

ZARZĄDZENIE NR 215/2024
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta na rok 2025 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Miasta Nowa Ruda na rok 2025 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Tomasz Kiliński

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

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), 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	–	171 104 853,00
	1. Dochody bieżące w kwocie	–	110 347 826,27
	2. Dochody majątkowe w kwocie	–	60 757 026,73
§2	Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie	–	187 401 538,08
	1. Wydatki bieżące w kwocie	–	109 953 451,25
	2. Wydatki majątkowe w kwocie	–	77 448 086,83
	3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	–	16 296 685,08
	który zostanie sfinansowany:		
	– emisją obligacji komunalnych	–	12 190 748,60
	– środkami, jakie pozostaną na rachunkach budżetu	–	4 105 936,48
§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	–	188 000,00
	2. Celową w kwocie	–	363 000,00
	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)	–	23 000,00
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 jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	–	1 500 000,00
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. Pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu – 16 350 000,00
jednostki samorządu terytorialnego, 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 – 3 760 000,00
 - 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 – 1 662 144,00
realizacja 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.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia ... grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2025

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

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

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

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY			STRUK- TURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOW E	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00		15 000,00	0,01
01095	Pozostała działalność w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	15 000,00 -----		15 000,00 -----	0,01
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 w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		100 000,00 -----	100 000,00 -----	0,06
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	4,23
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		410 041,25 -----	410 041,25 -----	0,24
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 w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	60 000,00 -----	6 640 500,00 -----	6 700 500,00 -----	3,92
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00	0,04
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	3,88
60019	Płatne parkowanie w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	120 000,00 -----		120 000,00 -----	0,07
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 w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	1 000,00 -----		1 000,00 -----	0,00
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 w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	20 229,69 20 229,69	323 858,53 323 858,53	344 088,22 344 088,22	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	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	3 600 000,00	11 911 000,00	6,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	1 611 000,00 -----	3 600 000,00 -----	5 211 000,00 -----	3,05
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	0,76
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	3 550 000,00	3 550 000,00	2,07
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 -----	3,92
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	3,74
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	0,00	250 000,00	0,15
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	0,60
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	0,20
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	83 848,00	7 010 773,99	7 094 621,99	4,15
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	48 848,00	6 963 989,99	7 012 837,99	4,10

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>	48 848,00	6 963 989,99	7 012 837,99	
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	48 848,00	0,00	48 848,00	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	6 963 989,99	6 963 989,99	4,07
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	77 953 222,09		77 953 222,09	45,56
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>	9 776 200,00 -----	-----	9 776 200,00 -----	5,71
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	5,55
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>	5 564 900,00 -----	-----	5 564 900,00 -----	3,25
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2,34
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	0,14
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	0,53
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 -----	0,57
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 -----	36,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 791 374,44	0,00	60 791 374,44	35,53
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	799 047,65	0,00	799 047,65	0,47

1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	1 359 721,75		1 359 721,75	0,79
80101	Szkoły podstawowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	478 013,75 226 903,75		478 013,75 226 903,75	0,28
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 -----	0,52
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	2,21
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 -----	0,58
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	0,58
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 -----	0,32
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 -----	0,71
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

1	2	3	4	5	6
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
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 <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 -----	-----	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 <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	180 273,00 -----	-----	180 273,00 -----	0,11
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 <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	284 600,00 -----	-----	284 600,00 -----	0,17
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	0,17
855	Rodzina	7 618 050,00		7 618 050,00	4,45
85501	Świadczenie wychowawcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	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 <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 560 000,00 -----	-----	6 560 000,00 -----	3,83
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	3,77
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 <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	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 świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	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 <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	904 250,00 -----	-----	904 250,00 -----	0,53
0830	Wpływy z usług	904 200,00	0,00	904 200,00	0,53
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 146 590,80	41 408 617,93	50 555 208,73	29,55
90002	Gospodarka odpadami <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	8 935 555,00 -----	-----	8 935 555,00 -----	5,22

1	2	3	4	5	6
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	5,11
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>	178 035,80 143 035,80	41 041 241,53 37 541 241,53	41 219 277,33 37 684 277,33	24,09
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	143 035,80	0,00	143 035,80	0,08
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	37 541 241,53	37 541 241,53	21,94
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	2,05
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 -----	0,22
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	370 440,00	370 440,00	0,22
926	Kultura fizyczna i sport	702 000,00	419 983,03	1 121 983,03	0,66
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>	702 000,00 -----	419 983,03 419 983,03	1 121 983,03 419 983,03	0,66
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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,06
0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	600 000,00	0,35
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	0,25
RAZEM:		110 347 826,27	60 757 026,73	171 104 853,00	100,00
<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		910 178,18	45 768 669,08	46 678 847,26	27,28

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	35,53
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	799 047,65	0,00	799 047,65	0,47
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	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	7,89
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	0,02
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	5,18
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	7 816 000,00	0,00	7 816 000,00	4,57
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	3 550 000,00	3 550 000,00	2,07
0830	Wpływy z usług	2 220 385,00	0,00	2 220 385,00	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	0,12
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	0,28
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	4,66
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	1,45
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	45 629 562,92	45 629 562,92	26,67
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	2,29
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	4,10
RAZEM:		110 347 826,27	60 757 026,73	171 104 853,00	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatkijednostekbudżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ															
ROZDZ.															
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		179 244 575,20	101 826 488,37	82 306 011,40	31 740 897,00	50 565 114,40	10 009 000,00	3 775 956,00	1 150 942,97	62 218,00	4 522 360,00	77 418 086,83	17 944 296,10	59 473 790,73	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 310,00	2 310,00	2 310,00		2 310,00						0,00			
01030	Izby rolnicze	2 310,00	2 310,00	2 310,00		2 310,00						0,00			
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		2 310,00						0,00			
020	Leśnictwo	142 200,00	142 200,00	142 200,00		142 200,00						0,00			
02001	Gospodarka leśna	142 200,00	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		5 000,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00	132 200,00	132 200,00		132 200,00						0,00			
500	Handel	111 483,00	111 483,00	111 483,00	44 032,00	67 451,00						0,00			
50095	Pozostała działalność	111 483,00	111 483,00	111 483,00	44 032,00	67 451,00						0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 032,00	44 032,00	44 032,00	44 032,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 430,00	2 430,00		2 430,00						0,00			
4260	Zakup energii	51 840,00	51 840,00	51 840,00		51 840,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	12 695,00	12 695,00	12 695,00		12 695,00						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	486,00	486,00		486,00						0,00			
600	Transport i łączność	13 837 864,18	1 856 450,00	1 856 450,00		1 856 450,00						11 981 414,18	11 981 414,18		
60004	Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00						0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	12 971 664,18	990 250,00	990 250,00		990 250,00						11 981 414,18	11 981 414,18		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	90 250,00	90 250,00	90 250,00		90 250,00						0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 914,18	0,00	0,00								5 340 914,18	5 340 914,18		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 640 500,00	0,00	0,00								6 640 500,00	6 640 500,00		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 200,00	16 200,00	16 200,00		16 200,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	12 150,00	12 150,00		12 150,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00						0,00			
630	Turystyka	430 110,28	25 287,12	0,00					25 287,12			404 823,16		404 823,16	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	430 110,28	25 287,12	0,00					25 287,12			404 823,16		404 823,16	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4 166,42	4 166,42	0,00					4 166,42			0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	1 041,61	1 041,61	0,00					1 041,61			0,00			
	4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	14 720,00	14 720,00	0,00					14 720,00			0,00			
	4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	3 680,00	3 680,00	0,00					3 680,00			0,00			
	4417 Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 343,27	1 343,27	0,00					1 343,27			0,00			
	4419 Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	335,82	335,82	0,00					335,82			0,00			
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	323 858,53	0,00	0,00								323 858,53		323 858,53	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	80 964,63	0,00	0,00								80 964,63		80 964,63	
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 294 607,52	11 036 196,00	11 036 196,00		11 036 196,00						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		1 840 000,00						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		1 840 000,00						0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 520,40	194 720,00	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		20 000,00						0,00			
	4260 Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	63 720,00	63 720,00	63 720,00		63 720,00						0,00			
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						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	10 226 087,12	9 001 476,00	9 001 476,00		9 001 476,00						1 224 611,12	1 224 611,12		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 240,00	18 240,00	18 240,00		18 240,00						0,00			
	4260 Zakup energii	679 700,00	679 700,00	679 700,00		679 700,00						0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	3 427 870,00	3 427 870,00	3 427 870,00		3 427 870,00						0,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	486,00	486,00		486,00						0,00			
	4430 Różne opłaty i składki	4 363 030,00	4 363 030,00	4 363 030,00		4 363 030,00						0,00			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00			
	4580 Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 150,00	12 150,00	12 150,00		12 150,00						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	493 620,00	485 620,00		485 620,00	8 000,00					251 664,00	251 664,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 664,00	10 000,00	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		10 000,00						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		60 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
71035	Cmentarze	465 620,00	415 620,00	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		20 250,00						0,00			
	4260 Zakup energii	23 490,00	23 490,00	23 490,00		23 490,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	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								50 000,00	50 000,00		
71095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	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			8 000,00					0,00			
750	Administracja publiczna	10 718 666,40	10 245 854,40	9 633 938,40	7 662 105,00	1 971 833,40		271 748,00	340 168,00			472 812,00		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)	10 208 443,00	9 735 631,00	9 375 463,00	7 657 105,00	1 718 358,00		20 000,00	340 168,00			472 812,00		472 812,00	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	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				135 039,61				0,00			
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	29 642,85	29 642,85	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				128 313,26				0,00			
	4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	28 166,32	28 166,32	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	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	20 000,00	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					15 584,89			0,00			
	4709 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 421,07	3 421,07	0,00					3 421,07			0,00			
	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	10 144 506,89	1 012 292,00	856 232,00	613 150,00	243 082,00		95 000,00	61 060,00			9 132 214,89		9 132 214,89	
	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 stráže pożarne	9 398 060,89	265 846,00	129 786,00	13 446,00	116 340,00		75 000,00	61 060,00			9 132 214,89		9 132 214,89	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00				75 000,00				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			
	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	11 167,00	11 167,00	11 167,00		11 167,00						0,00			
	4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	48 848,00	48 848,00	0,00					48 848,00			0,00			
	4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	12 212,00	12 212,00	0,00					12 212,00			0,00			
	4360 Opłaty 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 Opłaty 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	7 716 952,65	0,00	0,00								7 716 952,65		7 716 952,65	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	1 356 782,24	0,00	0,00								1 356 782,24		1 356 782,24	
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	46 784,00	0,00	0,00								46 784,00		46 784,00	
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	11 696,00	0,00	0,00								11 696,00		11 696,00	
	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	449 955,00							0,00			

