

# **Zarządzenie Nr 204/2018 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 14 listopada 2018 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta na rok 2019 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 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 230 ust. 1 i art. 238 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) 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 2019 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.

## **§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Projekt Uchwała Nr .../.../... Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia .....r.

## w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2019

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 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 211, art. 212, art 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1560), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

<b>§1</b> Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie	–	97.352.154,32 zł,
1. Dochody bieżące w kwocie	–	78.938.713,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie	–	18.413.441,32 zł.
<b>§2</b> Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie	–	100.111.786,32 zł,
1. Wydatki bieżące w kwocie	–	77.847.202,71 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie	–	22.264.583,61 zł.
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	–	2.759.632,00 zł,
który zostanie sfinansowany:		
emisją obligacji komunalnych w kwocie	–	2.409.632,00 zł.
pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	–	350.000,00 zł.
<b>§3</b> Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3		
1. Przychody w kwocie	–	6.050.000,00 zł,
2. Rozchody w kwocie	–	3.290.368,00 zł.
<b>§4</b> W budżecie tworzy się rezerwy:		
1. Ogólną w kwocie	–	150.000,00- zł,
2. Celową w kwocie	–	270.000,00- zł.
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.		
<b>§5</b> Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:		
1. Z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:		
1) Wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości	–	15.347.528,00 zł,
2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości	–	203.000,00 zł,

2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości – 48.271,56 zł.

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

1. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym:
- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie – 530 000,00 zł,
  - 2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie – 290.600,00 zł,
  - 3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie – 239.400,00 zł.
2. Prawo ochrony środowiska w wysokości – 30.000,00 zł.

**§7** Określa się wydatki budżetu związane z :

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

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

- 1. Dochody w kwocie – 84.431,00 zł,
- 2. Wydatki w kwocie – 84.431,00 zł.

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

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 1.000.000,- zł,
  - a) Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.
  - b) Zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 3.290.368,00 zł,

**§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 – 2.595.570,00 zł,
  - 2) Celowe na zadania własne, w kwocie – 88.272,00 zł,
- 2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
  - 1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie – 2.306.500,00
  - 2) Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 1.231.840,00 zł.

**§12** Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie:
  - 1) Uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - 2) Wydatków majątkowych.

**§13** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

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

**w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2019**

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 2019

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY			STRUK- TURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKO WE	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,36</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,36</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	350 000,00	<b>350 000,00</b>	0,36
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>137 550,00</b>	<b>2 775 887,00</b>	<b>2 913 437,00</b>	<b>2,99</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>122 050,00</b>	<b>2 775 887,00</b>	<b>2 897 937,00</b>	<b>2,98</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	122 050,00	2 775 887,00	2 897 937,00	
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	122 050,00	0,00	<b>122 050,00</b>	0,13
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 775 887,00	<b>2 775 887,00</b>	2,85
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 500,00</b>		<b>15 500,00</b>	<b>0,02</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	<b>500,00</b>	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	<b>15 000,00</b>	0,02
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 729 447,00</b>	<b>2 746 447,00</b>	<b>2,82</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 729 447,00</b>	<b>2 746 447,00</b>	<b>2,82</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	17 000,00	2 729 447,00	2 746 447,00	
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	17 000,00	0,00	<b>17 000,00</b>	0,02
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 729 447,00	<b>2 729 447,00</b>	2,80
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 199 500,00</b>	<b>3 701 500,00</b>	<b>10 901 000,00</b>	<b>11,20</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 199 500,00</b>	<b>3 701 500,00</b>	<b>10 901 000,00</b>	<b>11,20</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	0,00	<b>2 500,00</b>	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	<b>120 000,00</b>	0,12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100 000,00	0,00	<b>6 100 000,00</b>	6,27
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 500,00	<b>5 500,00</b>	0,01
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 496 000,00	<b>3 496 000,00</b>	3,59
0830	Wpływy z usług	852 000,00	0,00	<b>852 000,00</b>	0,88
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200 000,00	<b>200 000,00</b>	0,21
0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	0,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	<b>25 000,00</b>	0,03
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>190 000,00</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,20</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>190 000,00</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,20</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	0,00	<b>190 000,00</b>	0,20
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>712 386,00</b>		<b>712 386,00</b>	<b>0,73</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>251 944,00</b>		<b>251 944,00</b>	<b>0,26</b>
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	

