		0,00						404 823,16	404 823,16		
				4 166,42	4 166,42		0,00			4 166,42				0,00		

KLASYFIKACJA		TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE					
DZIAŁ	ROZDZ.			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:Wynagrodze. i skład. od nich naliz.	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	1 041,61	0,00					1 041,61		0,00				
		4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	14 720,00	0,00					14 720,00		0,00				
		4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	3 680,00	0,00					3 680,00		0,00				
		4417 Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 343,27	0,00					1 343,27		0,00				
		4419 Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	335,82	0,00					335,82		0,00				
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	323 858,53	0,00							323 858,53				
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	80 964,63	0,00							80 964,63				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	12 518 607,52	11 260 196,00	11 260 196,00						1 258 411,52	1 258 411,52			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00						0,00	0,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00						0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 520,40	194 720,00	194 720,00						33 800,40	33 800,40			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00						0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00						0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	63 720,00	63 720,00	63 720,00						0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00	0,00			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00						0,00	0,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00						0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,40	0,00	0,00						33 800,40	33 800,40			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 450 087,12	9 225 476,00	9 225 476,00						1 224 611,12	1 224 611,12			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 240,00	18 240,00	18 240,00						0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	903 700,00	903 700,00	903 700,00						0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00						0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 427 870,00	3 427 870,00	3 427 870,00						0,00	0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	486,00	486,00						0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	4 363 030,00	4 363 030,00	4 363 030,00						0,00	0,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00						0,00	0,00			
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 150,00	12 150,00	12 150,00						0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 611,12	0,00	0,00						1 224 611,12	1 224 611,12			
	710	Działalność usługowa	745 284,00	485 620,00	485 620,00						251 664,00	251 664,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 664,00	10 000,00	10 000,00						201 664,00	201 664,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 664,00	0,00	0,00						201 664,00	201 664,00			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00						0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00						0,00	0,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00			
	71035	Cmentarze	465 620,00	415 620,00	415 620,00						50 000,00	50 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	20 250,00	20 250,00						0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	23 490,00	23 490,00	23 490,00						0,00	0,00			

KLASYFIKACJA		TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE							
DZIAŁ	ROZDZ.			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego: Wynagrodze. i skład. od nich naliz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	191 880,00	191 880,00	191 880,00		191 880,00						0,00			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00						0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00		0,00						50 000,00	50 000,00		
71095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	8 000,00					0,00			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	8 000,00					0,00			
750		Administracja publiczna	10 880 797,67	10 245 854,40	9 633 938,40	7 662 105,00	1 971 833,40		271 748,00	340 168,00			634 943,27	162 131,27	472 812,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 923,00	300 923,00	49 175,00		49 175,00		251 748,00				0,00			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 748,00	251 748,00	0,00				251 748,00				0,00			
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 360,00	20 360,00	20 360,00		20 360,00						0,00			
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	18 505,00	18 505,00	18 505,00		18 505,00						0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	810,00	810,00		810,00						0,00			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 370 574,27	9 735 631,00	9 375 463,00	7 657 105,00	1 718 358,00		20 000,00	340 168,00			634 943,27	162 131,27	472 812,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00		20 000,00				0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 815 025,00	5 815 025,00	5 815 025,00		5 815 025,00						0,00			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 245,00	494 245,00	494 245,00		494 245,00						0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 479,00	1 090 479,00	1 090 479,00		1 090 479,00						0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	156 696,00	156 696,00	156 696,00		156 696,00						0,00			
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 660,00	100 660,00	100 660,00		100 660,00						0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	261 460,00	261 460,00	261 460,00		261 460,00						0,00			
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	135 039,61	135 039,61	0,00		0,00			135 039,61			0,00			
4219		Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	29 642,85	29 642,85	0,00		0,00			29 642,85			0,00			
4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
4260		Zakup energii	263 900,00	263 900,00	263 900,00		263 900,00						0,00			
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	459 718,00	459 718,00	459 718,00		459 718,00						0,00			
4307		Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	128 313,26	128 313,26	0,00		0,00			128 313,26			0,00			
4309		Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	28 166,32	28 166,32	0,00		0,00			28 166,32			0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00			
4410		Podróże służbowe krajowe	44 550,00	44 550,00	44 550,00		44 550,00						0,00			
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
4430		Różne opłaty i składki	202 720,00	202 720,00	202 720,00		202 720,00						0,00			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 010,00	257 010,00	257 010,00		257 010,00						0,00			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						0,00			
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:			RAZEM MAJĄTKO WE	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	Dotacje na zadania bieżące				
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00			
4707	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	15 584,89	15 584,89	0,00				0,00		15 584,89	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 421,07	3 421,07	0,00				0,00		3 421,07	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 131,27	0,00	0,00				162 131,27		162 131,27	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	333 705,84	0,00	0,00				333 705,84		333 705,84	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	139 106,16	0,00	0,00				139 106,16		139 106,16	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 300,40	209 300,40	209 300,40	5 000,00	204 300,40		0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,40	160 000,40	160 000,40		160 000,40		0,00			
4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	24 300,00	24 300,00		24 300,00		0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	4 082 957,70	746 446,00	726 446,00	599 704,00	126 742,00	20 000,00	3 336 511,70			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 336 511,70	0,00	0,00				3 336 511,70			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	2 836 034,94	0,00	0,00				2 836 034,94			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	500 476,76	0,00	0,00				500 476,76			
75414	Obrona cywilna	11 192,00	11 192,00	11 192,00		11 192,00		0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,00	2 282,00	2 282,00		2 282,00		0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00	8 910,00	8 910,00		8 910,00		0,00			
75416	Straż Miejska	662 054,00	662 054,00	642 054,00	599 704,00	42 350,00	20 000,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00		0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 955,00	449 955,00	449 955,00				0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 683,00	49 683,00	49 683,00				0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 888,00	85 888,00	85 888,00				0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 242,00	12 242,00	12 242,00		12 242,00		0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 035,00	24 035,00	24 035,00		24 035,00		0,00			
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00		0,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00			
4430	Różne opłaty i składki	5 265,00	5 265,00	5 265,00		5 265,00		0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 936,00	1 936,00	1 936,00				0,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 050,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00		0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 620,00	1 620,00		1 620,00		0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 430,00	2 430,00		2 430,00		0,00			
75495	Pozostała działalność	67 150,00	67 150,00	67 150,00		67 150,00		0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		0,00			

KLASYFIKACJA		TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		RAZEM WYDATKI		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE				
						RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. z tego: Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc	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 WE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE
4260 Zakup energii				2 835,00	2 835,00		2 835,00							0,00		
4300 Zakup usług pozostałych				34 315,00	34 315,00		34 315,00							0,00		
757		Obsługa długu publicznego		5 184 578,00	5 184 578,00	0,00						62 218,00	5 122 360,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 122 360,00	5 122 360,00	0,00							5 122 360,00	0,00		
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje				150 000,00	150 000,00		0,00						150 000,00	0,00		
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek				4 972 360,00	4 972 360,00		0,00						4 972 360,00	0,00		
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				62 218,00	62 218,00	0,00							62 218,00	0,00		
8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji				62 218,00	62 218,00	0,00							62 218,00	0,00		
758 Różne rozliczenia				581 000,00	581 000,00	581 000,00								0,00		
75818 Rezerwy ogólne i celowe				581 000,00	581 000,00	581 000,00								0,00		
4810 Rezerwy				581 000,00	581 000,00	581 000,00								0,00		
801		Oświata i wychowanie		30 067 595,69	30 067 595,69	24 079 112,00	5 252 621,00	5 571 000,00	133 764,00	283 629,69			30 000,00	0,00		
80101 Szkoły podstawowe				17 760 665,69	17 760 665,69	16 854 370,00	2 384 638,00		122 666,00	283 629,69			0,00			
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				122 666,00	122 666,00	0,00			122 666,00				0,00			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 969 896,00	1 969 896,00	1 969 896,00	1 969 896,00						0,00			
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				170 112,00	170 112,00	170 112,00	170 112,00						0,00			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				2 075 112,00	2 075 112,00	2 075 112,00	2 075 112,00						0,00			
4120 Składki na Fundusz Pracy				295 721,00	295 721,00	295 721,00	295 721,00						0,00			
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				9 720,00	9 720,00	9 720,00							0,00			
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				47 724,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00						0,00			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				274 125,00	274 125,00	274 125,00	274 125,00						0,00			
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				24 620,00	24 620,00	24 620,00	24 620,00						0,00			
4260 Zakup energii				704 143,00	704 143,00	704 143,00	704 143,00						0,00			
4270 Zakup usług remontowych				41 914,00	41 914,00	41 914,00	41 914,00						0,00			
4280 Zakup usług zdrowotnych				9 153,00	9 153,00	9 153,00	9 153,00						0,00			
4300 Zakup usług pozostałych				558 392,00	558 392,00	558 392,00	558 392,00						0,00			
4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE				226 903,75	226 903,75	0,00							0,00			
4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE				56 725,94	56 725,94	0,00				226 903,75			0,00			
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				14 985,00	14 985,00	14 985,00	14 985,00			56 725,94			0,00			
4410 Podróże służbowe krajowe				8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00			56 725,94			0,00			
4430 Różne opłaty i składki				31 525,00	31 525,00	31 525,00	31 525,00			226 903,75			0,00			
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				648 821,00	648 821,00	648 821,00	648 821,00			56 725,94			0,00			
4480 Podatek od nieruchomości				8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00						0,00			
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00						0,00			
4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.				4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00						0,00			
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				173 484,00	173 484,00	173 484,00	173 484,00						0,00			
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				8 993 585,00	8 993 585,00	8 993 585,00	8 993 585,00						0,00			