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMW YDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM 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. statutowyc									
DZIAŁ															
ROZDZ.															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 683,00	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	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	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
	4260	Zakup energii	2 835,00	2 835,00	2 835,00		2 835,00								0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 315,00	34 315,00	34 315,00		34 315,00								0,00
757	Obsługa długu publicznego	4 584 578,00	4 584 578,00	0,00							62 218,00	4 522 360,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 522 360,00	4 522 360,00	0,00								4 522 360,00	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	4 372 360,00	4 372 360,00	0,00							4 372 360,00	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	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 218,00	62 218,00	0,00						62 218,00		0,00		
758	Różne rozliczenia	551 000,00	551 000,00	551 000,00		551 000,00							0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	551 000,00	551 000,00	551 000,00		551 000,00							0,00		
	4810	Rezerwy	551 000,00	551 000,00	551 000,00		551 000,00						0,00		
801	Oświata i wychowanie	30 097 505,69	30 067 505,69	24 079 112,00	18 826 491,00	5 252 621,00	5 571 000,00	133 764,00	283 629,69				30 000,00	30 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	17 260 665,69	17 260 665,69	16 854 370,00	14 469 732,00	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		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		

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ															
ROZDZ.															
	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					226 903,75			0,00			
	4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	56 725,94	56 725,94	0,00					56 725,94			0,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 985,00	14 985,00	14 985,00		14 985,00						0,00			
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 720,00	8 720,00	8 720,00		8 720,00						0,00			
	4430 Różne opłaty i składki	31 525,00	31 525,00	31 525,00		31 525,00						0,00			
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 821,00	648 821,00	648 821,00		648 821,00						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			
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	744 098,00	744 098,00	744 098,00	744 098,00							0,00			
80104	Przedszkola	10 102 695,00	10 072 695,00	4 493 117,00	2 899 783,00	1 593 334,00	5 571 000,00	8 578,00				30 000,00	30 000,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 571 000,00	5 571 000,00	0,00			5 571 000,00					0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 578,00	8 578,00	0,00				8 578,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 834,00	936 834,00	936 834,00	936 834,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 795,00	69 795,00	69 795,00	69 795,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 424,00	436 424,00	436 424,00	436 424,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 909,00	59 909,00	59 909,00	59 909,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 447,00	75 447,00	75 447,00		75 447,00						0,00			
4220	Zakup środków żywności	127 840,00	127 840,00	127 840,00		127 840,00						0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00			
4260	Zakup energii	114 299,00	114 299,00	114 299,00		114 299,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	10 726,00	10 726,00	10 726,00		10 726,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 701,00	1 701,00	1 701,00		1 701,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	429 381,00	429 381,00	429 381,00		429 381,00						0,00			
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	676 000,00	676 000,00	676 000,00		676 000,00						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 653,00	4 653,00	4 653,00		4 653,00						0,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 048,00	1 048,00	1 048,00		1 048,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	362,00		362,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 967,00	128 967,00	128 967,00		128 967,00						0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 810,00	1 810,00	1 810,00		1 810,00						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 249,00	17 249,00	17 249,00	17 249,00							0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 276 741,00	1 276 741,00	1 276 741,00	1 276 741,00							0,00			
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 781,00	96 781,00	96 781,00	96 781,00							0,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00		
80107	Świetlice szkolne	776 964,00	776 964,00	774 444,00	668 523,00	105 921,00		2 520,00				0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 520,00	0,00				2 520,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 186,00	33 186,00	33 186,00	33 186,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 779,00	100 779,00	100 779,00	100 779,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 282,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 839,00	16 839,00	16 839,00		16 839,00						0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
4260	Zakup energii	32 942,00	32 942,00	32 942,00		32 942,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	405,00		405,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	21 745,00	21 745,00	21 745,00		21 745,00						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	972,00	972,00	972,00		972,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	743,00	743,00	743,00		743,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	3 078,00	3 078,00	3 078,00		3 078,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 806,00	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		1 000,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	891,00	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	7 480,00							0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 484,00	477 484,00	477 484,00	477 484,00							0,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 312,00	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		665 250,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	665 250,00	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		83 099,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	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		1 620,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	20 929,00	20 929,00	20 929,00		20 929,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	9 152,00	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		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	115 952,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 527,00	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		1 000,00						0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 053,00	1 053,00	1 053,00		1 053,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMW YDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE					
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM 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. statutowyc										
DZIAŁ																
ROZDZ.																
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 614,00	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	7 236,00							0,00				
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 593,00	599 593,00	599 593,00	599 593,00							0,00				
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 145,00	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	2 000,00							0,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00				
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 712,00	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	273 000,00	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	7 500,00							0,00				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	96 805,00	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	1 250,00							0,00				
	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 finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	201 500,00	201 500,00	0,00			201 500,00					0,00				
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 414,00	39 414,00	0,00			39 414,00					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 finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00					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	3 179 000,00				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				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
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	Oplaty 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			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 250,00	758 250,00	20 050,00		20 050,00		738 200,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne	738 200,00	738 200,00	0,00				738 200,00				0,00			
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 050,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	720 000,00	720 000,00	0,00				720 000,00				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	Dodatkowe 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	Oplaty 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			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	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						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			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 430,00	632 430,00	632 430,00		632 430,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	630 000,00		630 000,00						0,00			
	4580 Pozostałe odsetki	2 430,00	2 430,00	2 430,00		2 430,00						0,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	497 600,00	497 600,00	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	67 000,00	67 000,00	12 000,00		12 000,00	55 000,00					0,00			
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	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		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 finans. lub dofinans. 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	3 216 763,00	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	58 000,00							0,00			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	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	13 500,00							0,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	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			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ															
ROZDZ.															
	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	1 325 703,00	1 325 703,00	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	693 441,00							0,00			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	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	161 271,00							0,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 141,00	21 141,00	21 141,00	21 141,00							0,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 454,00	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 Oplaty 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 oplaty 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 Oplaty 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	65 438 040,32	12 750 044,00	12 750 044,00	497 036,00	12 253 008,00						52 687 996,32	4 002 806,40	48 685 189,92	
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 Oplaty 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	8 444 147,00						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			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ															
ROZDZ.															
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	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								30 000,00	30 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 215 748,92	30 559,00	30 559,00	5 628,00	24 931,00						52 185 189,92	3 500 000,00	48 685 189,92	
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			
4300	Zakup usług pozostałych	24 931,00	24 931,00	24 931,00		24 931,00						0,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	39 335 376,87	0,00	0,00								39 335 376,87		39 335 376,87	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	9 349 813,05	0,00	0,00								9 349 813,05		9 349 813,05	
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								3 500 000,00	3 500 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 646 856,40	1 174 050,00	1 174 050,00		1 174 050,00						472 806,40	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00						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								105 430,00	105 430,00		
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	367 376,40	0,00	0,00								367 376,40	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	4 625 577,66	4 205 577,66	30 000,00		30 000,00	3 760 000,00		415 577,66			420 000,00	420 000,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	505 577,66	475 577,66	30 000,00		30 000,00	30 000,00		415 577,66			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			30 000,00					0,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	29 755,74	29 755,74	0,00					29 755,74			0,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	7 438,94	7 438,94	0,00					7 438,94			0,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	5 089,66	5 089,66	0,00					5 089,66			0,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	1 272,41	1 272,41	0,00					1 272,41			0,00			
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	729,02	729,02	0,00					729,02			0,00			
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	182,25	182,25	0,00					182,25			0,00			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	30 492,48	30 492,48	0,00					30 492,48			0,00			
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			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	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	243 150,86	243 150,86	0,00					243 150,86			0,00			
	4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	60 787,69	60 787,69	0,00					60 787,69			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	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00			2 330 000,00					0,00			
	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	8 940 291,26	8 161 540,50	7 776 320,00	68 850,00	7 707 470,00	340 000,00	20 000,00	25 220,50			778 750,76		778 750,76	
92601	Obiekty sportowe	8 521 020,76	7 742 270,00	7 742 270,00	68 850,00	7 673 420,00						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			
	4260 Zakup energii	2 810 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00		2 810 000,00						0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	371 880,00	371 880,00	371 880,00		371 880,00						0,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	2 025,00	2 025,00		2 025,00						0,00			
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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								419 983,03		419 983,03	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	358 767,73	0,00	0,00								358 767,73		358 767,73	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	394 050,00	394 050,00	34 050,00		34 050,00	340 000,00	20 000,00				0,00			
	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			
	3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00				0,00			
	4190 Nagrody konkursowe	4 050,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
92695	Pozostała działalność	25 220,50	25 220,50	0,00					25 220,50			0,00			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 536,00	1 536,00	0,00					1 536,00			0,00			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	384,00	384,00	0,00					384,00			0,00			
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	18 640,40	18 640,40	0,00					18 640,40			0,00			
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	4 660,10	4 660,10	0,00					4 660,10			0,00			
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		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			
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						0,00			
4220	Zakup środków żywności	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						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	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						0,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	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	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			
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			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
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	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		189 159,88	159 159,88	0,00			159 159,88					30 000,00	30 000,00		
750	Administracja publiczna	126 539,88	126 539,88	0,00			126 539,88					0,00			
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					0,00			
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:		187 401 538,08	109 953 451,25	83 725 382,40	32 885 738,96	50 839 643,44	11 152 303,88	9 340 244,00	1 150 942,97	62 218,00	4 522 360,00	77 448 086,83	17 974 296,10	59 473 790,73	
STRUKTURA WYDATKÓW:		100,00%	58,67%	44,68%	17,55%	27,13%	5,95%	4,98%	0,61%	0,03%	2,41%	41,33%	9,59%	31,74%	