1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	251 944,00	0,00	251 944,00	0,26
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>7 000,00</b> -----	-----	<b>7 000,00</b> -----	<b>0,01</b>
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,01
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>443 442,00</b> 443 442,00	-----	<b>443 442,00</b> 443 442,00	<b>0,46</b>
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	443 442,00	0,00	443 442,00	0,46
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>10 000,00</b> -----	-----	<b>10 000,00</b> -----	<b>0,01</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa o</b>	<b>4 744,00</b>	-----	<b>4 744,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>4 744,00</b> -----	-----	<b>4 744,00</b> -----	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	-----	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>900,00</b> -----	-----	<b>900,00</b> -----	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 550,00</b>	<b>796 450,00</b>	<b>856 000,00</b>	<b>0,88</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>38 550,00</b> 38 550,00	<b>796 450,00</b> 796 450,00	<b>835 000,00</b> 835 000,00	<b>0,86</b>
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	38 550,00	0,00	38 550,00	0,04
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	796 450,00	796 450,00	0,82
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>1 000,00</b> -----	-----	<b>1 000,00</b> -----	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>20 000,00</b> -----	-----	<b>20 000,00</b> -----	<b>0,02</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. p</b>	<b>29 825 934,00</b>	-----	<b>29 825 934,00</b>	<b>30,64</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>25 000,00</b> -----	-----	<b>25 000,00</b> -----	<b>0,03</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	0,01
<b>75615</b>	<b>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</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>5 463 000,00</b> -----	-----	<b>5 463 000,00</b> -----	<b>5,61</b>
0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5,34
0320	Podatek rolny	18 000,00	0,00	18 000,00	0,02
0330	Podatek leśny	15 000,00	0,00	15 000,00	0,02
0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,03

1	2	3	4	5	6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	0,00	175 000,00	0,18
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	0,03
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>4 058 000,00</b>		<b>4 058 000,00</b>	<b>4,17</b>
0310	Podatek od nieruchomości	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00	3,31
0320	Podatek rolny	100 000,00	0,00	100 000,00	0,10
0330	Podatek leśny	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,13
0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00	0,15
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,01
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,03
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	0,00	370 000,00	0,38
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	0,01
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	0,00	47 000,00	0,05
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>752 500,00</b>		<b>752 500,00</b>	<b>0,77</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	0,00	220 000,00	0,23
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	500,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	530 000,00	0,00	530 000,00	0,54
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,51</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	500 000,00	0,51
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>19 027 434,00</b>		<b>19 027 434,00</b>	<b>19,54</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 627 434,00	0,00	18 627 434,00	19,13
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,41
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 480 557,00</b>		<b>17 480 557,00</b>	<b>17,96</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>9 641 355,00</b>		<b>9 641 355,00</b>	<b>9,90</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 641 355,00	0,00	9 641 355,00	9,90
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>7 651 254,00</b>		<b>7 651 254,00</b>	<b>7,86</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 651 254,00	0,00	7 651 254,00	7,86
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>187 948,00</b>		<b>187 948,00</b>	<b>0,19</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 948,00	0,00	187 948,00	0,19
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>371 145,00</b>		<b>371 145,00</b>	<b>0,38</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>143 842,00</b>		<b>143 842,00</b>	<b>0,15</b>
0830	Wpływy z usług	87 410,00	0,00	87 410,00	0,06
0920	Pozostałe odsetki	32,00	0,00	32,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	87 410,00	0,00	87 410,00	0,09
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>144 303,00</b>		<b>144 303,00</b>	<b>0,15</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 984,00	0,00	18 984,00	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 314,00	0,00	75 314,00	0,08
0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	5,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,05
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>27 000,00</b>		<b>27 000,00</b>	<b>0,03</b>
2001	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	27 000,00	0,00	27 000,00	0,03
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>56 000,00</b>		<b>56 000,00</b>	<b>0,06</b>

1	2	3	4	5	6
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	56 000,00	0,00	56 000,00	0,06
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 220 940,00</b>		<b>2 220 940,00</b>	<b>2,28</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>588 840,00</b> -----		<b>588 840,00</b> -----	<b>0,60</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	588 840,00	0,00	588 840,00	0,60
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>55 700,00</b> -----		<b>55 700,00</b> -----	<b>0,06</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 700,00	0,00	55 700,00	0,06
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>393 500,00</b> -----		<b>393 500,00</b> -----	<b>0,40</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 500,00	0,00	393 500,00	0,40
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>424 000,00</b> -----		<b>424 000,00</b> -----	<b>0,44</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 000,00	0,00	424 000,00	0,44
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>332 500,00</b> -----		<b>332 500,00</b> -----	<b>0,34</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 500,00	0,00	332 500,00	0,34
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>7 400,00</b> -----		<b>7 400,00</b> -----	<b>0,01</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	7 400,00	0,00	7 400,00	0,01
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>419 000,00</b> -----		<b>419 000,00</b> -----	<b>0,43</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 000,00	0,00	419 000,00	0,43
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240 000,00</b>		<b>240 000,00</b>	<b>0,25</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>240 000,00</b> -----		<b>240 000,00</b> -----	<b>0,25</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	0,00	240 000,00	0,25
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 376 518,00</b>		<b>15 376 518,00</b>	<b>15,79</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>8 016 000,00</b> -----		<b>8 016 000,00</b> -----	<b>8,23</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. administracji rządowej zlec. gminom (zw. gmin, zw. owiat.-gminnym), zw. z realizacją świadc. wychowaw. stanow. pomoc państwa w wychow. Dzieci	8 016 000,00	0,00	8 016 000,00	8,23
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>6 024 000,00</b> -----		<b>6 024 000,00</b> -----	<b>6,19</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	6 024 000,00	0,00	6 024 000,00	6,19
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>409 000,00</b> -----		<b>409 000,00</b> -----	<b>0,42</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	409 000,00	0,00	409 000,00	0,42
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	<b>883 318,00</b> 883 318,00		<b>883 318,00</b> 883 318,00	<b>0,91</b>
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	883 318,00	0,00	883 318,00	0,91