KLASYFIKACJA		TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE			
DZIAŁ	ROZDZ.		RAZEM BIEŻĄCE	Wydutki jednostek budżetow.	z tego: Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.	
			744 098,00	744 098,00	744 098,00	1 593 334,00	5 571 000,00	8 578,00		30 000,00	0,00			
80104 Przedszkola			10 102 695,00	4 493 117,00	2 899 783,00		5 571 000,00			0,00				
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			8 578,00	8 578,00	0,00			8 578,00		0,00				
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			936 834,00	936 834,00	936 834,00					0,00				
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 795,00	69 795,00	69 795,00					0,00				
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			436 424,00	436 424,00	436 424,00					0,00				
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			59 909,00	59 909,00	59 909,00					0,00				
4120 Składki na Fundusz Pracy			6 050,00	6 050,00	6 050,00					0,00				
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			75 447,00	75 447,00	75 447,00					0,00				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			127 840,00	127 840,00	127 840,00					0,00				
4220 Zakup środków żywności			3 500,00	3 500,00	3 500,00					0,00				
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			114 299,00	114 299,00	114 299,00					0,00				
4260 Zakup energii			10 726,00	10 726,00	10 726,00					0,00				
4270 Zakup usług remontowych			1 701,00	1 701,00	1 701,00					0,00				
4280 Zakup usług zdrowotnych			429 381,00	429 381,00	429 381,00					0,00				
4300 Zakup usług pozostałych			676 000,00	676 000,00	676 000,00					0,00				
4330 Zakup usług przez JST od innych JST			4 653,00	4 653,00	4 653,00					0,00				
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 048,00	1 048,00	1 048,00					0,00				
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			362,00	362,00	362,00					0,00				
4410 Podróże służbowe krajowe			4 100,00	4 100,00	4 100,00					0,00				
4430 Różne opłaty i składki			128 967,00	128 967,00	128 967,00					0,00				
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 500,00	13 500,00	13 500,00					0,00				
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 810,00	1 810,00	1 810,00					0,00				
4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.			17 249,00	17 249,00	17 249,00					0,00				
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 276 741,00	1 276 741,00	1 276 741,00					0,00				
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			96 781,00	96 781,00	96 781,00					30 000,00	30 000,00			
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			30 000,00	0,00	0,00					0,00				
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			776 964,00	774 444,00	668 523,00	105 921,00	2 520,00			0,00				
80107 Świetlice szkolne			2 520,00	2 520,00	0,00		2 520,00			0,00				
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			33 186,00	33 186,00	33 186,00					0,00				
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 779,00	100 779,00	100 779,00					0,00				
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			12 282,00	12 282,00	12 282,00					0,00				
4120 Składki na Fundusz Pracy			16 839,00	16 839,00	16 839,00					0,00				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00				
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			32 942,00	32 942,00	32 942,00					0,00				
4260 Zakup energii			500,00	500,00	500,00					0,00				
4270 Zakup usług remontowych			405,00	405,00	405,00					0,00				
4280 Zakup usług zdrowotnych			21 745,00	21 745,00	21 745,00					0,00				
4300 Zakup usług pozostałych			972,00	972,00	972,00					0,00				
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			743,00	743,00	743,00					0,00				
4410 Podróże służbowe krajowe														

KLASYFIKACJA		TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI		WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE				
DZIAŁ	ROZDZ.		RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	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 WE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
4430		Różne opłaty i składki	3 078,00	3 078,00	3 078,00							0,00		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 806,00	23 806,00	23 806,00							0,00		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	891,00	891,00	891,00							0,00		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 480,00	7 480,00	7 480,00							0,00		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 484,00	477 484,00	477 484,00							0,00		
4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 312,00	37 312,00	37 312,00							0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	665 250,00	665 250,00	665 250,00							0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	665 250,00	665 250,00	665 250,00							0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 099,00	83 099,00	83 099,00							0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	1 725,00							0,00		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 620,00	1 620,00	1 620,00							0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	20 929,00	20 929,00	20 929,00							0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	9 152,00	9 152,00	9 152,00							0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	49 673,00	49 673,00	49 673,00							0,00		
80150		Realizacja zad. wymag. stosow. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodo. oraz szk. artysty.	818 120,00	818 120,00	818 120,00	786 453,00	31 667,00					0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 952,00	115 952,00	115 952,00							0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 527,00	16 527,00	16 527,00							0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 053,00	1 053,00	1 053,00							0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 614,00	27 614,00	27 614,00							0,00		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 236,00	7 236,00	7 236,00							0,00		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 593,00	599 593,00	599 593,00							0,00		
4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 145,00	47 145,00	47 145,00							0,00		
80195		Pozostała działalność	390 712,00	390 712,00	390 712,00	2 000,00	388 712,00					0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 712,00	382 712,00	382 712,00							0,00		
851		Ochrona zdrowia	827 000,00	827 000,00	514 586,00	251 550,00	263 036,00	39 414,00				0,00		
85153		Zwalczanie narkomanii	258 943,00	258 943,00	207 443,00	104 355,00	103 088,00	51 500,00				0,00		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	51 500,00	51 500,00	0,00		51 500,00					0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00							0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	96 805,00	96 805,00	96 805,00							0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00							0,00		

KLASYFIKACJA		TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE						
DZIAŁ	ROZDZ.			RAZEM BIEŻĄCE	Wydutki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wyp. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wyd. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
						Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wyd. zw. z realizac. zad. statutowyc									
		4300 Zakup usług pozostałych	101 793,00	101 793,00	101 793,00		101 793,00						0,00			
		4430 Różne opłaty i składki	45,00	45,00	45,00		45,00						0,00			
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00		50,00						0,00			
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 057,00	525 057,00	284 143,00	147 195,00	136 948,00	201 500,00	39 414,00				0,00			
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji	201 500,00	201 500,00	0,00		201 500,00						0,00			
		stowarzysz.							39 414,00				0,00			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 414,00	39 414,00	0,00								0,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	137 145,00	137 145,00	137 145,00		137 145,00						0,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00						0,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	133 153,00	133 153,00	133 153,00		133 153,00						0,00			
		4430 Różne opłaty i składki	45,00	45,00	45,00		45,00						0,00			
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00		50,00						0,00			
		85195 Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	23 000,00		23 000,00	20 000,00					0,00			
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00					0,00			
		stowarzysz.											0,00			
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		852 Pomoc społeczna	12 497 757,00	12 497 757,00	9 263 757,00	2 701 836,00	6 561 921,00	55 000,00	3 175 000,00				0,00			
		85202 Domy pomocy społecznej	5 308 100,00	5 308 100,00	5 308 100,00		5 308 100,00						0,00			
		4330 Zakup usług przez JST od innych JST	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00						0,00			
		4580 Pozostałe odsetki	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00						0,00			
		85203 Ośrodki wsparcia	15 393,00	15 393,00	15 393,00		15 393,00						0,00			
		4260 Zakup energii	4 050,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00						0,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	8 343,00	8 343,00	8 343,00		8 343,00						0,00			
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 888,00	30 888,00	30 888,00	20 370,00	10 518,00						0,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	345,00		345,00						0,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00		25,00						0,00			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,00	3 405,00	3 405,00		3 405,00						0,00			
		4220 Zakup środków żywności	243,00	243,00	243,00		243,00						0,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	3 630,00	3 630,00	3 630,00		3 630,00						0,00			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 240,00	3 240,00	3 240,00		3 240,00						0,00			
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	112 600,00	112 600,00	112 600,00		112 600,00						0,00			
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 600,00	112 600,00	112 600,00		112 600,00						0,00			

KLASYFIKACJA		TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI		WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE					
DZIAŁ	ROZDZ.		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego: Wynagrodze. i skład. od realizac. zad. statutowyc. nalicz.	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 250,00		758 250,00	20 050,00			738 200,00			0,00			
3110		Świadczenia społeczne													
4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	738 200,00		738 200,00	0,00			738 200,00			0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	4 050,00		4 050,00	4 050,00						0,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00		16 000,00	16 000,00						0,00			
3110		Świadczenia społeczne	720 000,00		720 000,00	0,00			720 000,00			0,00			
85216		Zasiłki stałe	1 205 000,00		1 205 000,00	0,00			1 205 000,00			0,00			
3110		Świadczenia społeczne	1 205 000,00		1 205 000,00	0,00			1 205 000,00			0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 100 866,00		3 100 866,00	3 082 666,00	2 681 466,00	401 200,00	18 200,00			0,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00		16 200,00	0,00			16 200,00			0,00			
3110		Świadczenia społeczne	2 000,00		2 000,00	0,00			2 000,00			0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 876,00		2 058 876,00	2 058 876,00	2 058 876,00					0,00			
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	166 750,00		166 750,00	166 750,00	166 750,00					0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00		365 000,00	365 000,00	365 000,00					0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	51 798,00		51 798,00	51 798,00	51 798,00					0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 580,00		14 580,00	14 580,00	14 580,00					0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00			
4260		Zakup energii	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00					0,00			
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 430,00		2 430,00	2 430,00	2 430,00					0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	113 750,00		113 750,00	113 750,00	113 750,00					0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00			
4410		Podróże służbowe krajowe	1 620,00		1 620,00	1 620,00	1 620,00					0,00			
4430		Różne opłaty i składki	7 290,00		7 290,00	7 290,00	7 290,00					0,00			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300,00		75 300,00	75 300,00	75 300,00					0,00			
4480		Podatek od nieruchomości	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00					0,00			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					0,00			
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00		810,00	810,00	810,00					0,00			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					0,00			
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 462,00		24 462,00	24 462,00	24 462,00					0,00			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 630,00		49 630,00	49 630,00	49 630,00	49 630,00				0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00			
4260		Zakup energii	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00					0,00			
4270		Zakup usług remontowych	2 430,00		2 430,00	2 430,00	2 430,00					0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00					0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00					0,00			
4430		Różne opłaty i składki	2 200,00		2 200,00	2 200,00	2 200,00					0,00			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00					0,00			