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		171 104 853,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	110 347 826,27
	DOCHODY MAJĄTKOWE	60 757 026,73
SUMA WYDATKÓW		187 401 538,08
	WYDATKI BIEŻĄCE	109 953 451,25
	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 448 086,83
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-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

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2025r.

KLASY- FIKACJA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
				PRZEDMI- OTOWE	CELOWE	PODMIOTO- WE	
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

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 r.

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ																		
ROZDZIAŁ																		
§																		
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	984 144,00					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			

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			RAZEMW YDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE					
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTK OWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ																		
ROZDZIAŁ																		
§																		
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	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		10 273,00					0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	10 273,00	10 273,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			10 273,00	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	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	6 451 000,00	888 112,00	885 112,00	3 000,00		5 562 888,00			0,00				
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	6 451 000,00		0,00	0,00	0,00						0,00					
3110	Świadczenia społeczne	0,00			5 562 888,00	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	160 000,00					0,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			10 000,00	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	711 000,00					0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			4 112,00	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		3 000,00				0,00					
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. 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		125 500,00				0,00					
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	125 500,00	125 500,00		0,00	0,00	0,00						0,00					

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
§																		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00			125 500,00	125 500,00	125 500,00		125 500,00						0,00			
RAZEM:		7 967 803,00	7 967 803,00		7 967 803,00	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%	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

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
750	Administracja publiczna	1 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	
852	Pomoc społeczna	3 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	
0830	Wpływy z usług	3 000	
855	Rodzina	362 000	80 000
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	230 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		80 000
RAZEM		366 000	80 000

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2025

DZIAŁ		Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2025	PRZEWIDYWAN Y KOSZT WYK. PRZED 2025	PLAN 2025	STRUKT -URA	
ROZDZ.			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
§									
1	2	3	4		5	6	7	8	
600		Transport i łączność				11 981 414,18		11 981 414,18	15,48%
60016		Drogi publiczne gminne				11 981 414,18		11 981 414,18	15,48%
1	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-23.43		UM	2023 - 2025	7 121 343,58		7 121 343,58	9,20%	
w tym: § - 6050			Udz. miasta w poz. zad.		480 843,58		480 843,58		
§ - 6370			Prog. Inwest. Strateg.		6 640 500,00		6 640 500,00		
2	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki,Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.44		UM	2023 - 2024	1 961 316,99		1 961 316,99	2,53%	
w tym: § - 6050			Rz. Fu. Roz. Dróg		1 569 053,59		1 569 053,59		
§ - 6050			Udz. miasta w poz. zad.		392 263,40		392 263,40		
3	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.45		UM	2023 - 2024	2 898 753,61		2 898 753,61	3,75%	
w tym: § - 6050			Rz. Fu. Roz. Dróg		2 319 002,89		2 319 002,89		
§ - 6050			Udz. miasta w poz. zad.		579 750,72		579 750,72		
630		Turystyka				404 823,16		404 823,16	0,52%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				404 823,16		404 823,16	0,52%
4	Nasz region rowerowy II Nr zadania - MU-23.03		UM	2023 - 2024	404 823,16		404 823,16	0,52%	
w tym: § - 6057			Fundusze UE		323 858,53		323 858,53		
§ - 6059			Udz. miasta w zad. UE		80 964,63		80 964,63		
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 258 411,52		1 258 411,52	1,63%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				33 800,40		33 800,40	0,04%
5	Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji Nr zadania - M-25.13		UM	2025	33 800,40		33 800,40	0,04%	
w tym: § - 6050			Udz. miasta w poz. zad.		33 800,40		33 800,40		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 224 611,12		1 224 611,12	1,58%
6	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap Nr zadania - M-25.07		UM	2025 - 2026	515 000,00		515 000,00	0,67%	
w tym: § - 6050			Udz. miasta w poz. zad.		515 000,00		515 000,00		
7	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne III etap Nr zadania - M-25.08		UM	2025 - 2026	415 000,00		415 000,00	0,54%	
w tym: § - 6050			Udz. miasta w poz. zad.		415 000,00		415 000,00		
8	Wykonanie instalacji gazowej z wentylacją do celów bytowych dla 7 budynków komunalnych Nr zadania - M-25.09		UM	2025	150 000,00		150 000,00	0,19%	
w tym: § - 6050			Dochody własne		150 000,00		150 000,00		
9	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych Nr zadania - M-25.15		UM	2025	144 611,12		144 611,12	0,19%	
w tym: § - 6050			Dochody własne		144 611,12		144 611,12		
710		Działalność usługowa				251 664,00		251 664,00	0,33%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				201 664,00		201 664,00	0,26%
10	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-21.202		UM	2021 - 2022	9 000,00		9 000,00	0,01%	
w tym: § - 6050			Dochody własne		9 000,00		9 000,00		
11	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.10		UM	2025	20 664,00		20 664,00	0,03%	
w tym: § - 6050			Dochody własne		20 664,00		20 664,00		
12	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Stupieckiej w Nowej Rudzie		UM	2023 - 2024	32 000,00		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			50 000,00		50 000,00 0,06%
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
750		Administracja publiczna			472 812,00		472 812,00 0,61%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			472 812,00		472 812,00 0,61%
15		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			9 073 734,89		9 073 734,89 11,72%
	75412	Ochotnicze straże pożarne			9 073 734,89		9 073 734,89 11,72%
16		Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	UM	2025	9 073 734,89		9 073 734,89 11,72%
		Nr zadania - MU-24.16	w tym: § - 6057	Fundusze UE	7 716 952,65		7 716 952,65
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 356 782,24		1 356 782,24
801		Oświata i wychowanie			60 000,00		60 000,00 0,08%
	80104	Przedszkola			30 000,00		30 000,00 0,04%
17		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 0,04%
18		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			52 687 996,32		52 687 996,32 68,08%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			30 000,00		30 000,00 0,04%
19		Budowa placu zabaw – Stupiec Akacyjowa, 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			52 185 189,92		52 185 189,92 67,43%
20		Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	UM	2025	3 500 000,00		3 500 000,00 4,52%
		Nr zadania - M-23.26	w tym: § - 6230	Dotacja z NFOŚiGW	3 500 000,00		3 500 000,00
21		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 10,48%
		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
22		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 1,29%
		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
23		Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2023 - 2025	12 588 569,59		12 588 569,59 16,27%
		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
24		Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	UM	2024 - 2025	2 517 301,85		2 517 301,85 3,25%
		Nr zadania - MU-24.11	w tym: § - 6057	Fundusze UE	1 491 910,75		1 491 910,75
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 025 391,10		1 025 391,10
25		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024 - 2025	3 514 535,41		3 514 535,41 4,54%