1	2	3	4	5	6
85513	<i>Składki na ubezpiecz. 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> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	44 200,00	----	44 200,00	0,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	44 200,00	0,00	44 200,00	0,05
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 408 989,00</b>	<b>2 554 600,00</b>	<b>6 963 589,00</b>	<b>7,15</b>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	4 368 989,00	----	4 368 989,00	4,49
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 346 753,00	0,00	4 346 753,00	4,46
0690	Wpływy z różnych opłat	7 236,00	0,00	7 236,00	0,01
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	0,02
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	2 554 600,00	2 554 600,00	2,62
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 554 600,00	2 554 600,00	2,62
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> <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
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	30 000,00	----	30 000,00	0,03
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	0,03
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>693 000,00</b>	<b>5 505 557,32</b>	<b>6 198 557,32</b>	<b>6,37</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	615 000,00	5 505 557,32	6 120 557,32	6,29
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	0,00	115 000,00	0,12
0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	500 000,00	0,51
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 799 807,76	4 799 807,76	4,93
6259	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	705 749,56	705 749,56	0,72
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	78 000,00	----	78 000,00	0,08
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	78 000,00	0,00	78 000,00	0,08
<b>RAZEM:</b>		<b>78 938 713,00</b>	<b>18 413 441,32</b>	<b>97 352 154,32</b>	<b>100,00</b>
<b>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</b>		<b>1 752 770,00</b>	<b>14 361 941,32</b>	<b>16 114 711,32</b>	<b>16,55</b>

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 627 434,00	0,00	18 627 434,00	19,13
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,41
0310	Podatek od nieruchomości	8 420 000,00	0,00	8 420 000,00	8,65
0320	Podatek rolny	118 000,00	0,00	118 000,00	0,12
0330	Podatek leśny	16 000,00	0,00	16 000,00	0,02
0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,16

1	2	3	4	5	6
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00	0,15
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00	0,00	225 000,00	0,23
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,03
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	500,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	530 000,00	0,00	530 000,00	0,54
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 346 753,00	0,00	4 346 753,00	4,46
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	545 000,00	0,00	545 000,00	0,56
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 984,00	0,00	18 984,00	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 314,00	0,00	75 314,00	0,08
0690	Wpływy z różnych opłat	367 236,00	0,00	367 236,00	0,38
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 215 000,00	0,00	6 215 000,00	6,38
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 500,00	5 500,00	0,01
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 496 000,00	3 496 000,00	3,59
0830	Wpływy z usług	1 418 400,00	0,00	1 418 400,00	1,46
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550 000,00	550 000,00	0,56
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 000,00	0,00	92 000,00	0,09
0920	Pozostałe odsetki	102 037,00	0,00	102 037,00	0,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	590 000,00	0,00	590 000,00	0,61
2001	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	27 000,00	0,00	27 000,00	0,03
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	7 331 528,00	0,00	7 331 528,00	7,53
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	500,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 864 700,00	0,00	1 864 700,00	1,92
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	1 725 770,00	0,00	1 725 770,00	1,77
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. administracji rządowej zlec. gminom (zw. gmin, zw. owiat.-gminnym), zw. z realizacją świadc. wychowaw. stanow. pomoc państwa w wychow. Dzieci	8 016 000,00	0,00	8 016 000,00	8,23
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 480 557,00	0,00	17 480 557,00	17,96
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 656 191,76	13 656 191,76	14,03
6259	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	705 749,56	705 749,56	0,72
<b>RAZEM:</b>		<b>78 938 713,00</b>	<b>18 413 441,32</b>	<b>97 352 154,32</b>	<b>100,00</b>

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2019

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
DZIAŁ					Wynagrodze. i skład. od nich należ.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych								
ROZDZ.														
<b>1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>		<b>84 715 986,76</b>	<b>62 451 403,15</b>	<b>51 153 979,50</b>	<b>22 395 400,00</b>	<b>28 758 579,50</b>	<b>5 545 070,00</b>	<b>3 203 556,00</b>	<b>1 231 630,03</b>	<b>62 218,00</b>	<b>1 254 949,62</b>	<b>22 264 583,61</b>	<b>6 657 652,41</b>	<b>15 606 931,20</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>		<b>2 700,00</b>						<b>0,00</b>		
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>		<b>2 700,00</b>						<b>0,00</b>		
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00		
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>		<b>210 000,00</b>						<b>0,00</b>		
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>		<b>210 000,00</b>						<b>0,00</b>		
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00		
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>52 500,00</b>						<b>0,00</b>		
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>52 500,00</b>						<b>0,00</b>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00							0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00						0,00		
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 907 833,41</b>	<b>1 427 181,00</b>	<b>1 422 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 412 000,00</b>			<b>5 181,00</b>			<b>2 480 652,41</b>	<b>2 480 652,41</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>113 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>		<b>83 000,00</b>						<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	77 500,00		77 500,00						0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00	
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>254 181,00</b>	<b>104 181,00</b>	<b>99 000,00</b>		<b>99 000,00</b>			<b>5 181,00</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 723,00	3 723,00	0,00					3 723,00			0,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	657,00	657,00	0,00					657,00			0,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	640,00	640,00	0,00					640,00			0,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	113,00	113,00	0,00					113,00			0,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	16,00	16,00	0,00					16,00			0,00		



KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 100,00	110 100,00	110 100,00		110 100,00						0,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00						0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	0,00	0,00							2 320 000,00	2 320 000,00		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>538 150,00</b>	<b>493 150,00</b>	<b>486 150,00</b>		<b>486 150,00</b>	<b>7 000,00</b>				<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					45 000,00	45 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00							45 000,00	45 000,00		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					0,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00			
	71035	Cmentarze	366 150,00	366 150,00	366 150,00		366 150,00					0,00			
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	38 150,00	38 150,00	38 150,00		38 150,00					0,00			
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 000,00	188 000,00	188 000,00		188 000,00					0,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00					0,00			
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00			7 000,00				0,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00			7 000,00				0,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 900 521,50</b>	<b>6 720 521,50</b>	<b>6 310 913,50</b>	<b>4 901 890,00</b>	<b>1 409 023,50</b>		<b>268 500,00</b>	<b>141 108,00</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 550,00	289 550,00	34 550,00		34 550,00		255 000,00			45 000,00	45 000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	255 000,00	0,00				255 000,00			0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00					0,00			
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	14 200,00		14 200,00					0,00			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00		950,00					0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00							45 000,00	45 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 185 548,00	6 050 548,00	6 037 048,00	4 885 047,00	1 152 001,00		13 500,00			135 000,00	135 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00				13 500,00			0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 288,00	3 758 288,00	3 758 288,00	3 758 288,00						0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 327,00	312 327,00	312 327,00	312 327,00						0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 898,00	658 898,00	658 898,00	658 898,00						0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 534,00	95 534,00	95 534,00	95 534,00						0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00					0,00			
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00			

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4260	Zakup energii	153 000,00	153 000,00	153 000,00		153 000,00								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	134 000,00	134 000,00		134 000,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00	297 500,00	297 500,00		297 500,00								0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00								0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00								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	157 000,00	157 000,00	157 000,00		157 000,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 501,00	101 501,00	101 501,00		101 501,00								0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00								0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00							120 000,00	120 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00							15 000,00	15 000,00			
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>351 120,50</b>	<b>351 120,50</b>	<b>210 012,50</b>	<b>9 500,00</b>	<b>200 512,50</b>			<b>141 108,00</b>		<b>0,00</b>				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	14 790,00	14 790,00	0,00					14 790,00					0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 610,00	2 610,00	0,00					2 610,00					0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 550,00	2 550,00	0,00					2 550,00					0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	450,00	450,00	0,00					450,00					0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	365,00	365,00	0,00					365,00					0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	64,00	64,00	0,00					64,00					0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00									0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20 111,00	20 111,00	0,00					20 111,00					0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 549,00	3 549,00	0,00					3 549,00					0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00								0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 203,00	11 203,00	0,00					11 203,00					0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 977,00	1 977,00	0,00					1 977,00					0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	180 012,50	180 012,50	180 012,50		180 012,50								0,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	70 923,00	70 923,00	0,00					70 923,00					0,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12 516,00	12 516,00	0,00					12 516,00					0,00	