KLASYFIKACJA		TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE						
DZIAŁ	ROZDZ.			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego: Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizacji statutowyc	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 430,00	632 430,00		632 430,00						0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00		630 000,00						0,00			
4580		Pozostałe odsetki				2 430,00						0,00			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 430,00	2 430,00	0,00			497 600,00				0,00			
3110		Świadczenia społeczne	497 600,00	497 600,00	0,00			497 600,00				0,00			
85295		Pozostała działalność	497 600,00	497 600,00	0,00			497 600,00				0,00			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	67 000,00	67 000,00	12 000,00		55 000,00					0,00			
			55 000,00	55 000,00	0,00		55 000,00					0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 100,00	35 100,00	0,00		2 000,00	33 100,00				0,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00				0,00			
3240		Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00				0,00			
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 100,00	8 100,00	0,00			8 100,00				0,00			
3240		Stypendia dla uczniów	8 100,00	8 100,00	0,00			8 100,00				0,00			
85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00		2 000,00					0,00			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	2 000,00	2 000,00	0,00		2 000,00					0,00			
855		Rodzina	3 220 693,00	3 220 693,00	3 216 765,00	1 075 847,00	2 140 916,00	3 930,00				0,00			
85504		Wspieranie rodziny	91 750,00	91 750,00	90 250,00	80 600,00	9 650,00	1 500,00				0,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00				0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00							0,00			
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00							0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00							0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00							0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00			500,00				0,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00			150,00				0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00			500,00				0,00			
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00				0,00			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00				0,00			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00				0,00			
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00				0,00			
85508		Rodziny zastępcze	1 803 240,00	1 803 240,00	1 803 240,00		1 803 240,00					0,00			
4330		Zakup usług przez JST od innych JST	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00					0,00			
4580		Pozostałe odsetki	3 240,00	3 240,00	3 240,00		3 240,00					0,00			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 325 793,00	1 325 793,00	1 323 273,00	995 247,00	328 026,00	2 430,00				0,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	2 430,00	0,00			2 430,00				0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 441,00	693 441,00	693 441,00							0,00			
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	56 700,00	56 700,00	56 700,00							0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 271,00	161 271,00	161 271,00							0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 141,00	21 141,00	21 141,00							0,00			

KLASYFIKACJA		TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ				RAZEM WYDATKI		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE				
DZIAŁ	ROZDZ.					RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego: Wynagrodze. i skład od nich nalicz.	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe				59 454,00	59 454,00	59 454,00							0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				31 275,00	31 275,00	31 275,00	31 275,00						0,00			
4260		Zakup energii				36 770,00	36 770,00	36 770,00	36 770,00						0,00			
4270		Zakup usług remontowych				8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00						0,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych				648,00	648,00	648,00	648,00						0,00			
4300		Zakup usług pozostałych				202 570,00	202 570,00	202 570,00	202 570,00						0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00						0,00			
4410		Podróże służbowe krajowe				4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00						0,00			
4430		Różne opłaty i składki				2 875,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00						0,00			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00						0,00			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						0,00			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.				2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00						0,00			
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00						0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				71 897 589,51	13 315 890,00	12 659 348,00	510 482,00	75 000,00	61 060,00				58 581 699,51	4 002 806,40	54 578 893,11	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				111 810,00	111 810,00	111 810,00	111 810,00						0,00			
4300		Zakup usług pozostałych				47 010,00	47 010,00	47 010,00	47 010,00						0,00			
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa				64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00						0,00			
90002		Gospodarka odpadami				8 935 555,00	8 935 555,00	8 935 555,00	491 408,00						0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				374 960,00	374 960,00	374 960,00	374 960,00						0,00			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				31 640,00	31 640,00	31 640,00	31 640,00						0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				69 895,00	69 895,00	69 895,00	69 895,00						0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy				9 962,00	9 962,00	9 962,00	9 962,00						0,00			
4190		Nagrody konkursowe				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00			
4300		Zakup usług pozostałych				8 434 147,00	8 434 147,00	8 434 147,00	8 434 147,00						0,00			
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 951,00	4 951,00	4 951,00	4 951,00						0,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi				1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00						0,00			
4300		Zakup usług pozostałych				1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00						0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				733 100,00	703 100,00	703 100,00	703 100,00						30 000,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						0,00			
4270		Zakup usług remontowych				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						0,00			
4300		Zakup usług pozostałych				623 100,00	623 100,00	623 100,00	623 100,00						0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				58 375 298,11	296 405,00	160 345,00	19 074,00	75 000,00	61 060,00				30 000,00	3 500 000,00	54 578 893,11	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00						0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00						0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				808,00	808,00	808,00	808,00						0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy				120,00	120,00	120,00	120,00						0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe				13 446,00	13 446,00	13 446,00	13 446,00						0,00			
4190		Nagrody konkursowe				1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00						0,00			

KLASYFIKACJA		TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE						
DZIAŁ	ROZDZ.			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego: Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 210,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00						0,00				
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00				
4260		Zakup energii	38 020,00	38 020,00	38 020,00	38 020,00						0,00				
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	36 098,00	36 098,00	36 098,00	36 098,00						0,00				
4307		Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	48 848,00	48 848,00	0,00	0,00						48 848,00				
4309		Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	12 212,00	12 212,00	0,00	0,00						0,00				
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00						0,00				
4430		Różne opłaty i składki	23 408,00	23 408,00	23 408,00	23 408,00						0,00				
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	200,00						0,00				
4700		Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						0,00				
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	44 294 694,58	0,00	0,00	0,00						44 294 694,58				
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	10 225 718,53	0,00	0,00	0,00						10 225 718,53				
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	46 784,00	0,00	0,00	0,00						46 784,00				
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	46 784,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	11 696,00	0,00	0,00	0,00						11 696,00				
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00						3 500 000,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 946 856,40	1 474 050,00	1 474 050,00	1 474 050,00						472 806,40				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						0,00				
4260		Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00						0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	254 050,00	254 050,00	254 050,00	254 050,00						0,00				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 430,00	0,00	0,00	0,00						105 430,00				
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	367 376,40	0,00	0,00	0,00						367 376,40				
90095		Pozostała działalność	94 970,00	94 970,00	94 970,00	94 970,00						0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	64 970,00	64 970,00	64 970,00	64 970,00						0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 574 325,86	4 154 325,86	30 000,00	30 000,00						420 000,00				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	454 325,86	424 325,86	30 000,00	30 000,00						30 000,00				
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						0,00				
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	29 755,74	29 755,74	0,00	0,00						0,00				
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	7 438,94	7 438,94	0,00	0,00						0,00				
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	5 089,66	5 089,66	0,00	0,00						0,00				
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	1 272,41	1 272,41	0,00	0,00						0,00				
4127		Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	729,02	729,02	0,00	0,00						0,00				
4129		Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	182,25	182,25	0,00	0,00						0,00				
4177		Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	30 492,48	30 492,48	0,00	0,00						0,00				

KLASYFIKACJA		TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE			
DZIAŁ	ROZDZ.			7 623,12	7 623,12	0,00	Wynagrodze. i skład od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
4179		Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE		7 623,12	7 623,12	0,00					7 623,12			0,00			
4197		Nagrody konkursowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE		920,00	920,00	0,00					920,00			0,00			
4199		Nagrody konkursowe - współfinan. prog. ze śr. UE		230,00	230,00	0,00					230,00			0,00			
4217		Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE		18 765,42	18 765,42	0,00					18 765,42			0,00			
4219		Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE		4 691,36	4 691,36	0,00					4 691,36			0,00			
4300		Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00					0,00			
4307		Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE		202 149,40	202 149,40	0,00					202 149,40			0,00			
4309		Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE		50 537,35	50 537,35	0,00					50 537,35			0,00			
4417		Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE		3 098,97	3 098,97	0,00					3 098,97			0,00			
4419		Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE		774,74	774,74	0,00					774,74			0,00			
4437		Różne opłaty i składki - płatności w zakr. budżetu śr. UE		460,00	460,00	0,00					460,00			0,00			
4439		Różne opłaty i składki - współfinan. prog. ze śr. UE		115,00	115,00	0,00					115,00			0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	0,00					115,00			0,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 330 000,00	2 330 000,00	0,00			2 330 000,00					0,00	30 000,00	30 000,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00			2 300 000,00					0,00			
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00					0,00			
92116		Biblioteki		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00			1 400 000,00					0,00			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00			1 400 000,00					0,00			
92120		Ochrona i konserwacja zabytków		390 000,00	0,00	0,00								390 000,00	390 000,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 560,00	0,00	0,00								19 560,00	19 560,00		
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		370 440,00	0,00	0,00								370 440,00	370 440,00		
926		Kultura fizyczna i sport		9 391 543,06	8 612 792,30	8 176 320,00	68 850,00	8 107 470,00	340 000,00	20 000,00	76 472,30			778 750,76	778 750,76		
92601		Obiekty sportowe		8 921 020,76	8 142 270,00	8 142 270,00	68 850,00	8 073 420,00						778 750,76	778 750,76		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		68 850,00	68 850,00	68 850,00	68 850,00							0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		335 000,00	335 000,00	335 000,00		335 000,00						0,00			
4220		Zakup środków żywności		4 455,00	4 455,00	4 455,00		4 455,00						0,00			
4270		Zakup usług remontowych		3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00		3 210 000,00						0,00			
4300		Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		371 880,00	371 880,00	371 880,00		371 880,00						0,00			
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 025,00	2 025,00	2 025,00		2 025,00						0,00			
				3 985 200,00	3 985 200,00	3 985 200,00		3 985 200,00						0,00			
4430		Różne opłaty i składki		4 860,00	4 860,00	4 860,00		4 860,00						0,00			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE		419 983,03	0,00	0,00								0,00			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE		358 767,73	0,00	0,00								419 983,03	419 983,03		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		445 301,80	445 301,80	34 050,00	34 050,00	340 000,00	340 000,00	20 000,00	51 251,80			358 767,73	358 767,73		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.		340 000,00	340 000,00	0,00			340 000,00					0,00			
									340 000,00					0,00			