1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Nr zadania - MU-24.12</i>	w tym: § - 6057 Fundusze UE		2 459 318,47		2 459 318,47	
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		1 055 216,94		1 055 216,94	
26	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - MU-24.14</i>	UM 2025		12 168 703,21		12 168 703,21	15,72%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		10 354 425,72		10 354 425,72	
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		1 814 277,49		1 814 277,49	
27	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu <i>Nr zadania - MU-24.15</i>	UM 2025		3 336 511,70		3 336 511,70	4,31%
		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	
28	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców <i>Nr zadania - MU-24.18</i>	UM 2025		2 000 000,00		2 000 000,00	2,58%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		1 400 000,00		1 400 000,00	
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		600 000,00		600 000,00	
29	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski <i>Nr zadania - MU-25.02</i>	UM 2025		3 450 000,00		3 450 000,00	4,46%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		3 000 000,00		3 000 000,00	
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		450 000,00		450 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			472 806,40		472 806,40	0,61%
30	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - M-24.33</i>	UM 2025		472 806,40		472 806,40	0,61%
		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		105 430,00		105 430,00	
		§ - 6100 Rz. Fu. Inw. Lokal.		367 376,40		367 376,40	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			420 000,00		420 000,00	0,54%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			30 000,00		30 000,00	0,04%
31	Rozbudowa ścieżki zdrowia wokół boiska asfaltowego przy ul. Prusa na osiedlu I. Waryńskiego w Słupcu - żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2025) <i>Nr zadania - M-25.03.B</i>	UM 2025		30 000,00		30 000,00	0,04%
		w tym: § - 6050 Dochody własne		30 000,00		30 000,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			390 000,00		390 000,00	0,50%
32	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-23.42</i>	UM 2023 - 2024		390 000,00		390 000,00	0,50%
		w tym: § - 6050 Udz. miasta w poz. zad.		19 560,00		19 560,00	
		§ - 6370 Rz. Prog. Odb. Zab.		370 440,00		370 440,00	
926	Kultura fizyczna i sport			778 750,76		778 750,76	1,01%
92601	Obiekty sportowe			778 750,76		778 750,76	1,01%
33	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego <i>Nr zadania - MU-23.04</i>	UM 2025		778 750,76		778 750,76	1,01%
		w tym: § - 6057 Fundusze UE		419 983,03		419 983,03	
		§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE		358 767,73		358 767,73	
OGÓŁEM				77 389 607	0,00	77 389 606,83	100,00%
w tym:				ŚRODKI OBCE	63 035 355,96	63 035 355,96	81,45%
				Budżet Państwa	139 106,16	139 106,16	0,18%
				Dotacja z NFOŚiGW	3 500 000,00	3 500 000,00	4,52%
				Fundusze UE	48 129 876,92	48 129 876,92	62,19%
				Prog. Inwest. Strateg.	6 640 500,00	6 640 500,00	8,58%
				Rz. Fu. Inw. Lokal.	367 376,40	367 376,40	0,47%
				Rz. Fu. Roz.Dróg	3 888 056,48	3 888 056,48	5,02%
				Rz. Prog. Odb. Zab.	370 440,00	370 440,00	0,48%
				ŚRODKI WŁASNE	14 354 250,87	14 354 250,87	18,55%
				Dochody własne	666 275,12	666 275,12	0,86%
				Udz. miasta w poz. zad.	2 541 648,10	2 541 648,10	3,28%
				Udz. miasta w zad. UE	11 146 327,65	11 146 327,65	14,40%

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

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				3 532 120,29		2 000 000,00	1 532 120,29	0,00	
2.1	Oś priorytetowa: 3 - Wsparcie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców		5,29%	MU-24.18	3 532 120,29		2 000 000,00	1 532 120,29	0,00	
		Wskaźnik -	70,00%	ŚRODKI OBCE	2 472 484,20		1 400 000,00	1 072 484,20	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 472 484,20		1 400 000,00	1 072 484,20		
		Wskaźnik -	30,00%	ŚRODKI WŁASNE	1 059 636,09		600 000,00	459 636,09	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 059 636,09		600 000,00	459 636,09		
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej				12 746 324,62		13 842 674,15	8 903 650,47	0,00	
9.1	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich									
	Razem przeciwko zmianom klimatu		0,92%	BU-23.01	610 600,00		119 540,00	491 060,00	0,00	
		Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE	488 480,00		95 632,00	392 848,00	0,00	
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		97 696,00		48 848,00	48 848,00		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE		390 784,00		46 784,00	344 000,00		
		Wskaźnik -	20,00%	ŚRODKI WŁASNE	122 120,00		23 908,00	98 212,00	0,00	
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		24 424,00		12 212,00	12 212,00		
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Udz. miasta w zad. UE		97 696,00		11 696,00	86 000,00		
	Kultura bez granic		0,61%	BU-23.02	403 971,16		205 348,30	198 622,86	0,00	
		Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE	323 176,93		164 278,64	158 898,29	0,00	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE		39 974,40		19 987,20	19 987,20		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE		6 871,68		3 435,84	3 435,84		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE		979,38		489,69	489,69		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE		60 984,96		30 492,48	30 492,48		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE		1 840,00		920,00	920,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE		29 300,34		17 340,34	11 960,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE		178 958,40		89 479,20	89 479,20		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE		3 347,77		1 673,89	1 673,88		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4437	Fundusze UE		920,00		460,00	460,00		
		Wskaźnik -	20,00%	ŚRODKI WŁASNE	80 794,23		41 069,66	39 724,57	0,00	
	w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		9 993,60		4 996,80	4 996,80		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE		1 717,92		858,96	858,96		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE		244,84		122,42	122,42		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Udz. miasta w zad. UE		15 246,24		7 623,12	7 623,12		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4199	Udz. miasta w zad. UE		460,00		230,00	230,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		7 325,09		4 335,09	2 990,00		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		44 739,60		22 369,80	22 369,80		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4419	Udz. miasta w zad. UE		836,94		418,47	418,47		
		Dz. 921 Roz. 92105 § 4439	Udz. miasta w zad. UE		230,00		115,00	115,00		
	Nasz region rowerowy II		0,64%	MU-23.03	430 110,28		430 110,28	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		344 088,22		344 088,22	0,00	0,00	
	w tym: 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			
	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		1,17%	MU-23.04	778 750,76		778 750,76	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 53,93%	ŚRODKI OBCE		419 983,03		419 983,03	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057		Fundusze UE		419 983,03		419 983,03			
		Wskaźnik - 46,07%	ŚRODKI WŁASNE		358 767,73		358 767,73	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		358 767,73		358 767,73			
	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		16,48%	MU-23.08	10 996 075,77		8 109 568,16	2 886 507,61	0,00	
		Wskaźnik - 85,43%	ŚRODKI OBCE		9 393 582,07		6 913 595,33	2 479 986,74	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE		9 393 582,07		6 913 595,33	2 479 986,74		
		Wskaźnik - 14,57%	ŚRODKI WŁASNE		1 602 493,70		1 195 972,83	406 520,87	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		1 602 493,70		1 195 972,83	406 520,87		
	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		7,73%	MU-23.09	5 155 460,00		1 000 000,00	4 155 460,00	0,00	
		Wskaźnik - 86,75%	ŚRODKI OBCE		4 472 141,00		850 000,00	3 622 141,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE		4 472 141,00		850 000,00	3 622 141,00		
		Wskaźnik - 13,25%	ŚRODKI WŁASNE		683 319,00		150 000,00	533 319,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		683 319,00		150 000,00	533 319,00		
	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		18,87%	MU-23.10	12 588 569,59		12 588 569,59	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 79,68%	ŚRODKI OBCE		10 030 091,66		10 030 091,66	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE		10 030 091,66		10 030 091,66			
		Wskaźnik - 20,32%	ŚRODKI WŁASNE		2 558 477,93		2 558 477,93	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		2 558 477,93		2 558 477,93			
	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16		3,77%	MU-24.11	2 517 301,85		2 517 301,85	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 59,27%	ŚRODKI OBCE		1 491 910,75		1 491 910,75	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE		1 491 910,75		1 491 910,75			
		Wskaźnik - 40,73%	ŚRODKI WŁASNE		1 025 391,10		1 025 391,10	0,00	0,00	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 025 391,10		1 025 391,10			
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	5,27%	MU-24.12		3 514 535,41		3 514 535,41	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 69,98%	ŚRODKI OBCE		2 459 318,47		2 459 318,47	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			2 459 318,47		2 459 318,47			
		Wskaźnik - 30,02%	ŚRODKI WŁASNE		1 055 216,94		1 055 216,94	0,00	0,00	
	w tym: 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	18,24%	MU-24.14		12 168 703,21		12 168 703,21	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,09%	ŚRODKI OBCE		10 354 425,72		10 354 425,72	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			10 354 425,72		10 354 425,72			
		Wskaźnik - 14,91%	ŚRODKI WŁASNE		1 814 277,49		1 814 277,49	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			1 814 277,49		1 814 277,49			
	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	5,00%	MU-24.15		3 336 511,70		3 336 511,70	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		2 836 034,94		2 836 034,94	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE			2 836 034,94		2 836 034,94			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		500 476,76		500 476,76	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			500 476,76		500 476,76			
	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	13,60%	MU-24.16		9 073 734,89		9 073 734,89	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,05%	ŚRODKI OBCE		7 716 952,65		7 716 952,65	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 6057	Fundusze UE			7 716 952,65		7 716 952,65			
		Wskaźnik - 14,95%	ŚRODKI WŁASNE		1 356 782,24		1 356 782,24	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			1 356 782,24		1 356 782,24			
	Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	1,76%	MU-24.24		1 172 000,00			1 172 000,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		996 200,00		0,00	996 200,00	0,00	
	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 6057	Fundusze UE			996 200,00			996 200,00		
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		175 800,00		0,00	175 800,00	0,00	
	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 6059	Udz. miasta w zad. UE			175 800,00			175 800,00		
11	Program Współpracy Transgranicznej 2021-2027 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska				102 138,68		102 138,68	0,00	0,00	
1.1	Oś priorytetowa: 4 Współpraca instytucji i mieszkańców									
	Pogranicze pełne uśmiechu	0,12%	BU-24.06		76 918,18		76 918,18	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		61 534,55		61 534,55	0,00	0,00	
	w tym: 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	
	w tym: 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			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2025	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	KOSZTY PO ROKU 2027
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym:	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			
	Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza		0,04%	BU-24.07	25 220,50		25 220,50	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE	20 176,40		20 176,40	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92695 § 4177	Fundusze UE		1 536,00		1 536,00			
		Dz. 926 Roz. 92695 § 4307	Fundusze UE		18 640,40		18 640,40			
		Wskaźnik -	20,00%	ŚRODKI WŁASNE	5 044,10		5 044,10	0,00	0,00	
	w tym:	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			
13	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				340 168,00		340 168,00	0,00	0,00	
1.1	Oś priorytetowa 4: Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach									
	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		0,51%	BU-24.05	340 168,00		340 168,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	82,00%	ŚRODKI OBCE	278 937,76		278 937,76	0,00	0,00	
	w tym:	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			
		Wskaźnik -	18,00%	ŚRODKI WŁASNE	61 230,24		61 230,24	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75023 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		29 642,85		29 642,85			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		28 166,32		28 166,32			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4709	Udz. miasta w zad. UE		3 421,07		3 421,07			
OGÓŁEM					66 720 751,59	0,00	56 284 980,83	10 435 770,76	0,00	0,00
	w tym:	I. WYDATKI BIEŻĄCE			1,49%	994 224,96	734 002,10	259 682,86	540,00	
		Śr. krajowe			0,29%	192 203,63	139 997,06	51 936,57	270,00	
		Śr. UE			1,20%	802 021,33	594 005,04	207 746,29	270,00	
		II. WYDATKI MAJĄTKOW			98,51%	65 727 174,63	55 550 978,73	10 176 087,90	108,00	
		Śr. krajowe			18,54%	12 369 353,61	10 708 023,65	1 661 275,96	54,00	
		Śr. UE			79,97%	53 357 821,02	44 842 955,08	8 514 811,94	54,00	
		RAZEM			100,00%	66 721 399,59	56 284 980,83	10 435 770,76	648,00	