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
75095	Pozostała działalność	29 303,00	29 303,00	29 303,00	7 343,00	21 960,00						0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138,00	6 138,00	6 138,00	6 138,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00							0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 960,00	21 960,00	21 960,00		21 960,00						0,00			
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 968 502,00	1 066 502,00	982 002,00	642 172,00	339 830,00		59 500,00	25 000,00			902 000,00		902 000,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 127 180,00	225 180,00	157 180,00	6 500,00	150 680,00		43 000,00	25 000,00			902 000,00		902 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00				43 000,00				0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	80 600,00	80 600,00		80 600,00						0,00			
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00			
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	21 250,00	21 250,00	0,00					21 250,00			0,00			
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 750,00	3 750,00	0,00					3 750,00			0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	2 080,00	2 080,00		2 080,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	796 450,00	0,00	0,00								796 450,00		796 450,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	105 550,00	0,00	0,00								105 550,00		105 550,00	
75414	Obrona cywilna	32 750,00	32 750,00	32 750,00		32 750,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	28 550,00	28 550,00		28 550,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00			
75416	Straż Miejska	724 772,00	724 772,00	708 272,00	635 672,00	72 600,00		16 500,00				0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00				16 500,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 432,00	495 432,00	495 432,00	495 432,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 277,00	34 277,00	34 277,00	34 277,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 495,00	92 495,00	92 495,00	92 495,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 468,00	13 468,00	13 468,00	13 468,00							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									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	32 100,00	32 100,00		32 100,00								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								0,00	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>								<b>0,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								0,00	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>		<b>33 800,00</b>								<b>0,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	33 800,00		33 800,00								0,00	
<b>756</b>	<b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>								<b>0,00</b>	
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>								<b>0,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00								0,00	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 317 167,62</b>	<b>1 317 167,62</b>	<b>0,00</b>					<b>62 218,00</b>	<b>1 254 949,62</b>	<b>0,00</b>				
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 254 949,62</b>	<b>1 254 949,62</b>	<b>0,00</b>						<b>1 254 949,62</b>	<b>0,00</b>				
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00						20 000,00	0,00				
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 234 949,62	1 234 949,62	0,00						1 234 949,62	0,00				
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>62 218,00</b>	<b>62 218,00</b>	<b>0,00</b>					<b>62 218,00</b>		<b>0,00</b>				
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 218,00	62 218,00	0,00					62 218,00		0,00				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>		<b>420 000,00</b>					<b>0,00</b>				
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>		<b>420 000,00</b>					<b>0,00</b>				
4810	Rezerwy	420 000,00	420 000,00	420 000,00		420 000,00					0,00				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 622 700,00</b>	<b>19 622 700,00</b>	<b>17 072 288,00</b>	<b>13 851 949,00</b>	<b>3 220 339,00</b>	<b>2 306 500,00</b>	<b>86 889,00</b>	<b>157 023,00</b>		<b>0,00</b>				
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 335 230,00</b>	<b>12 335 230,00</b>	<b>12 104 000,00</b>	<b>10 332 273,00</b>	<b>1 771 727,00</b>		<b>74 207,00</b>	<b>157 023,00</b>		<b>0,00</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 207,00	74 207,00	0,00				74 207,00			0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985 288,00	7 985 288,00	7 985 288,00	7 985 288,00						0,00				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	56 678,00	56 678,00	0,00					56 678,00		0,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	10 002,00	10 002,00	0,00					10 002,00		0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 484,00	658 484,00	658 484,00	658 484,00						0,00				

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 555,00	1 430 555,00	1 430 555,00	1 430 555,00									0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	9 801,00	9 801,00	0,00				9 801,00						0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 730,00	1 730,00	0,00				1 730,00						0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	189 914,00	189 914,00	189 914,00	189 914,00									0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 323,00	1 323,00	0,00				1 323,00						0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	234,00	234,00	0,00				234,00						0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 032,00	68 032,00	68 032,00	68 032,00									0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 808,00	3 808,00	0,00				3 808,00						0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	672,00	672,00	0,00				672,00						0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 681,00	295 681,00	295 681,00		295 681,00								0,00	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00						0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 089,00	45 089,00	45 089,00		45 089,00								0,00	
4260	Zakup energii	439 403,00	439 403,00	439 403,00		439 403,00								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	149 676,00	149 676,00	149 676,00		149 676,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 318,00	6 318,00	6 318,00		6 318,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	360 392,00	360 392,00	360 392,00		360 392,00								0,00	
4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00						0,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	15 800,00	15 800,00	0,00				15 800,00						0,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 788,00	2 788,00	0,00				2 788,00						0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 869,00	22 869,00	22 869,00		22 869,00								0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 683,00	7 683,00	7 683,00		7 683,00								0,00	
4411	Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00						0,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00						0,00	
4430	Różne opłaty i składki	34 912,00	34 912,00	34 912,00		34 912,00								0,00	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 423,00	367 423,00	367 423,00		367 423,00								0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00								0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 589,00	20 589,00	20 589,00		20 589,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 092,00	16 092,00	16 092,00		16 092,00								0,00	
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie programów z śr. bezzwrotnych Unii Europejskiej	38 187,00	38 187,00	0,00				38 187,00						0,00	

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>874 354,00</b>	<b>874 354,00</b>	<b>871 423,00</b>	<b>728 449,00</b>	<b>142 974,00</b>		<b>2 931,00</b>				<b>0,00</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 931,00	2 931,00	0,00				2 931,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 844,00	571 844,00	571 844,00	571 844,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 288,00	46 288,00	46 288,00	46 288,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 922,00	96 922,00	96 922,00	96 922,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 395,00	13 395,00	13 395,00	13 395,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 780,00	29 780,00	29 780,00		29 780,00						0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 109,00	15 109,00	15 109,00		15 109,00						0,00			
4260	Zakup energii	31 403,00	31 403,00	31 403,00		31 403,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	5 065,00	5 065,00	5 065,00		5 065,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	933,00	933,00	933,00		933,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	23 682,00	23 682,00	23 682,00		23 682,00						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	972,00	972,00	972,00		972,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	6 348,00	6 348,00	6 348,00		6 348,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 460,00	27 460,00	27 460,00		27 460,00						0,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 412,00	1 412,00	1 412,00		1 412,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	810,00		810,00						0,00			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 695 865,00</b>	<b>3 695 865,00</b>	<b>1 492 338,00</b>	<b>1 024 706,00</b>	<b>467 632,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 527,00</b>				<b>0,00</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00			2 200 000,00					0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 527,00	3 527,00	0,00				3 527,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 445,00	779 445,00	779 445,00	779 445,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 542,00	61 542,00	61 542,00	61 542,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 338,00	149 338,00	149 338,00	149 338,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 381,00	21 381,00	21 381,00	21 381,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 150,00	41 150,00	41 150,00		41 150,00						0,00			
4220	Zakup środków żywności	77 047,00	77 047,00	77 047,00		77 047,00						0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 184,00	8 184,00	8 184,00		8 184,00						0,00			
4260	Zakup energii	57 109,00	57 109,00	57 109,00		57 109,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	15 242,00	15 242,00	15 242,00		15 242,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	1 330,00		1 330,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	33 835,00	33 835,00	33 835,00		33 835,00						0,00			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 502,00	4 502,00	4 502,00		4 502,00						0,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 228,00	1 228,00	1 228,00		1 228,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 432,00	1 432,00	1 432,00		1 432,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 888,00	37 888,00	37 888,00		37 888,00						0,00			







KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 523,00	61 523,00	61 523,00		61 523,00							0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00							0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 887,00	3 887,00	3 887,00		3 887,00							0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 535,00	1 535,00	1 535,00		1 535,00							0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 138,00	6 138,00	6 138,00		6 138,00							0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 456,00	41 456,00	41 456,00		41 456,00							0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 696,00	8 696,00	8 696,00		8 696,00							0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00							0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 092,00	4 092,00	4 092,00		4 092,00							0,00	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>374 000,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>374 000,00</b>		<b>374 000,00</b>							<b>0,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	374 000,00	374 000,00		374 000,00							0,00	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>707 000,00</b>	<b>707 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>707 000,00</b>						<b>0,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	707 000,00	707 000,00	0,00			707 000,00						0,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>45 000,00</b>						<b>0,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00			45 000,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00	
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>818 232,00</b>	<b>818 232,00</b>	<b>475 435,00</b>	<b>407 959,00</b>	<b>67 476,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>311 297,00</b>					<b>0,00</b>	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>453 848,00</b>	<b>453 848,00</b>	<b>452 551,00</b>	<b>387 959,00</b>	<b>64 592,00</b>		<b>1 297,00</b>					<b>0,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 297,00	1 297,00	0,00				1 297,00					0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 984,00	300 984,00	300 984,00	300 984,00								0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 854,00	24 854,00	24 854,00	24 854,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 928,00	52 928,00	52 928,00	52 928,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 193,00	9 193,00	9 193,00	9 193,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 417,00	18 417,00	18 417,00		18 417,00							0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 069,00	8 069,00	8 069,00		8 069,00							0,00	
	4260	Zakup energii	6 565,00	6 565,00	6 565,00		6 565,00							0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 052,00	4 052,00	4 052,00		4 052,00							0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	213,00	213,00		213,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 229,00	13 229,00	13 229,00		13 229,00							0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	355,00	355,00		355,00							0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	709,00	709,00	709,00		709,00							0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	912,00	912,00	912,00		912,00							0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 261,00	11 261,00	11 261,00		11 261,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	810,00		810,00							0,00	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>300 000,00</b>						<b>0,00</b>	

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00					0,00	
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>10 000,00</b>					<b>0,00</b>	
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00					0,00	
<b>85418</b>		<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>30 000,00</b>					<b>0,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00					0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								0,00	
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 884,00</b>	<b>2 884,00</b>	<b>2 884,00</b>			<b>2 884,00</b>						<b>0,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	601,00	601,00			601,00						0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 283,00	2 283,00	2 283,00			2 283,00						0,00	
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1 500,00</b>						<b>0,00</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00				1 500,00					0,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 418 328,03</b>	<b>1 418 328,03</b>	<b>534 010,00</b>	<b>53 047,00</b>	<b>480 963,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>883 318,03</b>				<b>0,00</b>	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>60 010,00</b>	<b>60 010,00</b>	<b>59 010,00</b>	<b>53 047,00</b>	<b>5 963,00</b>		<b>1 000,00</b>					<b>0,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00					0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 435,00	41 435,00	41 435,00	41 435,00								0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 724,00	7 724,00	7 724,00	7 724,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00			500,00						0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00						0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463,00	1 463,00	1 463,00			1 463,00						0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00						0,00	
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>883 318,03</b>	<b>883 318,03</b>	<b>0,00</b>				<b>883 318,03</b>					<b>0,00</b>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	49 212,00	49 212,00	0,00				49 212,00					0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	643 304,03	643 304,03	0,00				643 304,03					0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	842,00	842,00	0,00				842,00					0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	22 200,00	22 200,00	0,00				22 200,00					0,00	
	4267	Zakup energii - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	40 200,00	40 200,00	0,00				40 200,00					0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	120 900,00	120 900,00	0,00				120 900,00					0,00	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	2 520,00	2 520,00	0,00				2 520,00					0,00	
	4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 140,00	4 140,00	0,00				4 140,00					0,00	