KLASYFIKACJA		TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI		WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE				
DZIAŁ	ROZDZ.		RAZEM BIEŻĄCE	Wydutki jednostek budżetow.	z tego: Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wyp. z tyt. programy fin. z UE	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wyp. z tyt. programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
			20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00			0,00			
3240		Stypendia dla uczniów	4 050,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00				0,00			
4190		Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00				0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	41 001,46	41 001,46	0,00						0,00			
4307		Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	10 250,34	10 250,34	0,00						0,00			
4309		Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	25 220,50	25 220,50	0,00						0,00			
92695		Pozostała działalność	1 536,00	1 536,00	0,00						0,00			
4177		Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	384,00	384,00	0,00						0,00			
4179		Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	18 640,40	18 640,40	0,00						0,00			
4307		Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4 660,10	4 660,10	0,00						0,00			
4309		Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	7 967 803,00	7 967 803,00	1 419 371,00	1 144 841,96	274 529,04	984 144,00	5 564 288,00		0,00			
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE														
750		Administracja publiczna	396 886,00	396 886,00	395 486,00	259 729,96	135 756,04		1 400,00		0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	396 886,00	396 886,00	395 486,00	259 729,96	135 756,04		1 400,00		0,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00				1 400,00		0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 705,70	210 705,70	210 705,70	210 705,70					0,00			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 315,87	14 315,87	14 315,87	14 315,87					0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 378,21	31 378,21	31 378,21	31 378,21					0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 896,80	2 896,80	2 896,80	2 896,80					0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 904,00	46 904,00	46 904,00	46 904,00		46 904,00			0,00			
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			0,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych	556,00	556,00	556,00	556,00		556,00			0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	75 997,04	75 997,04	75 997,04	75 997,04		75 997,04			0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00		1 755,00			0,00			
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 294,00	2 294,00	2 294,00	2 294,00		2 294,00			0,00			
4410		Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00			0,00			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			0,00			
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,38	433,38	433,38	433,38					0,00			
852		Pomoc społeczna	994 417,00	994 417,00	10 273,00	10 273,00	10 273,00	984 144,00			0,00			
85203		Ośrodki wsparcia	984 144,00	984 144,00	0,00			984 144,00			0,00			
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	984 144,00	984 144,00	0,00			984 144,00			0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 273,00	10 273,00	10 273,00	10 273,00					0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	10 273,00	10 273,00	10 273,00	10 273,00					0,00			
855		Rodzina	6 576 500,00	6 576 500,00	1 013 612,00	885 112,00	128 500,00		5 562 888,00		0,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 451 000,00	6 451 000,00	888 112,00	885 112,00	3 000,00		5 562 888,00		0,00			
3110		Świadczenia społeczne	5 562 888,00	5 562 888,00	0,00				5 562 888,00		0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00					0,00			

TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE				
KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZ.	RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	Wynagrodze. i skład od nich nalicz.	z tego: Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc.	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			711 000,00	711 000,00	711 000,00	711 000,00						0,00			
4120 Składki na Fundusz Pracy			4 112,00	4 112,00	4 112,00	4 112,00						0,00			
4300 Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						0,00			
85513 Składki na ubez. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów			125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00					0,00			
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00						0,00			
3. WYDATKI NA ZAD. NA MOCY POROZ. MIĘDZY JST															
750 Administracja publiczna			189 159,88	159 159,88	0,00		159 159,88					30 000,00	30 000,00		
75095 Pozostała działalność			126 539,88	126 539,88	0,00		126 539,88					0,00			
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			126 539,88	126 539,88	0,00		126 539,88					0,00			
758 Różne rozliczenia			1 620,00	1 620,00	0,00		1 620,00					0,00			
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			1 620,00	1 620,00	0,00		1 620,00					0,00			
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 620,00	1 620,00	0,00		1 620,00					0,00			
801 Oświata i wychowanie			60 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00					30 000,00	30 000,00		
80115 Technika			30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	30 000,00		
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.			30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	30 000,00		
80120 Licea ogólnokształcące			30 000,00	30 000,00	0,00							30 000,00	30 000,00		
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00					0,00			
851 Ochrona zdrowia			1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00					0,00			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00					0,00			
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00					0,00			
RAZEM:			189 215 669,35	111 507 451,25	84 679 382,40	32 885 738,96	51 793 643,44	9 340 244,00	1 150 942,97	62 218,00	5 122 360,00	77 708 218,10	18 136 427,37	59 571 790,73	
STRUKTURA WYDATKÓW:			100,00%	58,93%	44,75%	17,38%	27,37%	5,89%	0,61%	0,03%	2,71%	41,07%	9,59%	31,48%	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

SUMA PRZYCHODÓW		20 455 936,48
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegól. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	3 888 056,48
	Niewykorzystane w 2024r. środ. poch. z funduszu Polski Ład (przebudowa ul. Kolejowej, Kościuszki ...)	3 888 056,48
906	Przychody JST z wynikających z rozlicz. śr. określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. i dotacji na realiza. programu, projektu lub zad. finan. z udziałem tych środków	217 880,00
	Środki pochodzące z projektu UE pn. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	217 880,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 300 000,00
	Planowana emisja obligacji w roku 2025r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 159 251,40
	Planowana emisja obligacji w roku 2025r. - na zadania inwestycyjne	662 412,60
	Planowana emisja obligacji w roku 2025r. - na zadania inwestycyjne dofinansowane z środków zewnętrznych	11 478 336,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000,00
	Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	50 000,00
SUMA ROZCHODÓW		4 159 251,40
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 700 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 196/XX/16 z roku 2016	2 000 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 544/LXXI/24 z roku 2024	650 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 566/LXXV/24 z roku 2024	1 050 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	459 251,40
	Poż. z NFOŚiGW z 2024 na zad. pn. rozwój ... transp. zbior. ... zakup dwóch autob. elektr.	150 000,00
	Poż. z WFOŚiGW z 2019 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji ... Edycja II - ... III ETAP	57 181,72
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... IV ETAP	72 316,72
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... V ETAP	179 752,96
PRZYCHODY - ROZCHODY		16 296 685,08
SUMA DOCHODÓW		172 918 984,27
DOCHODY BIEŻĄCE		111 901 826,27
DOCHODY MAJĄTKOWE		61 017 158,00
SUMA WYDATKÓW		189 215 669,35
WYDATKI BIEŻĄCE		111 507 451,25
WYDATKI MAJĄTKOWE		77 708 218,10
DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)		-16 296 685,08
NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)		394 375,02
DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)		-16 691 060,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2025r.

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
DZIAŁ	PRZEDMIOTOWE		CELOWE	PODMIOTOWE		
ROZDZIAŁ						
1	2		3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				219 159,88	3 700 000,00	3 919 159,88
750	Administracja publiczna			126 539,88		126 539,88
75095	2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		126 539,88		126 539,88
758	Różne rozliczenia			1 620,00		1 620,00
75809	2320	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego		1 620,00		1 620,00
801	Oświata i wychowanie			30 000,00		30 000,00
80120	2310	Doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie w sprzęt multimedialny oraz wymianę stolarki drzwiowej (budżet obywatelski 2025)		30 000,00		30 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 000,00		1 000,00
85154	2310	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda		1 000,00		1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000,00	3 700 000,00	3 760 000,00
92105	2800	Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” – VIII edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2025)		30 000,00		30 000,00
92109	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			2 300 000,00	2 300 000,00
92109	2800	Wakacje z MOK (budżet obywatelski 2025)		30 000,00		30 000,00
92116	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej			1 400 000,00	1 400 000,00
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				1 662 144,00	5 571 000,00	7 233 144,00
710	Działalność usługowa			8 000,00		8 000,00
71095	2820	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie		8 000,00		8 000,00
801	Oświata i wychowanie				5 571 000,00	5 571 000,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			1 278 000,00	1 278 000,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			2 898 000,00	2 898 000,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			1 395 000,00	1 395 000,00
851	Ochrona zdrowia			273 000,00		273 000,00
85153	2820	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		51 500,00		51 500,00
85154	2820	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		201 500,00		201 500,00
85195	2820	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii		15 000,00		15 000,00
85195	2820	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół		5 000,00		5 000,00
852	Pomoc społeczna			1 039 144,00		1 039 144,00
85203	2360	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		984 144,00		984 144,00
85295	2820	Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta		55 000,00		55 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 000,00		2 000,00
85495	2820	Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach		2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna i sport			340 000,00		340 000,00
92605	2820	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących		340 000,00		340 000,00

1	2	3	4	5	6
	upowszechniania kultury fizycznej i sportu				
RAZEM:			1 881 303,88	9 271 000,00	11 152 303,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

KLASYFIKACJA		TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY		RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE						
DZIAŁ	§		RAZEM	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE	RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego: Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc	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 WE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
750		Administracja publiczna	396 886,00	396 886,00		396 886,00	396 886,00	395 486,00	259 729,96	135 756,04		1 400,00				0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	396 886,00	396 886,00		396 886,00	396 886,00	395 486,00	259 729,96	135 756,04		1 400,00				0,00			
2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	396 886,00	396 886,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			1 400,00	1 400,00	0,00				1 400,00				0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			210 705,70	210 705,70	210 705,70	210 705,70							0,00			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			14 315,87	14 315,87	14 315,87	14 315,87							0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			31 378,21	31 378,21	31 378,21	31 378,21							0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00			2 896,80	2 896,80	2 896,80	2 896,80							0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			46 904,00	46 904,00	46 904,00		46 904,00						0,00			
4220		Zakup środków żywności	0,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00			556,00	556,00	556,00		556,00						0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	0,00			75 997,04	75 997,04	75 997,04		75 997,04						0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			1 755,00	1 755,00	1 755,00		1 755,00						0,00			
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00			2 294,00	2 294,00	2 294,00		2 294,00						0,00			
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00			1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00						0,00			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			433,38	433,38	433,38	433,38							0,00			
852		Pomoc społeczna	994 417,00	994 417,00		994 417,00	994 417,00	10 273,00		10 273,00						0,00			
85203		Ośrodki wsparcia	984 144,00	984 144,00		984 144,00	984 144,00	0,00				984 144,00				0,00			
2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	984 144,00	984 144,00		0,00	0,00	0,00								0,00			

KLASYFIKACJA		TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ		RAZEM	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenie i składki od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizacji zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydat. na programy finans. z UE	Wyp. z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE WE	Inwest. finans. z środków krajowych	Wydat. na programy finans. z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów
§																		
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00			984 144,00	0,00			984 144,00					0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 273,00	10 273,00		10 273,00	10 273,00		10 273,00						0,00			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 273,00	10 273,00		0,00	0,00								0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	0,00			10 273,00	10 273,00		10 273,00						0,00			
855		Rodzina	6 576 500,00	6 576 500,00		6 576 500,00	1 013 612,00	885 112,00	128 500,00		5 562 888,00				0,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 451 000,00	6 451 000,00		6 451 000,00	888 112,00	885 112,00	3 000,00		5 562 888,00				0,00			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 451 000,00	6 451 000,00		0,00	0,00								0,00			
3110		Świadczenia społeczne	0,00			5 562 888,00	0,00				5 562 888,00				0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			160 000,00	160 000,00	160 000,00							0,00			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			711 000,00	711 000,00	711 000,00							0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00			4 112,00	4 112,00	4 112,00							0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	0,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osobę, która świadczy świadczenie, z tego: o świadczeniu rodzinnym, z tego: o świadczeniu rodzinnym oraz za osobę, pobierającą zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	125 500,00	125 500,00		125 500,00	125 500,00		125 500,00						0,00			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 500,00	125 500,00		0,00	0,00								0,00			