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

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH Z USTAWOWO ZASTRZEŻONYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

KLASY- FIKACJA	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

Objaśnienia do uchwały nr .../.../24 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na 2025r.

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 wyższość 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. przekształt. 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

Rozdz.	Zadanie	Kwota
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
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.

Uchwała Nr .../.../...

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dniar.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

- §1** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 – 2043 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2025 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- §3** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- §4** Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań:
1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do wysokości 35 000 000,-zł
- §5** Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.
- §6** Traci moc uchwała nr 540/LXX/23 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.
- §7** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- §8** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025r.

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

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o finansach publicznych Dział V Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego rozdział 2 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego istnieje obowiązek podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- objaśnienia przyjętych wartości,

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ujmuje się tzw. przedsięwzięcia, czyli wieloletnie programy, projekty lub zadania, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności poza rok budżetowy, gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz Miasta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr .../.../... Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	96 995 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 769,34	8 176 556,11	19 521 133,06	2 228 014,16	14 202 827,16
Wykonanie 2019	96 309 555,68	86 739 508,67	18 803 465,00	659 949,34	17 960 486,00	25 005 256,07	24 310 352,26	8 602 702,36	9 570 047,01	2 661 106,87	6 630 233,20
Wykonanie 2020	101 305 216,11	89 642 053,68	17 514 617,00	707 964,77	18 240 945,00	28 090 964,69	25 087 562,22	8 498 328,13	11 663 162,43	2 359 813,97	7 855 049,14
Wykonanie 2021	115 954 170,27	97 372 810,56	19 723 145,00	908 551,41	17 890 840,00	27 854 185,46	30 996 088,69	10 039 684,20	18 581 359,71	4 286 788,82	10 039 684,20
Wykonanie 2022	122 639 447,00	110 100 461,69	19 947 343,57	901 349,00	19 187 243,00	38 987 276,11	31 077 250,01	9 374 840,20	12 538 985,31	6 027 533,11	6 215 246,10
Wykonanie 2023	109 893 654,51	93 027 672,52	16 346 652,00	1 326 528,00	25 953 088,35	15 682 101,32	33 719 302,85	10 523 511,67	16 865 981,99	4 541 128,35	12 324 853,64
Plan 3 kw. 2024	147 443 964,94	117 745 195,17	21 223 261,00	1 590 589,00	28 799 549,00	15 724 544,28	50 407 251,89	19 277 367,36	29 698 769,77	2 260 000,00	27 333 769,77
Wykonanie 2024	147 443 964,94	117 745 195,17	21 223 261,00	1 590 589,00	28 799 549,00	15 724 544,28	50 407 251,89	19 277 367,36	29 698 769,77	2 260 000,00	27 333 769,77
2025	171 104 853,00	110 347 826,27	60 791 374,44	799 047,65	0,00	11 391 881,18	37 365 523,00	13 500 000,00	60 757 026,73	3 650 000,00	57 057 026,73
2026	140 967 560,17	118 059 876,26	63 162 238,00	830 211,00	0,00	11 944 649,26	42 122 778,00	14 026 500,00	22 907 683,91	4 000 000,00	18 855 733,91
2027	127 700 346,02	121 471 218,05	65 372 916,00	859 268,00	0,00	11 757 458,05	43 481 576,00	14 517 428,00	6 229 127,97	4 000 000,00	2 175 359,97
2028	129 017 854,25	124 741 365,21	67 464 849,00	886 765,00	0,00	11 722 365,21	44 667 386,00	14 981 986,00	4 276 489,04	4 000 000,00	221 000,04
2029	130 395 056,00	126 337 791,00	69 623 724,00	915 141,00	0,00	12 004 584,00	43 794 342,00	15 461 410,00	4 057 265,00	4 000 000,00	0,00
2030	133 031 513,00	128 972 587,00	71 642 812,00	941 680,00	0,00	12 352 717,00	44 035 378,00	15 909 791,00	4 058 926,00	4 000 000,00	0,00
2031	136 128 268,00	132 067 928,00	73 362 239,00	964 280,00	0,00	12 649 182,00	45 092 227,00	16 291 626,00	4 060 340,00	4 000 000,00	0,00

2032	138 902 962,00	134 841 355,00	74 902 846,00	984 530,00	0,00	12 914 815,00	46 039 164,00	16 633 750,00	4 061 607,00	4 000 000,00	0,00
2033	141 601 021,00	137 538 182,00	76 400 903,00	1 004 221,00	0,00	13 173 111,00	46 959 947,00	16 966 425,00	4 062 839,00	4 000 000,00	0,00
2034	144 353 042,00	140 288 946,00	77 928 921,00	1 024 305,00	0,00	13 436 573,00	47 899 147,00	17 305 754,00	4 064 096,00	4 000 000,00	0,00
2035	147 019 749,00	142 954 435,00	79 409 570,00	1 043 767,00	0,00	13 691 868,00	48 809 230,00	17 634 563,00	4 065 314,00	4 000 000,00	0,00
2036	149 594 105,00	145 527 615,00	80 838 942,00	1 062 555,00	0,00	13 938 322,00	49 687 796,00	17 951 985,00	4 066 490,00	4 000 000,00	0,00
2037	152 069 204,00	148 001 584,00	82 213 204,00	1 080 618,00	0,00	14 175 273,00	50 532 489,00	18 257 169,00	4 067 620,00	4 000 000,00	0,00
2038	154 290 242,00	150 221 608,00	83 446 402,00	1 096 827,00	0,00	14 387 902,00	51 290 477,00	18 531 027,00	4 068 634,00	4 000 000,00	0,00
2039	156 394 306,00	152 324 711,00	84 614 652,00	1 112 183,00	0,00	14 589 333,00	52 008 543,00	18 790 461,00	4 069 595,00	4 000 000,00	0,00
2040	158 070 644,00	154 000 283,00	85 545 413,00	1 124 417,00	0,00	14 749 816,00	52 580 637,00	18 997 156,00	4 070 361,00	4 000 000,00	0,00
2041	159 611 351,00	155 540 286,00	86 400 867,00	1 135 661,00	0,00	14 897 314,00	53 106 444,00	19 187 128,00	4 071 065,00	4 000 000,00	0,00
2042	160 856 242,00	156 784 608,00	87 092 074,00	1 144 746,00	0,00	15 016 493,00	53 531 295,00	19 340 625,00	4 071 634,00	4 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	0,00	21 657 911,60	21 657 911,60	1 010 712,54
Wykonanie 2019	99 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64
Wykonanie 2020	104 784 933,31	88 431 062,55	24 271 146,79	0,00	0,00	1 191 593,08	0,00	0,00	0,00	16 353 870,76	16 353 870,76	2 440 469,26
Wykonanie 2021	105 557 469,85	95 028 571,35	27 448 593,06	0,00	0,00	849 964,51	0,00	0,00	0,00	10 528 898,50	7 528 898,50	22 999,99
Wykonanie 2022	126 374 935,43	115 993 410,90	30 067 493,09	0,00	0,00	2 600 812,46	0,00	0,00	0,00	10 381 524,53	6 833 503,49	3 548 021,04
Wykonanie 2023	118 892 520,68	97 940 698,60	31 803 591,42	0,00	0,00	3 938 850,70	0,00	0,00	0,00	20 951 822,08	20 951 822,08	642 112,47
Plan 3 kw. 2024	162 750 403,11	117 668 975,10	37 552 318,96	15 555,00	0,00	3 863 381,00	0,00	1 248 958,00	0,00	45 081 428,01	43 916 872,01	4 762 800,00
Wykonanie 2024	158 644 466,63	117 668 975,10	37 552 318,96	15 555,00	0,00	3 863 381,00	0,00	1 248 958,00	0,00	40 975 491,53	39 810 935,53	4 762 800,00
2025	187 401 538,08	109 953 451,25	32 885 738,96	62 218,00	0,00	4 522 360,00	0,00	1 248 958,00	0,00	77 448 086,83	77 448 086,83	3 530 000,00
2026	138 087 807,15	107 623 126,89	33 806 539,65	62 218,00	0,00	2 677 844,67	0,00	0,00	0,00	30 464 680,26	30 464 680,26	0,00
2027	125 000 346,02	110 937 482,68	34 584 090,06	62 218,00	0,00	4 136 563,62	0,00	487 093,62	0,00	14 062 863,34	14 062 863,34	0,00
2028	125 817 854,25	112 620 787,90	35 344 940,04	62 218,00	0,00	3 726 049,29	0,00	467 725,22	0,00	13 197 066,35	13 197 066,35	0,00
2029	126 895 056,00	117 079 612,00	36 122 528,72	62 218,00	0,00	3 541 779,37	0,00	467 725,22	0,00	9 815 444,00	9 815 444,00	0,00
2030	129 181 513,00	120 284 762,93	36 881 101,82	62 218,00	0,00	3 342 942,40	0,00	387 023,54	0,00	8 896 750,07	8 896 750,07	0,00
2031	131 828 268,00	122 311 834,18	37 655 604,96	62 218,00	0,00	2 915 542,00	0,00	306 666,37	0,00	9 516 433,82	0,00	0,00
2032	134 502 962,00	124 710 208,82	38 484 028,27	62 218,00	0,00	2 688 567,00	0,00	274 385,70	0,00	9 792 753,18	0,00	0,00
2033	137 151 021,00	127 155 666,14	39 330 676,89	62 218,00	0,00	2 450 917,00	0,00	257 900,86	0,00	9 995 354,86	0,00	0,00
2034	140 253 042,00	129 341 570,82	40 195 951,78	62 218,00	0,00	1 894 686,00	0,00	241 416,01	0,00	10 911 471,18	0,00	0,00
2035	142 819 749,00	131 954 733,49	41 080 262,72	62 218,00	0,00	1 705 386,00	0,00	224 931,16	0,00	10 865 015,51	0,00	0,00
2036	145 194 105,00	134 562 532,34	41 984 028,50	0,00	0,00	1 511 286,00	0,00	127 572,38	0,00	10 631 572,66	0,00	0,00