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>		<b>475 000,00</b>					<b>0,00</b>				
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	475 000,00	475 000,00		475 000,00					0,00				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 167 405,00</b>	<b>7 131 989,00</b>	<b>7 131 989,00</b>	<b>309 389,00</b>	<b>6 822 600,00</b>					<b>2 035 416,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>770 416,00</b>		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>220 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>		<b>140 000,00</b>					<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>			
	4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00				
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00							80 000,00	80 000,00			
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 368 989,00</b>	<b>4 368 989,00</b>	<b>4 368 989,00</b>	<b>309 389,00</b>	<b>4 059 600,00</b>					<b>0,00</b>				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 096,00	244 096,00	244 096,00	244 096,00						0,00				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 504,00	14 504,00	14 504,00	14 504,00						0,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 453,00	44 453,00	44 453,00	44 453,00						0,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 336,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00						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	4 054 000,00	4 054 000,00	4 054 000,00		4 054 000,00					0,00				
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00		600,00					0,00				
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>		<b>1 300 000,00</b>					<b>0,00</b>				
	4300 Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00					0,00				
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>720 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>		<b>520 000,00</b>					<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00					0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00					0,00				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00							200 000,00	200 000,00			
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 690 416,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>					<b>1 650 416,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>770 416,00</b>		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00							380 000,00	380 000,00			
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	549 100,00	0,00	0,00							549 100,00		549 100,00		
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	221 316,00	0,00	0,00							221 316,00		221 316,00		
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00							500 000,00	500 000,00			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>747 000,00</b>	<b>652 000,00</b>	<b>652 000,00</b>		<b>652 000,00</b>					<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00				
	4260 Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00					0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	372 000,00	372 000,00	372 000,00		372 000,00					0,00				
	4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00							95 000,00	95 000,00			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>		<b>111 000,00</b>					<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			
	4300 Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00		109 000,00					0,00				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z srod. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00					0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00							10 000,00	10 000,00			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 732 570,00</b>	<b>2 645 570,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2 645 570,00</b>				<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>			
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 655 500,00</b>	<b>1 655 500,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1 655 500,00</b>				<b>0,00</b>				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 655 500,00	1 655 500,00	0,00			1 655 500,00				0,00				
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 027 070,00</b>	<b>940 070,00</b>	<b>0,00</b>			<b>940 070,00</b>				<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 070,00	940 070,00	0,00			940 070,00				0,00				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 000,00	0,00	0,00							87 000,00	87 000,00			
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>50 000,00</b>				<b>0,00</b>				
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00				0,00				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15 196 951,20</b>	<b>4 193 550,00</b>	<b>3 888 550,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 883 550,00</b>	<b>305 000,00</b>				<b>11 003 401,20</b>	<b>280 000,00</b>	<b>10 723 401,20</b>		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 836 951,20</b>	<b>3 833 550,00</b>	<b>3 833 550,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 828 550,00</b>					<b>11 003 401,20</b>	<b>280 000,00</b>	<b>10 723 401,20</b>		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00					0,00				
4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00					0,00				
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	595 400,00	595 400,00	595 400,00		595 400,00					0,00				
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 255 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00		2 255 000,00					0,00				
4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 150,00	5 150,00		5 150,00					0,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00					0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00							280 000,00	280 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 799 807,76	0,00	0,00							4 799 807,76		4 799 807,76		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 923 593,44	0,00	0,00							5 923 593,44		5 923 593,44		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>55 000,00</b>	<b>305 000,00</b>				<b>0,00</b>				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	305 000,00	0,00			305 000,00				0,00				
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00				
<b>2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>15 347 528,00</b>	<b>15 347 528,00</b>	<b>809 493,00</b>	<b>653 288,00</b>	<b>156 205,00</b>	<b>588 840,00</b>	<b>13 949 195,00</b>			<b>0,00</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 944,00</b>	<b>251 944,00</b>	<b>251 944,00</b>	<b>167 904,00</b>	<b>84 040,00</b>					<b>0,00</b>				
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>251 944,00</b>	<b>251 944,00</b>	<b>251 944,00</b>	<b>167 904,00</b>	<b>84 040,00</b>					<b>0,00</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 010,00	130 010,00	130 010,00	130 010,00						0,00				



KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 024 000,00	6 024 000,00	366 565,00	361 966,00	4 599,00		5 657 435,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne	5 657 435,00	5 657 435,00	0,00				5 657 435,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 011,00	125 011,00	125 011,00	125 011,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 035,00	9 035,00	9 035,00	9 035,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 631,00	224 631,00	224 631,00	224 631,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,00	3 289,00	3 289,00	3 289,00							0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	499,00		499,00						0,00			
85504	Wspieranie rodziny	409 000,00	409 000,00	13 000,00	12 267,00	733,00		396 000,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	396 000,00	0,00				396 000,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	251,00	251,00	251,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00		250,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	483,00	483,00	483,00		483,00						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	44 200,00	44 200,00	44 200,00		44 200,00						0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 200,00	44 200,00	44 200,00		44 200,00						0,00			
<b>3. WYDATKI NA ZAD. NA MOCY POROZ. MIĘDZY JST</b>		<b>48 271,56</b>	<b>48 271,56</b>	<b>0,00</b>				<b>40 702,56</b>		<b>7 569,00</b>		<b>0,00</b>			
750	Administracja publiczna	46 026,56	46 026,56	0,00				38 457,56		7 569,00		0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 026,56	46 026,56	0,00				38 457,56		7 569,00		0,00			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 457,56	38 457,56	0,00				38 457,56				0,00			
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	7 569,00	7 569,00	0,00						7 569,00		0,00			
758	Różne rozliczenia	1 245,00	1 245,00	0,00				1 245,00				0,00			
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245,00	1 245,00	0,00				1 245,00				0,00			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245,00	1 245,00	0,00				1 245,00				0,00			
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00				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									
DZIAŁ	ROZDZ.														
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			
<b>RAZEM:</b>		100 111 786,32	77 847 202,71	51 963 472,50	23 048 688,00	28 914 784,50	6 174 612,56	17 152 751,00	1 239 199,03	62 218,00	1 254 949,62	22 264 583,61	6 657 652,41	15 606 931,20	
<b>STRUKTURA WYDATKÓW:</b>		<b>100,00%</b>	<b>77,76%</b>	<b>51,91%</b>	<b>23,02%</b>	<b>28,88%</b>	<b>6,17%</b>	<b>17,13%</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,06%</b>	<b>1,25%</b>	<b>22,24%</b>	<b>6,65%</b>	<b>15,59%</b>	