KLASYFIKACJA		TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		DOCHODY		RAZEM WYDATKI		WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego: Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. porąceżeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00				125 500,00	125 500,00		125 500,00						0,00		
RAZEM:				7 967 803,00	7 967 803,00			7 967 803,00	1 419 371,00	1 144 841,96	274 529,04	984 144,00	5 564 288,00				0,00		
STRUKTURA :				100,00%	100,00%			100,00%	17,81%	14,37%	3,45%	12,35%	69,83%				0,00%		

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2025

KLASYFIKACJA	TREŚĆ		Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
DZIAŁ				
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
750	Administracja publiczna			
75011	Urzędy wojewódzkie		1 000	
0690	Wpływy z różnych opłat		1 000	
852	Pomoc społeczna			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000	
0830	Wpływy z usług		3 000	
855	Rodzina			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		362 000	80 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		362 000	80 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		230 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		12 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		120 000	
RAZEM				80 000
			366 000	80 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

Andrzej Behan

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

Wyszczególnienie										STRUKTURA	
DZIAŁ ROZDZ. §		3	4		ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2025	PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2025	PLAN 2025	7	8		
			JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.							
											ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1	2				5	6					
600	Transport i łączność									11 981 414,18	15,42%
60016	Drogi publiczne gminne									11 981 414,18	15,42%
1	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda									7 121 343,58	9,16%
	Nr zadania - M-23.43									480 843,58	
	w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.									6 640 500,00	
	§ - 6370 Prog. Inwest. Strateg.									6 640 500,00	
2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuski, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie									1 961 316,99	2,52%
	Nr zadania - M-23.44									1 569 053,59	
	w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz.Dróg									392 263,40	
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.									392 263,40	
3	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie									2 898 753,61	3,73%
	Nr zadania - M-23.45									2 319 002,89	
	w tym: § - 6050 Rz. Fu. Roz.Dróg									579 750,72	
	§ - 6050 Udz. miasta w poz. zad.									579 750,72	
630	Turystyka									404 823,16	0,52%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									404 823,16	0,52%
4	Nasz region rowerowy II									404 823,16	0,52%
	Nr zadania - MU-23.03									323 858,53	
	w tym: § - 6057 Fundusze UE									80 964,63	
	§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE									80 964,63	
700	Gospodarka mieszkaniowa									1 258 411,52	1,62%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									33 800,40	0,04%
5	Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji									33 800,40	0,04%
	Nr zadania - M-25.13									33 800,40	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy									1 224 611,12	1,58%
6	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap									515 000,00	0,66%
	Nr zadania - M-25.07									515 000,00	
7	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne III etap									415 000,00	0,53%
	Nr zadania - M-25.08									415 000,00	
8	Wykonanie instalacji gazowej z wentylacją do celów bytowych dla 7 budynków komunalnych									150 000,00	0,19%
	Nr zadania - M-25.09									150 000,00	
9	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych									144 611,12	0,19%
	Nr zadania - M-25.15									144 611,12	
	w tym: § - 6050 Dochody własne									251 664,00	0,32%
710	Działalność usługowa									201 664,00	0,26%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego									9 000,00	0,01%
10	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda									9 000,00	0,03%
	Nr zadania - M-21.202									20 664,00	
11	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie									20 664,00	0,03%
	Nr zadania - M-23.10									20 664,00	
12	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie									32 000,00	0,04%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - M-23.35		w tym: § - 6050 Dochody własne	32 000,00		32 000,00	
13	Sporządzenie projektu planu ogólnego		UM 2024 - 2025	140 000,00		140 000,00	0,18%
	Nr zadania - M-24.01		w tym: § - 6050 Dochody własne	140 000,00		140 000,00	
	71035 Cmentarze						
14	Dokumentacja techniczna-rozbudowa cmentarza w Nowej Rudzie		UM 2025	50 000,00		50 000,00	0,06%
	Nr zadania - M-25.17		w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	0,06%
750	Administracja publiczna						
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			634 943,27		634 943,27	0,82%
	Nr zadania - M-25.18		UM 2025	634 943,27		634 943,27	0,82%
15	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych			162 131,27		162 131,27	0,21%
	Nr zadania - M-25.19		w tym: § - 6050 Dochody własne	162 131,27		162 131,27	
16	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2025	472 812,00		472 812,00	0,61%
	Nr zadania - MU-24.20		w tym: § - 6057 Fundusze UE	333 705,84		333 705,84	
			§ - 6059 Budżet Państwa	139 106,16		139 106,16	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			3 336 511,70		3 336 511,70	4,29%
	75412 Ochotnicze strażne pożarne			3 336 511,70		3 336 511,70	4,29%
17	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu		UM 2025	3 336 511,70		3 336 511,70	4,29%
	Nr zadania - MU-24.15		w tym: § - 6057 Fundusze UE	2 836 034,94		2 836 034,94	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	500 476,76		500 476,76	
801	Oświata i wychowanie			60 000,00		60 000,00	0,08%
	80104 Przedszkola			30 000,00		30 000,00	0,04%
18	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2025)		UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-25.01.B		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
	80115 Technika			30 000,00		30 000,00	
19	Street workout park dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2025)		UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-25.02.B		w tym: § - 6300 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			58 581 699,51		58 581 699,51	75,39%
20	Budowa placu zabaw – Słupiec Akacja, Trauguta (budżet obywatelski 2025)		UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-25.04.B		w tym: § - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	0,04%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			58 078 893,11		58 078 893,11	74,74%
21	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		UM 2025	3 500 000,00		3 500 000,00	4,50%
	Nr zadania - M-23.26		w tym: § - 6230 Dotacja z NFOŚiGW	3 500 000,00		3 500 000,00	
22	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM 2025	8 109 568,16		8 109 568,16	10,44%
	Nr zadania - MU-23.08		w tym: § - 6057 Fundusze UE	6 913 595,33		6 913 595,33	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	1 195 972,83		1 195 972,83	
23	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM 2025	1 000 000,00		1 000 000,00	1,25%
	Nr zadania - MU-23.09		w tym: § - 6057 Fundusze UE	850 000,00		850 000,00	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	150 000,00		150 000,00	
24	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2023 - 2025	12 588 569,59		12 588 569,59	16,20%
	Nr zadania - MU-23.10		w tym: § - 6057 Fundusze UE	10 030 091,66		10 030 091,66	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE	2 558 477,93		2 558 477,93	
25	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16		UM 2024 - 2025	2 517 301,85		2 517 301,85	3,24%
	Nr zadania - MU-24.11		w tym: § - 6057 Fundusze UE	1 491 910,75		1 491 910,75	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - MU-24.11		Udz. miasta w zad. UE	1 025 391,10		1 025 391,10	
26	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2024 - 2025	3 514 535,41		3 514 535,41	4,52%
	Nr zadania - MU-24.12		Fundusze UE	2 459 318,47		2 459 318,47	
			Udz. miasta w zad. UE	1 055 216,94		1 055 216,94	
27	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie		UM 2025	12 168 703,21		12 168 703,21	15,66%
	Nr zadania - MU-24.14		Fundusze UE	10 354 425,72		10 354 425,72	
			Udz. miasta w zad. UE	1 814 277,49		1 814 277,49	
28	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej		UM 2025	9 073 734,89		9 073 734,89	11,68%
	Nr zadania - MU-24.16		Fundusze UE	7 716 952,65		7 716 952,65	
			Udz. miasta w zad. UE	1 356 782,24		1 356 782,24	
29	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców		UM 2025	2 000 000,00		2 000 000,00	2,57%
	Nr zadania - MU-24.18		Fundusze UE	1 400 000,00		1 400 000,00	
			Udz. miasta w zad. UE	600 000,00		600 000,00	
30	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.		UM 2025	98 000,00		98 000,00	0,13%
	Nr zadania - MU-24.26		Fundusze UE	78 400,00		78 400,00	
			Udz. miasta w zad. UE	19 600,00		19 600,00	
31	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski		UM 2025	3 450 000,00		3 450 000,00	4,44%
	Nr zadania - MU-25.02		Fundusze UE	3 000 000,00		3 000 000,00	
			Udz. miasta w zad. UE	450 000,00		450 000,00	
32	Razem przeciwko zmianom klimatu		UM 2025	58 480,00		58 480,00	0,08%
	Nr zadania - MU-25.04		Fundusze UE	46 784,00		46 784,00	
			Udz. miasta w zad. UE	11 696,00		11 696,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		UM 2025	472 806,40		472 806,40	0,61%
33	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2025	472 806,40		472 806,40	0,61%
	Nr zadania - M-24.33		Udz. miasta w poz. zad.	105 430,00		105 430,00	
			Rz. Fu. Inw. Lokal.	367 376,40		367 376,40	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		UM 2025	420 000,00		420 000,00	0,54%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
34	Rozbudowa ścieki zdrowia wokół boiska asfaltowego przy ul. Prusa na osiedlu I. Waryńskiego w Słupcu - żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2025)		UM 2025	30 000,00		30 000,00	0,04%
	Nr zadania - M-25.03.8		Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		UM 2023 - 2024	390 000,00		390 000,00	0,50%
35	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie		UM 2023 - 2024	390 000,00		390 000,00	0,50%
	Nr zadania - M-23.42		Udz. miasta w poz. zad.	19 560,00		19 560,00	
			Rz. Prog. Odb. Zab.	370 440,00		370 440,00	
926	Kultura fizyczna i sport		UM 2025	778 750,76		778 750,76	1,00%
92601	Obiekty sportowe		UM 2025	778 750,76		778 750,76	1,00%
36	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM 2025	778 750,76		778 750,76	1,00%
	Nr zadania - MU-23.04		Fundusze UE	419 983,03		419 983,03	
			Udz. miasta w zad. UE	358 767,73		358 767,73	

1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM							
<i>w tym:</i>				77 708 218	0,00	77 708 218,10	100,00%
ŚRODKI OBCE				63 160 539,96		63 160 539,96	81,28%
Budżet Państwa				139 106,16		139 106,16	0,18%
Dotacja z NFOŚiGW				3 500 000,00		3 500 000,00	4,50%
Fundusze UE				48 255 060,92		48 255 060,92	62,10%
Prog. Inwest. Strateg.				6 640 500,00		6 640 500,00	8,55%
Rz. Fu. Inw. Lokal.				367 376,40		367 376,40	0,47%
Rz. Fu. Roz.Dróg				3 888 056,48		3 888 056,48	5,00%
Rz. Prog. Odb. Zab.				370 440,00		370 440,00	0,48%
ŚRODKI WŁASNE				14 547 678,14		14 547 678,14	18,72%
Dochody własne				828 406,39		828 406,39	1,07%
Udz. miasta w poz. zad.				2 541 648,10		2 541 648,10	3,27%
Udz. miasta w zad. UE				11 177 623,65		11 177 623,65	14,38%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Andrzej Behan

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWwH (EFTA) W 2025r.