2037	147 569 204,00	137 280 259,77	42 907 677,13	0,00	0,00	1 301 886,00	0,00	95 808,48	0,00	10 288 944,23	0,00	0,00
2038	149 590 242,00	139 882 678,00	43 851 646,03	0,00	0,00	912 780,00	0,00	80 184,91	0,00	9 707 564,00	0,00	0,00
2039	152 174 306,00	142 762 340,76	44 816 382,24	0,00	0,00	735 105,00	0,00	64 561,34	0,00	9 411 965,24	0,00	0,00
2040	154 070 644,00	145 746 209,95	45 802 342,65	0,00	0,00	594 375,00	0,00	0,00	0,00	8 324 434,05	0,00	0,00
2041	155 611 351,00	148 789 550,32	46 809 994,19	0,00	0,00	444 375,00	0,00	0,00	0,00	6 821 800,68	0,00	0,00
2042	156 856 242,00	152 348 179,70	47 980 244,04	0,00	0,00	294 375,00	0,00	0,00	0,00	4 508 062,30	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	963 407,13	0,00	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00
Wykonanie 2019	-2 763 272,52	0,00	8 246 846,37	6 081 211,47	2 513 575,29	0,00	0,00	2 165 634,90	249 697,23
Wykonanie 2020	-3 479 717,20	963 407,13	6 581 967,78	6 581 967,78	3 479 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 396 700,42	0,00	6 556 931,07	4 450 000,00	0,00	914 844,02	0,00	1 192 087,05	0,00
Wykonanie 2022	-3 735 488,43	0,00	10 049 739,80	2 850 000,00	850 000,00	4 199 739,80	4 199 739,80	3 000 000,00	1 506 350,92
Wykonanie 2023	-8 998 866,17	0,00	13 201 635,15	4 115 000,00	1 071 350,92	8 546 635,15	8 546 635,15	260 000,00	260 000,00
Plan 3 kw. 2024	-15 306 438,17	0,00	15 987 317,00	15 000 000,00	14 429 121,17	877 317,00	877 317,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-11 200 501,69	0,00	15 937 317,00	14 950 000,00	14 379 121,17	877 317,00	877 317,00	0,00	0,00
2025	-16 296 685,08	0,00	20 455 936,48	16 350 000,00	12 190 748,60	4 105 936,48	4 105 936,48	0,00	0,00
2026	2 879 753,02	2 879 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	8 768 005,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	605 000,00	0,00	605 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	3 216 179,66	150 000,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 649,08	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00
Wykonanie 2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 213 649,08	850 000,00	850 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	680 878,83	680 878,83	395 000,00	395 000,00	0,00
Wykonanie 2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	680 878,83	680 878,83	395 000,00	395 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 251,40	4 159 251,40	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 753,02	2 879 753,02	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	37 594 119,56	8 112,55	3 100 185,67	6 345 113,59	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 886,93	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 485 627,58	756 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 399 415,06	45 583 034,24	910 526,16	2 344 239,21	4 451 170,28	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	280 000,00	45 751 273,84	1 722 414,84	-5 892 949,21	1 306 790,59	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	110 000,00	47 969 156,21	3 038 946,29	-4 913 026,08	4 173 609,07	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	59 249 331,09	0,00	76 220,07	1 063 537,07	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	59 199 331,09	0,00	76 220,07	1 063 537,07	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 390 079,69	0,00	394 375,02	4 500 311,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	68 510 326,67	0,00	10 436 749,37	10 436 749,37	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 620 000,00	0,00	10 533 735,37	10 533 735,37	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	62 420 000,00	0,00	12 120 577,31	12 120 577,31	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	58 920 000,00	0,00	9 258 179,00	9 258 179,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	55 070 000,00	0,00	8 687 824,07	8 687 824,07	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	50 770 000,00	0,00	9 756 093,82	9 756 093,82	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 370 000,00	0,00	10 131 146,18	10 131 146,18	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	41 920 000,00	0,00	10 382 515,86	10 382 515,86	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	37 820 000,00	0,00	10 947 375,18	10 947 375,18	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	33 620 000,00	0,00	10 999 701,51	10 999 701,51	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	29 220 000,00	0,00	10 965 082,66	10 965 082,66	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 720 000,00	0,00	10 721 324,23	10 721 324,23
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 020 000,00	0,00	10 338 930,00	10 338 930,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	9 562 370,24	9 562 370,24
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	8 254 073,05	8 254 073,05
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	6 750 735,68	6 750 735,68
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 436 428,30	4 436 428,30

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	3,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	4,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,51%	6,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,51%	6,73%	x	x	x	x
2025	5,79%	5,21%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2026	2,94%	12,35%	x	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2027	3,57%	13,33%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2028	4,88%	13,96%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2029	5,37%	11,20%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2030	5,46%	10,32%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2031	5,42%	10,61%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2032	3,18%	10,51%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2033	4,59%	10,32%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2034	4,19%	10,12%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2035	4,06%	9,83%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2036	4,14%	9,48%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK

2037	4,26%	8,98%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2038	4,07%	8,28%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2039	3,55%	7,48%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2040	0,43%	6,35%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2041	0,32%	5,12%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2042	3,03%	3,34%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 720 876,34	1 720 873,54	1 660 354,36	11 747 827,55	11 747 827,55	11 395 752,46	1 488 805,21	1 488 805,21	1 332 230,84
Wykonanie 2019	2 136 441,19	2 136 437,06	2 050 533,18	6 250 492,09	6 250 492,09	6 043 951,67	1 781 622,31	1 781 622,31	1 491 812,95
Wykonanie 2020	716 737,26	716 736,16	692 211,16	5 488 172,14	5 488 172,14	5 034 809,05	1 745 372,49	1 745 372,49	1 224 339,41
Wykonanie 2021	966 313,48	966 313,48	908 179,90	3 883 388,84	3 883 388,84	3 883 388,84	1 259 062,63	1 259 062,63	956 249,07
Wykonanie 2022	1 309 539,76	1 309 539,76	1 225 713,78	5 793 604,50	5 793 604,50	5 641 719,27	1 355 150,84	1 355 150,84	1 016 481,40
Wykonanie 2023	860 326,94	860 326,94	843 143,86	2 842 526,65	2 842 526,65	2 841 976,02	870 959,33	870 959,33	658 809,16
Plan 3 kw. 2024	1 505 001,39	1 505 001,39	1 395 926,52	1 020 191,76	1 020 191,76	881 085,60	2 171 475,79	2 171 475,79	1 755 678,98
Wykonanie 2024	1 505 001,39	1 505 001,39	1 395 926,52	1 020 191,76	1 020 191,76	881 085,60	2 171 475,79	2 171 475,79	1 755 678,98
2025	910 178,18	910 178,18	888 184,34	45 768 669,08	45 768 669,08	45 629 562,92	1 150 942,97	1 150 942,97	927 557,75
2026	1 054 160,26	1 054 160,26	1 054 160,26	18 855 733,91	18 855 733,91	18 855 733,91	1 047 031,89	1 047 031,89	1 047 031,89
2027	485 802,05	485 802,05	485 802,05	2 175 359,97	2 175 359,97	2 175 359,97	438 539,99	438 539,99	438 539,99
2028	90 016,21	90 016,21	90 016,21	221 000,04	221 000,04	221 000,04	21 156,00	21 156,00	21 156,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	13 860 034,78	13 860 034,78	8 332 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 312 208,53	9 312 208,53	4 294 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 467 547,77	10 467 547,77	5 825 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 246 274,64	4 246 274,64	2 223 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 014 491,38	6 014 491,38	4 741 623,48	19 112 011,61	1 639 733,28	17 472 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 887 310,02	3 887 310,02	3 126 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	7 028 278,79	7 028 278,79	4 434 991,32	17 415 818,03	1 969 401,10	15 446 416,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	7 028 278,79	7 028 278,79	4 434 991,32	17 415 818,03	1 969 401,10	15 446 416,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 473 790,73	59 473 790,73	48 176 660,92	16 199 302,43	1 547 832,27	14 651 470,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 304 645,48	20 304 645,48	20 304 645,48	22 336 470,80	1 941 825,32	20 394 645,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	705 845,00	705 845,00	705 845,00	1 855 112,81	1 124 267,81	730 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytuлу wymagalных порéчений i гвараньн ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 195 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 283 751,48	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 216 179,66	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 493 649,08	910 526,16	910 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	285 878,83	3 038 946,29	3 038 946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	3 038 946,29	3 038 946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 159 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 879 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 326,67	x	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 – 2028

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../...

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dniar.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedz. lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	18
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				40 412 042,04	16 199 302,43	22 336 470,80	1 855 112,81	21 156,00	40 412 042,04
1.a.	- wydatki bieżące				4 635 081,40	1 547 832,27	1 941 825,32	1 124 267,81	21 156,00	4 635 081,40
1.b.	- wydatki majątkowe				35 776 960,64	14 651 470,16	20 394 645,48	730 845,00	0,00	35 776 960,64
1.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.				37 685 304,51	15 168 086,15	21 351 677,37	1 144 384,99	21 156,00	37 685 304,51
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 056 765,87	550 037,99	1 047 031,89	438 539,99	21 156,00	2 056 765,87
	1 Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2024	2026	122 120,00	61 060,00	61 060,00			122 120,00
	2 Kultura bez granic	UM	2023	2026	403 971,16	205 348,30	198 622,86			403 971,16
	3 Polsko-czeski Trójkąt - kraina pełna atrakcji	UM	2024	2028	112 520,25		61 980,63	29 383,62	21 156,00	112 520,25
	4 Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	UM	2025	2027	1 418 154,46	283 629,69	725 368,40	409 156,37		1 418 154,46
1.1.2.	- wydatki majątkowe				35 628 538,64	14 618 048,16	20 304 645,48	705 845,00	0,00	35 628 538,64
	1 Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2024	2026	488 480,00	58 480,00	430 000,00			488 480,00
	2 Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego	UM	2024	2026	10 996 075,77	8 109 568,16	2 886 507,61			10 996 075,77
	3 Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	UM	2024	2026	5 155 460,00	1 000 000,00	4 155 460,00			5 155 460,00
	4 Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	UM	2024	2026	3 532 120,29	2 000 000,00	1 532 120,29			3 532 120,29
	5 Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	UM	2024	2026	1 172 000,00		1 172 000,00			1 172 000,00
	6 Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej - Kościuszki/Krańcowa	UM	2024	2026	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00
	7 Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	UM	2024	2026	11 928 397,58	3 450 000,00	8 478 397,58			11 928 397,58
	8 Polsko-czeski Trójkąt - kraina pełna atrakcji	UM	2024	2027	1 356 005,00		650 160,00	705 845,00		1 356 005,00
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00					0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00					0,00

1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				2 726 737,53	1 031 216,28	984 793,43	710 727,82	0,00	2 726 737,53
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 578 315,53	997 794,28	894 793,43	685 727,82	0,00	2 578 315,53
	1	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2027	153 791,53	126 539,88	25 793,43	1 458,22	153 791,53
	2	Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2021-2027	UM	2021	2025	40 254,40	21 254,40	19 000,00		40 254,40
	3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – gminnych autobusowych przewozów pasażerskich	UM	2021	2025	2 384 269,60	850 000,00	850 000,00	684 269,60	2 384 269,60
1.3.2.	- wydatki majątkowe				148 422,00	33 422,00	90 000,00	25 000,00	0,00	148 422,00
	1	Sporządzenie projektu planu ogólnego	UM	2023	2027	148 422,00	33 422,00	90 000,00	25 000,00	148 422,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda.

I. Uwagi ogólne — w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2043 przedstawiono:

- 1) Wykonanie budżetu za lata 2018-2024.
- 2) Plan roku 2024 według stanu na dzień 30 września 2024r. oraz przewidywane wykonanie na koniec 2024r.
- 3) Plan roku 2005 zgodnie z projektem uchwały budżetowej.
- 4) Prognozę dochodów i wydatków w latach 2025-2043. Zgodnie z treścią art. 227 ust. 2 „prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania”. Ponieważ ostateczna spłata rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji następuje w roku 2043, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres 2025-2043.
- 5) Udzielone przez miasto poręczenia dla Spółki z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, obejmuje okres 2023-2033.

II. Dochody ogółem.

1. Dochody bieżące.

- 1) Założono wzrost dochodów bieżących w prognozowanym okresie 2025-2043 z uwzględnieniem dynamiki PKB ustalonym zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2023r.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB (%) w latach 2025-2043

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
103,9	103,5	103,1	102,8	102,8	102,5	102,4	102,1	102,0	102,0	101,9	101,8	101,7	101,5	101,4	101,1	101,0	100,8	100,6

- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2025. Wyłączono z kwoty bazowej, środki z Unii Europejskiej.
- 3) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **większej** o 39 568 113,44 zł. niż plan roku 2024.
- 4) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **mniejszej** o 791 541,35 zł. niż plan roku 2024.
- 5) Subwencja ogólna – w roku 2025 miasto Nowa Ruda nie otrzyma subwencji, co jest związane z zasadami, jakie wynikają ze znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- 6) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono **zmniejszenie** dochodów o 4 332 663,10 zł., co wynika przede wszystkim ze zwiększania dotacji w trakcie roku oraz zdarzeń incydentalnych, takich jak powódź w roku 2024.
- 7) Dotacje bieżące wynikające z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, pn.:

Tabela 2: Planowane dochody bieżące z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów

Program	2025	2026	2027	2028
Razem przeciwko zmianom klimatu	48 848,00	48 848,00		
Kultura bez granic	348 872,94	164 278,60	158 898,30	
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	122 288,00			
Pogranicze pełne uśmiechu!		110 203,00		
Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza.		43 464,40		
Digitalizacja dziedzictwa kulturowego pogranicza		65 647,50		
Zabierzmy dzieci na boisko		41 001,46		
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	580 717,30	326 903,80	

Program	2025	2026	2027	2028
Polsko-czeski Trójstyk - kraina pełna atrakcji				90 016,21
Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	143 035,80			
Nasz region rowerowy II	20 229,69			
Razem	910 178,18	1 054 160,26	485 802,10	90 016,21

8) Pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty – zakłada się wzrost stawek w podatkach i opłatach przede wszystkim w podatku od nieruchomości oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Dochody majątkowe.

1) Ze sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia Komunalnego.

2) Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

a) Planuje się otrzymywanie dotacji inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z poniższym zestawieniem:

Tabela 3: Planowane dochody majątkowe z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów oraz dotacji na inwestycje

Program	2025	2026	2027	2028
Razem przeciwko zmianom klimatu	46 784,00	344 000,00		
Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	419 983,03			
Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego	7 310 706,17	2 231 988,00	247 998,70	
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	850 000,00	3 513 382,00	141 617,80	
Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	9 372 142,49	1 041 349,00		
Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16 w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	1 393 423,33	154 824,80		
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2 283 461,34	253 717,90		
Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na dom dziennego pobytu dla seniorów w Nowej Rudzie	9 365 300,75	1 040 589,00		
Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	2 552 431,45	283 603,50		
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	6 963 989,99	773 776,70		
Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	1 413 776,00	1 072 484,00		
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	472 812,00			
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie		944 469,00	104 941,00	
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej - Kościuszki/Krańcowa		791 469,00	87 941,00	
Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski	3 000 000,00	6 125 224,00	1 013 914,00	
Polsko-czeski Trójstyk - kraina pełna atrakcji		284 856,30	578 947,70	221 000,00
Nasz region rowerowy II	323 858,53			
Razem	45 768 669,08	18 855 733,20	2 175 360,20	221 000,00

b) Planuje się otrzymywanie dotacji inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań współfinansowanych ze środków krajowych w wysokości 9 986 621,21 zł.