L.P.		Program	Wskaźnik	Struktura	Nr projektu	Łączny koszt zadania	Koszt wyk. lub plan. przed 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Koszty po roku 2027
			Klas. budżetowa	Źródła finansowania							
						1 877 479,53		430 110,28	712 140,63	735 228,62	
630	Turystyka										
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									
		Nasz region rowerowy II									
			Wskaźnik - 80,00%	0,52%	MU-23.03	430 110,28		430 110,28	0,00	0,00	
		w tym:	ŚRODKI OBCE			344 088,22		344 088,22	0,00	0,00	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		4 166,42		4 166,42			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		14 720,00		14 720,00			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE		1 343,27		1 343,27			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		323 858,53		323 858,53			
			Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		86 022,06		86 022,06	0,00	0,00	
		w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		1 041,61		1 041,61			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		3 680,00		3 680,00			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		335,82		335,82			
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		80 964,63		80 964,63			
				1,74%	MU-25.03	1 447 369,25			712 140,63	735 228,62	
		Polsko-czeski Trójstyk - kraina pełna atrakcji									
			Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		1 157 895,41		0,00	569 712,51	588 182,90	
		w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		58 537,80			36 406,90	22 130,90	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4217	Fundusze UE		6 639,27			6 639,27		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		4 816,00			3 440,00	1 376,00	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4417	Fundusze UE		3 098,34			3 098,34		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		1 084 804,00			520 128,00	564 676,00	
			Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		289 473,84		0,00	142 428,12	147 045,72	
		w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		14 634,44			9 101,72	5 532,72	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		1 659,82			1 659,82		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		1 204,00			860,00	344,00	
			Dz. 630 Roz. 63003 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		774,58			774,58		
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		271 201,00			130 032,00	141 169,00	
						812 980,00		812 980,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna										
75003		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
		Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda									
			Wskaźnik - 92,47%	0,98%	MU-24.20	812 980,00		812 980,00	0,00	0,00	
		w tym:	ŚRODKI OBCE			751 749,76		751 749,76	0,00	0,00	
			Dz. 750 Roz. 75023 § 4217	Fundusze UE		135 039,61		135 039,61			
			Dz. 750 Roz. 75023 § 4307	Fundusze UE		128 313,26		128 313,26			
			Dz. 750 Roz. 75023 § 4707	Fundusze UE		15 584,89		15 584,89			
			Dz. 750 Roz. 75023 § 6057	Fundusze UE		333 705,84		333 705,84			
			Dz. 750 Roz. 75023 § 6059	Budżet Państwa		139 106,16		139 106,16			

L.P.	Program		WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt										
	ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA										
Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	w tym:		Wskaźnik - 13,25%	ŚRODKI WŁASNE		683 319,00	150 000,00	533 319,00	0,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		683 319,00	150 000,00	533 319,00			
			15,13%	MU-23.10		12 588 569,59	12 588 569,59	0,00	0,00		
	w tym:		Wskaźnik - 79,68%	ŚRODKI OBCE		10 030 091,66	10 030 091,66	0,00	0,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		10 030 091,66	10 030 091,66				
	w tym:		Wskaźnik - 20,32%	ŚRODKI WŁASNE		2 558 477,93	2 558 477,93	0,00	0,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		2 558 477,93	2 558 477,93				
			3,02%	MU-24.11		2 517 301,85	2 517 301,85	0,00	0,00		
	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16		Wskaźnik - 59,27%	ŚRODKI OBCE		1 491 910,75	1 491 910,75	0,00	0,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 491 910,75	1 491 910,75				
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	w tym:		Wskaźnik - 40,73%	ŚRODKI WŁASNE		1 025 391,10	1 025 391,10	0,00	0,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 025 391,10	1 025 391,10				
	w tym:		4,22%	MU-24.12		3 514 535,41	3 514 535,41	0,00	0,00		
			ŚRODKI OBCE	2 459 318,47		2 459 318,47	0,00	0,00			
	w tym:		Wskaźnik - 69,98%	ŚRODKI OBCE		2 459 318,47	2 459 318,47				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 459 318,47	2 459 318,47				
	w tym:		Wskaźnik - 30,02%	ŚRODKI WŁASNE		1 055 216,94	1 055 216,94	0,00	0,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 055 216,94	1 055 216,94				
	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie		Wskaźnik - 85,09%	ŚRODKI OBCE		10 354 425,72	10 354 425,72	0,00	0,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		10 354 425,72	10 354 425,72				
Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	w tym:		Wskaźnik - 14,91%	ŚRODKI WŁASNE		1 814 277,49	1 814 277,49	0,00	0,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 814 277,49	1 814 277,49				
	w tym:		10,90%	MU-24.16		9 073 734,89	9 073 734,89	0,00	0,00		
			ŚRODKI OBCE	7 716 952,65		7 716 952,65	0,00	0,00			
	w tym:		Wskaźnik - 85,05%	ŚRODKI OBCE		7 716 952,65	7 716 952,65				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		7 716 952,65	7 716 952,65				
	w tym:		Wskaźnik - 14,95%	ŚRODKI WŁASNE		1 356 782,24	1 356 782,24	0,00	0,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 356 782,24	1 356 782,24				
	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudsko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców		Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE		3 532 120,29	3 532 120,29	0,00	0,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 472 484,20	2 472 484,20	0,00	0,00		
Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	w tym:		Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 059 636,09	1 059 636,09	0,00	0,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 059 636,09	1 059 636,09				
	w tym:		1,41%	MU-24.24		1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00		
			ŚRODKI OBCE	996 200,00		996 200,00	0,00	0,00			
	w tym:		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		996 200,00	996 200,00				
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		996 200,00	996 200,00				
	w tym:		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 75 800,00	1 75 800,00	0,00	0,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 75 800,00	1 75 800,00				
	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.		Wskaźnik - 0,12%	MU-24.26		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		98 000,00	98 000,00				

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTURA -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027	
921	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej - Kościszki/Krańcowa	Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		78 400,00		78 400,00	0,00	0,00		
		w tym:									
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		78 400,00		78 400,00				
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		19 600,00		19 600,00	0,00	0,00		
		w tym:									
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		19 600,00		19 600,00				
			1,20%	MU-25.01	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00		
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		850 000,00		850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	
		w tym:									
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		850 000,00		850 000,00				
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		150 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
		w tym:									
Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		150 000,00		150 000,00						
Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski											
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		10 139 137,94		3 000 000,00	7 139 137,94	0,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		10 139 137,94		3 000 000,00	7 139 137,94			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 789 259,64		450 000,00	1 339 259,64	0,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 789 259,64		450 000,00	1 339 259,64			
			14,33%	MU-25.02	11 928 397,58		3 450 000,00	8 478 397,58	0,00		

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027	
											ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
	w tym:	Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		61 534,55		61 534,55	0,00	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		9 768,54		9 768,54				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		1 653,82		1 653,82				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		239,33		239,33				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		1 425,08		1 425,08				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		47 022,70		47 022,70				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		1 425,08		1 425,08				
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		15 383,63		15 383,63	0,00	0,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		2 442,14		2 442,14				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		413,45		413,45				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		59,83		59,83				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		356,27		356,27				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		11 755,67		11 755,67				
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		356,27		356,27				
			0,10%	BU-25.01	82 059,38		82 059,38	0,00	0,00		
			Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		65 647,50		65 647,50	0,00	0,00	
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		65 647,50		65 647,50				
			Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		16 411,88		16 411,88	0,00	0,00	
Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		16 411,88		16 411,88						
			855 223,06		855 223,06	0,00	0,00				
926	Kultura fizyczna i sport										
	92601 Obiekty sportowe										
	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	Wskaźnik - 53,93%	ŚRODKI OBCE	0,94%	MU-23.04		778 750,76	0,00	0,00		
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		419 983,03		419 983,03	0,00	0,00		
		Wskaźnik - 46,07%	ŚRODKI WŁASNE		358 767,73		358 767,73	0,00	0,00		
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		358 767,73		358 767,73				
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu										
	Zabierzmy dzieci na boisko	Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	0,06%	BU-25.02		51 251,80	0,00	0,00		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE		41 001,46		41 001,46	0,00	0,00		
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		10 250,34		10 250,34	0,00	0,00		
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		10 250,34		10 250,34				
	92695 Pozostała działalność										
	Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza	Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE	0,03%	BU-24.07		25 220,50	0,00	0,00		
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4177	Fundusze UE		20 176,40		20 176,40	0,00	0,00		
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4307	Fundusze UE		1 536,00		1 536,00				
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		5 044,10		5 044,10	0,00	0,00		
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		384,00		384,00				
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		4 660,10		4 660,10				

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTURA		NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	KLAS. BUDŻETOWA		-RA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
OGÓŁEM											
						83 218 796,06	0,00	60 722 733,70	21 351 677,37	1 144 384,99	0,00
			w tym:								
			I. WYDATKI BIEŻĄCE			2 198 514,86		1 150 942,97	1 047 031,89	540,00	
			Śr. krajowe			432 639,05		223 385,22	208 983,83	270,00	
			Śr. UE			1 765 875,81		927 557,75	838 048,06	270,00	
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE			79 876 544,21		59 571 790,73	20 304 645,48	108,00	
			Śr. krajowe			14 597 351,41		11 316 729,81	3 280 567,60	54,00	
			Śr. UE			65 279 192,80		48 255 060,92	17 024 077,88	54,00	
			RAZEM			82 075 059,07		60 722 733,70	21 351 677,37	648,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Andrzej Behan

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2025 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 2024 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,00	28 005	28 005	0,00	0,00
2	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	80101	0,00	25 500	25 500	0,00	0,00
3	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2	80101	0,00	37 300	37 300	0,00	0,00
RAZEM			0,00	90 805	90 805	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Behan

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH Z USTAWOWO ZASTRZEŻONYCH
ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN 2025
DZIAŁ		
ROZDZIAŁ		
PARAGRAF		
Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
DOCHODY		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
WYDATKI		23 000,00
851	Ochrona zdrowia	23 000,00
85195	Pozostała działalność	23 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Dochody i wydatki na Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		
DOCHODY		780 000,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	780 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	615 000,00
WYDATKI		785 000,00
851	Ochrona zdrowia	785 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	258 943,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	51 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 805,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 793,00
4430	Różne opłaty i składki	45,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	526 057,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	201 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 414,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 145,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 153,00
4430	Różne opłaty i składki	45,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
Dochody i wydatki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi		
DOCHODY		8 935 555,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 935 555,00
90002	Gospodarka odpadami	8 935 555,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 750 000,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
0830	Wpływy z usług	155 555,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
WYDATKI		8 935 555,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 935 555,00
90002	Gospodarka odpadami	8 935 555,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 960,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 895,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 962,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 434 147,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 951,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Objaśnienia do uchwały nr 89/X/24 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na 2025r. wraz z autopoprawką

Uzasadnienie autopoprawki projektu budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2025

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 1 814 131,27 zł, w tym:

1) Dochody:

- a) 1 524 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, w związku z prognozowanym wykonaniem dochodów na koniec roku 2024 na poziomie 14 mln zł, zwiększeniem stawek w/w podatku w roku 2025 oraz powstaniem nowych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (galeria handlowa – ul. Sokola).
- b) 30 000,00 zł z tytułu usług oraz najmu i dzierżawy za korzystanie z obiektów sportowych.
- c) 181 731,27 zł – z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zbycie udziałów w nieruchomości, które przypadły miastu w związku z nabyciem spadku w roku 2024 (nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza).
- d) 78 400,00 zł – z tytułu projektu pn. Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

2) Wydatki:

- a) 2 490,00 zł – wpłaty JST na rzecz Izby Rolniczych. Zakładana wpłata powinna wynosić 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego, co zostało wskazane jako jedno z zastrzeżeń w opinii RIO.
 - b) 15 000,00 zł – z przeznaczeniem na rezerwę ogólną.
 - c) 15 000,00 zł – z przeznaczeniem na rezerwę wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
 - d) 600 000,00 zł – §8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych. Jeżeli emisja, planowanych w roku 2025, obligacji nastąpi w pierwszym półroczu, to ich obsługa (wypłata odsetek) będzie konieczna już w roku 2025.
 - e) 924 000,00 zł – §4260 zakup energii w działach 700, 900, 926. Zakładany wzrost kosztów wynikających z dostaw energii jest następstwem, czasowego funkcjonowania w roku 2025 (trzy miesiące), stałych stawek energii określonych przez państwo.
 - f) 162 131,27 zł – na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych.
 - g) 98 000,00 zł – z przeznaczeniem na projekt pn. Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.
2. Dokonuje się przeniesienia w zakresie dochodów na łączną kwotę 9 565 269,44 zł, zgodnie z punktem 2 tabelarycznej części uzasadnienia. Zmiany są następstwem korekt w zakresie klasyfikacji.
3. Dokonuje się przeniesienia w zakresie wydatków na łączną kwotę 12 785 824,39 zł, zgodnie z punktem 3 tabelarycznej części uzasadnienia. Zmiany są następstwem korekt w zakresie klasyfikacji.
4. Zmienia się zakres informacji przedstawionych w załączniku nr 6 (wydatki majątkowe). Obecnie załącznik obrazuje wszystkie zadania, które zostały zaklasyfikowane z paragrafami rozpoczynającym się od cyfry 6.
5. Zmienia się zakres informacji przedstawionych w załączniku nr 7 (wydatki na projekty UE). Obecnie załącznik obrazuje wszystkie zadania, zaklasyfikowane z paragrafami, które nie kończą się cyfrą 0.

Objaśnienia dołączone do projektu budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2025

I. Dochody

1 Uwagi ogólne

- 1) Dochody zostały podzielone na bieżące i majątkowe. Podział ten wynika z zapisów ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.
- 2) Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 171.104.853,00,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2025r. według źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2025r.

- 3) Minister Finansów, pismem Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2025r. następujących wielkościach:
- a) planowanej na 2025r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
 - b) planowanej na 2025r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

2 Udziały w podatku podatki dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

- 1) Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku PIT, natomiast kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w CIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku CIT. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na 2025 rok ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 roku. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na 2025 rok ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%, natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na 2025 rok ich dochody z 2022 roku waloryzuje się o 29,5%.
- 2) Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób **fizycznych** na 2025r. wynoszą 60.791.374,44 zł, tak znacząca wyższka planowanych udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w 2025 roku spowodowana jest zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku). Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- 3) Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób **prawnych** na 2025r. wynoszą 799.047,65. Dochody podatników podatku CIT na 2025 rok ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 roku. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na której obszarze ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy rozdziela się dochód tego podatnika między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w równych miesięcznych ratach na rachunek Gminy Miejskiej Nowa Ruda w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

3 Subwencje

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na 2025 rok, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025. Zgodnie z nowymi przepisami uchwalonymi w dniu 1 października 2024 roku w ustawie o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego, w której zostały ustalone nowe zasady ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego, dla **Gminy Miejskiej Nowa Ruda nie przewidziano przyznania dotacji w 2025 roku.**

4 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

- 1) Wojewoda Województwa Dolnośląskiego w imieniu budżetu państwa pismem FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r. poinformował o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych dla miasta Nowa Ruda w łącznej kwocie 10.446.703 zł.

Tabela 1: Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdz.	Opis	Kwota
75011	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	396 886,00
75101	Dotacja z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	0,00
75212	Dotacja z DUW na pozostałe wydatki obronne	0,00
85203	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	984 144,00
85228	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	10 273,00
85295	Dotacja z DUW na wypłatę dodatków osłonowych	0,00
85502	Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.	6 451 000,00
85513	Dotacja z DUW na składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pobier. zasiłki dla opiek., zgodnie z przep. ust. z dnia 4.04.2014r. o ust. i wyp. zasiłków dla opiek.	125 500,00
	RAZEM	7 967 803,00

5 Dotacje celowe na realizację zadań własnych

- 1) Otrzymane dotacje na realizację zadań własnych nie mogą przekroczyć 80% dofinansowania danego zadania, pozostała część nie mniejsza niż 20% jest finansowana z budżetu miasta.
- 2) Wojewoda Województwa Dolnośląskiego w imieniu budżetu państwa pismem FB-BP.3110.23.20243 z dnia 24 października 2024 r. poinformował o przyznaniu dofinansowania zadań własnych realizowanych przez miasto w łącznej kwocie 2.478.900 zł.

Tabela 2: Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Rozdz.	Opis	Kwota
85205	Dotacja z DUW na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000,00
85213	Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne	112 600,00
85214	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	538 200,00
85216	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z wypłatą zasiłków stałych (zadanie własne)	1 205 000,00
85219	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem MOPS	332 500,00
85230	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	284 600,00
	RAZEM	2 478 900,00

6 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 46.678.669,26 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. Są to zadania kontynuowane, całkowicie nowe do realizacji w roku 2025 a także

i w latach następnych oraz zakończone, na które Miasto Nowa Ruda otrzyma tylko środki będące refundacją już poniesionych wydatków.

Rodzaj	Rozdz.	Opis	Kwota
BIEŻĄCE	75412	Razem przeciwko zmianom klimatu	48 848,00
BIEŻĄCE	92105	Kultura bez granic	348 872,94
BIEŻĄCE	75023	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	122 288,00
BIEŻĄCE	80101	Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	226 903,75
BIEŻĄCE	90005	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	143 035,80
BIEŻĄCE	63003	Nasz region rowerowy II	20 229,69
MAJĄTKOWE	75411	Razem przeciwko zmianom klimatu	46 784,00
MAJĄTKOWE	92601	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	419 983,03
MAJĄTKOWE	90005	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego	7 310 706,17
MAJĄTKOWE	90005	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	850 000,00
MAJĄTKOWE	90005	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	9 372 142,49
MAJĄTKOWE	90005	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16 w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	1 393 423,33
MAJĄTKOWE	90005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2 283 461,34
MAJĄTKOWE	90005	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie	9 365 300,75
MAJĄTKOWE	90005	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	2 552 431,45
MAJĄTKOWE	75412	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	6 963 989,99
MAJĄTKOWE	90005	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	1 413 776,00
MAJĄTKOWE	75023	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	472 812,00
MAJĄTKOWE	90005	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	3 000 000,00
MAJĄTKOWE	63003	Nasz region rowerowy II	323 858,53
		RAZEM	46 678 847,26

7 Pozostałe dotacje celowe i środki.

- 1) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” – 11 628,00 zł.
- 2) Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania” – 410 041,25 zł.
- 3) Środki dotyczące dofinansowania zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 6 640 500,00 zł.
- 4) Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” – 3 500 000,00 zł.

8 Podatki i opłaty

- 1) 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.