Tabela 4: Planowane dochody majątkowe z realizacji współfinansowanych ze środków krajowych projektów oraz dotacji na inwestycje

Program	2025
Ciepłe mieszkanie	3 500 000,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	6 640 500,00

Program	2025
Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii p.w. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	370 440,00
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	367 376,40
Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	410 041,25
Razem	1 147 857,65

III. Wydatki ogółem.

1. Wydatki bieżące.

- 1) Założono wzrost z uwzględnieniem wskaźnika CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - jest średnią ważoną cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe) ustalonego zgodnie z informacją wskazaną w pkt I ust. 4) Jako rok bazowy przyjęto plan na roku 2025 wg projektu budżetu z uwzględnieniem: wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 5: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI (%) w latach 2025-2043

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
105,0	103,1	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

- 2) Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji. Gmina Miejska Nowa Ruda poręczyła Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego zaciągnięte przez spółkę dwa kredyty (ul. Przechodnia 3 - umowa z 24 listopada 2003r., ul. Kwiatkowskiego 12 - umowa z 08 lutego 2001r. Umowa poręczenia zobowiązuje miasto do spłaty zobowiązań spółki z tytułu kredytów w sytuacji, gdyby spółka nie byłaby w stanie się z tych zobowiązań wywiązać. Nie dotyczy to jednak całej kwoty kredytu, ponieważ maksymalna kwota, zobowiązań wynikających z poręczenia to 330 000,- zł. Kwota ta, nie jest wymagalna jednorazowo, spłata będzie następować w rocznych ratach nieprzekraczających 62 218,-zł. Dlatego też konieczne jest zaplanowanie w budżetach do roku 2033 rezerwy na w/w poręczenie.

Tabela 6: Zestawienie udzielonych poręczeń – gwarancji

L.P.	Oznaczenie podmiotu któremu udzielono poręczenia lub gwarancji	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg. umowy	Kwota przypad. do spłaty w roku budżet.
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66
2	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na przebudowę budynku mieszk. przy ul. Przechodnia 3	24-11-2003	31-12-2033	110 000,00	20 739,34
RAZEM				330 000,00	62 218,00

3) Wydatki na obsługę długu:

- a) 146 335,- zł łączna kwota odsetek, spłacanych w okresie od 2026 do 2030 za:
- Dwie preferencyjne pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały oszacowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach – oprocentowanie stałe w wysokości 2,75%.
 - Pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczeniem na finansowanie zakupu autobusów elektrycznych w roku 2024.
- b) 36 772 499,- zł łączna kwota odsetek od obligacji komunalnych spłacane w latach od 2026 do 2043, które były emitowane od roku 2006, zostały oszacowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach – oprocentowanie zmienne oparte na WIBOR6M powiększonej o marżę emitenta. Ponieważ w roku 2022 wysokość zmiennej stopy procentowej WIBOR6M gwałtownie wzrosła, dla potrzeb oszacowania wartość odsetek przyjęto, że w roku 2024 WIBOR6M będzie miało wartość, 6,00% dla pozostałych okresów przyjęto, że wartość WIBOR6M spadnie do poziomu 1,00%.
- c) Prognozowana kwota spłat odsetek obciążająca wydatki bieżące roku 2026 w wysokości 4 577 844,67 zł ma negatywny wpływ na wyliczenie dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. **Pozostawienie w roku 2026 kwoty obsługi długu na w/w poziomie uniemożliwia, osiągnięcie dopuszczalnego limitu spłat zobowiązań.** Na obniżenie wartości wskaźnika, poza wysokością kwoty spłacanych odsetek, ma wpływ zmiana zasad jego obliczania. Ponieważ do roku 2025 obowiązywały zasady wynikające z Art. 15zob. – ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które łagodziły reguły ograniczające wysokość spłaty długu. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony dla roku 2026 według zasad obowiązujących dla roku 2025 wyniósłby 7,91% tymczasem, wyliczony według zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych, jest na poziomie 2,97%. **Dlatego też proponuje się przyjęcie w WPF, skorygowanej kwoty spłaty odsetek na rok 2026 w wysokości 2 677 844,67 (mniej o kwotę 1 900 000 zł) co umożliwi, osiągnięcie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.** Przedstawiona propozycja może zostać

zrealizowana w drodze negocjacji w zakresie zmiany warunków wyemitowanych obligacji. Jednakże mając na uwadze rządowy projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, który przedłuża do roku 2029 obowiązujące regulacje, modyfikujące reguły fiskalnych obowiązujące samorządy, negocjacje mogą okazać się zbędne.

2. Wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. Wynik budżetu, w roku bazowym zaplanowano deficyt w wysokości 16 296 685,08 zł, w latach następnych planuje się nadwyżkę budżetową.

4. Przychody budżetu.

1) W roku 2025 zaplanowano przychody wynikające z zaciągniętej pożyczki oraz emisji obligacji na kwotę 16 350 000,00- zł, w tym na:

a) Finansowanie zadań inwestycyjnych budżetu roku 2025 w kwocie 12 190 749 zł,

b) Spłatę zobowiązań z lat poprzednich 4 159 251,40,- zł,

2) W roku 2025 zaplanowano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, z tytułu zaliczek jakie zostały przekazane w roku 2024 na wyodrębnione rachunki bankowe, w związku z realizacją niżej wymienionych zadań:

a) 1 569 053,59 zł - Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie.

b) 2 319 002,89 zł - Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie.

c) 217 880,00 zł - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.

5. Rozchody budżetu.

1) Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Zestawienie spłaty zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji.

Tabela 7: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2025	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2025		
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	10 750 000	0	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	8 520 000	0	0	0,00%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	8 445 000	0	0	0,00%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 282/XXXVI/09 z 16.09.2009r	6 630 000	6 630 000	0	0	0,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	2 855 000	0	0	0,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	3 000 000	0	0	0,00%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	2 500 000	0	0	0,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	4 250 000	0	0	0,00%
9	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	4 870 000	0	0	0,00%
10	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014	2 300 000	2 300 000	0	0	0,00%
11	Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	1 500 000	0	0	1 500 000	100,00%
12	Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016	2 600 000	2 000 000	2 000 000	600 000	23,08%
13	Emisja obligacji wg uchw. nr 291/XXXII/17 z 29.03.2017	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00%
14	Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017	10 500 000	0	0	10 500 000	100,00%
15	Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017	7 000 000	6 200 000	0	800 000	11,43%
16	Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00%
17	Emisja obligacji wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019	5 700 000	0	0	5 700 000	100,00%
18	Emisja obligacji wg uchw. nr 161/XIX/20 z 24.04.2020	5 000 000	0	0	5 000 000	100,00%
19	Emisja obligacji wg uchw. nr 224/XXX/21 z 27.01.2021	4 450 000	700 000	0	3 750 000	84,27%
20	Emisja obligacji wg uchw. nr 345/XLV/22 z 23.02.2022	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00%
21	Emisja obligacji wg uchw. nr 354/XLVI/22 z 30.03.2022	850 000	850 000	0	0	0,00%
22	Emisja obligacji wg uchw. nr 453/LIX/23 z 29.03.2023	3 720 000	0	0	3 720 000	100,00%
23	Emisja obligacji wg uchw. nr 523/LXIX/23 z 29.11.2023	395 000	395 000	0	0	0,00%
24	Emisja obligacji wg uchw. nr 544/LXXI/24 z 01.05.2024	9 000 000	650 000	650 000	8 350 000	92,78%

25	Emisja obligacji wg uchw. nr 566/LXXV/24 z 15.09.2024	5 000 000	1 050 000	1 050 000	3 950 000	79,00%
26	Planowana emisja obligacji w roku 2025	16 300 000	0		16 300 000	100,00%
RAZEM OBLIGACJE		136 135 000,00	65 965 000,00	3 700 000,00	70 170 000,00	51,54%
1	Pożyczka nr 1 z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego - miasto Nowa Ruda I ETAP"	103 707,14	103 707,14	0,00	0,00	0,00%
2	Pożyczka nr 2 z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego - miasto Nowa Ruda II ETAP"	725 305,76	725 305,76	0,00	0,00	0,00%
3	Pożyczka nr 3 z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP”	381 211,47	381 211,47	57 181,72	0,00	0,00%
4	Pożyczka nr 4 z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda IV ETAP”	313 123,29	313 123,29	72 316,72	0,00	0,00%
5	Pożyczka nr 5 z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP”	1 268 844,49	898 764,80	179 752,96	370 079,69	29,17%
6	Pożyczka nr 6 z NFOŚiGW na realizację w 2024 programu „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania” (950 000 zł w roku 2024 i 50 000 zł w 2025)	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	850 000,00	85,00%
RAZEM POŻYCZKI		3 792 192,15	2 572 112,46	459 251,40	1 220 079,69	32,17%
OGÓŁEM		139 927 192,15	68 537 112,46	4 159 251,40	71 390 079,69	51,02%

- 2) Kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3. w zakresie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej na **finansowanie wyprzedzające udziału UE**, została zaplanowana w roku 2025 w kwocie 1 700 000,- zł.
- 3) Kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3. w zakresie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej na finansowanie **udziału własnego**, została zaplanowana w łącznej kwocie 23 990 000,- zł.
- 4) Przyjęto również, że w roku 2026 (190 326,67 zł) nastąpi częściowe umorzenie, preferencyjnej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.
6. Kwota długu. Dług jest wykazywany według stanu na koniec danego okresu, na podstawie zawartych umów lub planowanych przychodów. Brak jest, zobowiązań finansowych wynikających ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.
7. Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - został spełniony we wszystkich latach prognozy, po uwzględnieniu założeń opisanych w części III. pkt. 1 ust. 3) lit.c).