- 2) W projekcie budżetu miasta na 2025 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 615.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kwotę 165.000 zł tytułem opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Kwota 780.000 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 z terenu miasta Nowa Ruda (rozdział 85154 – kwota 526.057 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 258.943 zł).
 - 3) 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 2025 zostaną zintensyfikowane działania mające wspomóc prawidłowy wymiar i egzekucję należnych Miastu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych m.in. poprzez kontrole podatkowe (zgodnie z planem kontroli podatkowej na 2025 rok) oraz współpracę z firmami działającymi na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. W 2025 roku zostaną również podjęte działania dotyczące niwelowania luki dochodowej w podatku od nieruchomości. W związku z podpisaną umową przewiduje się również zwiększone dochody dotyczące zajęcia pasa drogowego (umieszczenie urządzeń w pasie drogi) oraz dochody dotyczące podatku od nieruchomości od budowli.
 - 4) W budżecie na rok przyszły przyjęto również kwotę 8.935.555,00 złotych dotyczącą poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 - 5) 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.
 - 6) Poziom dochodów z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej został określony na poziomie 50.000 złotych.
 - 7) Przyjęto po stronie dochodów kwotę 23.000 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Po stronie wydatków środki planowane są w dziale ochrona zdrowia (851), rozdziale pozostała działalność w §4300 – 23.000.
 - 8) Przyjęto po stronie dochodów kwotę 120.000,00 złotych z tytułu opłat w strefie płatnego parkowania.
- 9 Dochody z mienia komunalnego.**
- 1) W projekcie budżetu na 2025 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie 11.586.000,00 zł. na podstawie planu Wydziału Mienia Komunalnego oraz planów jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda.
 - 2) Dochody z najmu i dzierżawy powstaną w wyniku wydzierżawienia (najmu) 15 nieruchomości na cele użytkowe, 113 działek na cele rekreacyjne, 40 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 175 nieruchomości na cele rolne, a także z najmu i dzierżawy lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego
 - 3) W 2025r. planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży mienia:
 - Sprzedaż lokali mieszkalnych – 500.000,00
 - Sprzedaż lokali użytkowych – 50.000,00
 - Sprzedaż budynków niemieszkalnych – 300.000,00
 - Sprzedaż działek niezabudowanych – 3.000.000,00
 - 4) Oprócz tego planowane są wpływy ze sprzedaży już dokonanych, ale na raty.
 - 5) Pozostała część planu dochodu z najmu i dzierżawy generowana jest przez gminne jednostki organizacyjne.

Tabela 3: Dochody z mienia komunalnego

Rodzaj dochodów	2024	2025	Różnica
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750)	10 816 000,00	7 816 000,00	-3 000 000,00
Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkowania (§0760)	105 000,00	50 000,00	-55 000,00
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności (§0770)	4 500 000,00	3 550 000,00	-950 000,00
Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych (§0870)	260 000,00	100 000,00	-160 000,00
RAZEM	15 681 000,00	11 516 000,00	-4 165 000,00

10 Pozostałe dochody

- 1) Dochody z tytułu odsetek w §0920 zaplanowano na kwotę 305.970 zł. Są to odsetki z innych tytułów niż odsetki bankowe.
- 2) W budżecie przyjęto także dochody w wysokości 700.000,- dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 3) Przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie 100.000 złotych.
- 4) Dochody z usług świadczonych na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 zostały oszacowane na możliwym do wykonania poziomie tj. kwocie 702.000 złotych.
- 5) Dochody z tytułu opłat za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych zostały określone na poziomie 280.000 złotych.
- 6) Przyjęto dochody z tytułu nakładanych grzywien i mandatów na poziomie 35.000 złotych.
- 7) Przyjęto w budżecie w sumie kwotę 801.708 złotych związaną z opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach.
- 8) Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku przyjęto na poziomie 904.250 złotych.
- 9) Ujęto planowaną kwotę dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na poziomie 59.000 złotych.

II. Wydatki

1 Uwagi ogólne

- 1) Wydatki budżetu miasta na 2025 r. zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.
- 2) Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 187.401.538,08 złotych. w tym na: zadania własne – 148.424.315,47,- złotych, zadania zlecone – 8.195.500,- złotych. Z planowanych wydatków kwota 109.953.451,25 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 58,67%, natomiast kwota 77.448.086,83 złotych przypada na wydatki majątkowe tj. 41,33%.
- 3) W projekcie budżetu na 2025 r. przyjęto wzrost wydatków rzeczowych jednakże nie można stwierdzić, że jest on wszędzie na takim samym poziomie. Wzrost ten jest wynikiem różnych czynników – często niezależnych od gminy – w szczególności dotyczy to np. konieczności waloryzacji zapłaty za usługi o wskaźnik inflacji, wzrostem płacy minimalnej, spłaty zobowiązań itp. W związku z koniecznością zachowania równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, nierzadko kwota wydatków na rok 2025 jest na poziomie roku 2024, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności w zakresie bieżącego utrzymania. Są jednakże takie elementy wydatków bieżących, w stosunku do których już wiadomo, że będą poniesione w większej wysokości np. związane ze wzrostem cen energii elektrycznej czy gazu.
- 4) W przedłożonym budżecie po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2025 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.
- 5) W budżecie na rok 2025 zostały uwzględnione zadania wynikające z Projektu „BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE NOWA RUDA W 2025 ROKU”. Suma tych zadań to 300.000 złotych.
- 6) Ze względu na wysoki poziom stóp procentowych, w budżecie zabezpieczono środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji i pożyczek z WFOŚiGW w dość dużej wysokości tj. 4 159 251,40 – złotych.

2 Wydatki na zadania zlecone.

1) Wydatki na zadania zlecone zostały ustalone na podstawie pism:

a) Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.23.2024. z dnia 24 października 2024 r.

b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu DWB-3112-14/2023 z dnia 30 października 2023 r.

3 Wynagrodzenia.

1) W roku 2025 nie zaplanowano wzrostu płac w jednostkach organizacyjnych, jednocześnie dostrzec można potrzebę wypłat przysługujących nagród jubileuszowych, zwiększonych dodatków stażowych, zwiększenia najniższego wynagrodzenia w kraju, odpraw emerytalnych itp. W jednostkach oświatowych zaplanowano środki na wynagrodzenia w wysokości niższej niż w roku bieżącym. Niemniej jednak wydaje się, iż kwoty te okażą się wystarczające na przestrzeni całego roku 2025. Należy jednocześnie dodać, że od 2025 roku zgodnie ze zmianą przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Miejska Nowa Ruda nie otrzyma subwencji oświatowych, które do tej pory zabezpieczały w części potrzeby wydatkowe jednostek oświatowych.

4 Rezerwa.

1) Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa:

a) na nieprzewidziane wydatki w wysokości 188.000 złotych, tj. 0,10% planowanych wydatków

b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 363.000 złotych (art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)

5 **Dotacje.** W załączniku Nr 4 do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 11 152 303,88- złote z czego:

Tabela 4: Dotacje z budżetu miasta

Rozdz.	Zadanie	Kwota
92109	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury	2 300 000,00
80104	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	2 898 000,00
92116	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 400 000,00
80104	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"	1 278 000,00
80104	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	1 395 000,00
85203	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	984 144,00
92605	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	340 000,00
80120	Dotacja na doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie w sprzęt multimedialny oraz wymianę stolarki drzwiowej (budżet obywatelski)	30 000,00
85154	Dotacje na zadania realiz. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	201 500,00
75095	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha	126 539,88

Rozdz.	Zadanie	Kwota
85295	Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta	55 000,00
85153	Dotacje na zadania realiz. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	51 500,00
92105	Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” – VIII edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2025)	30 000,00
85154	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego „Pierwszy Kontakt” dla gminy Nowa Ruda	1 000,00
85495	Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach	2 000,00
92109	Wakacje z MOK (budżet obywatelski 2025)	30 000,00
85195	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii	15 000,00
71095	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie	8 000,00
85195	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół	5 000,00
75809	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego	1 620,00
	RAZEM	11 152 303,88

6 **Inwestycje.** W przedłożonym projekcie budżetu na 2025 r., w załączniku Nr 6 do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2025 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 77.389.606,83 złotych.

Realizacja zadań ujętych w budżecie roku 2025, co do których nie są podpisane umowy na wykonawstwo może dostarczyć pewnych trudności. Związane jest to z sytuacją na rynku robót budowlanych oraz na rynku prac dokumentacyjnych. Środki budżetu państwa związane z inwestycjami samorządowymi powodują, iż ceny robót budowlanych mogą być znacząco większe od zaplanowanych w budżecie. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym „cenę” jest wzrost cen, nie tylko materiałów budowlanych, ale również wzrost płac w tym sektorze, chociażby ze względu na wzrost płacy minimalnej w roku 2025.

Załącznik Nr 8 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2025 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 90.805 złotych. Planowane wydatki w 2025 r. stanowią również kwotę 90.805,- złotych.

III. Przychody

- 1 W roku 2025r. planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 16.300.000,- złotych w tym:
 - 11.478.336,00 zł - na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych,
 - 662.412,60 zł - na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w roku 2025,
 - 4.159.251,40 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 2 W projekcie budżetu na rok 2025 ujęto również kwotę 50.000,00 zł - dotyczącą zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW na zadanie pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania.
- 3 Ponadto w § 10 (w związku z §9 ust 1) uchwały zawarto upoważnienie dla Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji do wysokości 16.300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

IV. Rozchody

- 1 Wykup emisji obligacji w wysokości 3.700.000 zł w tym:
 - 1) wykup obligacji komunalnych wg uchwały NR 196/XX/16 x roku 2016 w wysokości 2.000.000,- złotych;
 - 2) wykup obligacji komunalnych wg uchwały Nr 544/LXXI/24 z roku 2024 wysokości 650.000,- złotych;
 - 3) wykup obligacji komunalnych wg uchwały Nr 566/LXXV/24 z roku 2024 wysokości 1.050.000,- złotych.
- 2 Spłatę pożyczek w wysokości 459.251,40 zł w tym:
 - 1) na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda III etap” – 57.181,72;
 - 2) na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda IV etap” – 72.316,72;
 - 3) na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda V etap” – 179.752,96;
 - 4) na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „rozwój transportu zbiorowego - zakupu dwóch autobusów elektrycznych” – 150.000,00.

Załączniki do uchwały:

1. Plan dochodów budżetu miasta Nowa Ruda na 2025 r. - załącznik nr 1.
2. Plan wydatków budżetu miasta Nowa Ruda na 2025 r. – załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2025 r.– załącznik nr 3.
4. Plan dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w 2025 r.– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2025 r. – załącznik nr 5.
6. Plan wydatków majątkowych miasta Nowa Ruda w 2025 r. – załącznik nr 6.
7. Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EPoWH (EFTA) w 2025 r.– załącznik nr 7.
8. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2025 r. - załącznik nr 8.
9. Dochody i wydatki zadań realizowanych z ustawowo zastrzeżonych źródeł finansowania w roku 2025. - załącznik nr 9.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

Uzasadnienie

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