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2019

<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>6 050 000,00</b>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>5 700 000,00</b>
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2019r.	5 700 000,00
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>350 000,00</b>
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu ograniczenie niskiej emisji	350 000,00
<b>SUMA ROZCHODÓW</b>		<b>3 290 368,00</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>3 000 000,00</b>
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 120/XX/12 z roku 2012.	1 000 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 339/XLII/10 z roku 2010.	855 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 34/VIII/11 z roku 2011.	1 145 000,00
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>290 368,00</b>
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	22 544,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	267 824,00
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>		<b>2 759 632,00</b>
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>97 352 154,32</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>78 938 713,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>18 413 441,32</i>
<b>SUMA WYDATKÓW</b>		<b>100 111 786,32</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>77 847 202,71</i>
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>22 264 583,61</i>
<b>DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)</b>		<b>-2 759 632,00</b>
	<i>NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)</i>	<i>1 091 510,29</i>
	<i>DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)</i>	<i>-3 851 142,29</i>

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2019 r.

KLASY- FIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMI OTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>			<b>88 272</b>	<b>2 595 570</b>	<b>2 683 842</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>46 027</b>		<b>46 027</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>46 027</b>		<b>46 027</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 458		38 458
<b>Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>					
	Miasto Wałbrzych		38 458		38 458
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich		7 569		7 569
<b>Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"</b>					
	Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE		7 569		7 569
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		40 000		40 000
<b>Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji</b>					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		2 000		2 000
<b>Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych</b>					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		4 000		4 000
<b>Dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie</b>					
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		34 000		34 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 245</b>		<b>1 245</b>
<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>1 245</b>		<b>1 245</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 245		1 245
<b>Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym</b>					
	Powiat Kłodzki		1 245		1 245
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000
<b>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</b>					
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 595 570</b>	<b>2 595 570</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>1 655 500</b>	<b>1 655 500</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 655 500	1 655 500
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
	Miejski Ośrodek Kultury			1 655 500	1 655 500
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>940 070</b>	<b>940 070</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			940 070	940 070
<b>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej</b>					
	Miejska Biblioteka Publiczna			940 070	940 070
<b>DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>			<b>1 231 840</b>	<b>2 306 500</b>	<b>3 538 340</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000		7 000
<b>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy</b>					

1	2	3	4	5	6
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000		7 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 306 500</b>	<b>2 306 500</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			2 200 000	2 200 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 200 000	2 200 000
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"			593 500	593 500
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			688 500	688 500
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			918 000	918 000
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			106 500	106 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			106 500	106 500
<b>Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)</b>					
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			106 500	106 500
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>204 500</b>		<b>204 500</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>94 000</b>		<b>94 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		94 000		94 000
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		94 000		94 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>94 000</b>		<b>94 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		94 000		94 000
<b>Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		94 000		94 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 500</b>		<b>16 500</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		16 500		16 500
<b>Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		13 000		13 000
<b>Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		3 500		3 500
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>633 840</b>		<b>633 840</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>588 840</b>		<b>588 840</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		588 840		588 840
<b>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		588 840		588 840
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000		45 000
<b>Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>31 500</b>		<b>31 500</b>
<b>85418</b>	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>		<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		30 000
<b>Dotacja na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		30 000		30 000
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 500		1 500
<b>Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		1 500		1 500
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>

1	2	3	4	5	6
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000		50 000
<b>Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych</b>					
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		50 000		50 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>305 000</b>		<b>305 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>305 000</b>		<b>305 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		305 000		305 000
<b>Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>					
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		305 000		305 000
<b>RAZEM:</b>			<b>1 320 112</b>	<b>4 902 070</b>	<b>6 222 182</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 r.**

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE						
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 944,00</b>	<b>251 944,00</b>		<b>251 944,00</b>	<b>251 944,00</b>	<b>251 944,00</b>	<b>167 904,00</b>	<b>84 040,00</b>					<b>0,00</b>				
75011	Urzędy wojewódzkie	251 944,00	251 944,00		251 944,00	251 944,00	251 944,00	167 904,00	84 040,00					0,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	251 944,00	251 944,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			130 010,00	130 010,00	130 010,00	130 010,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			9 796,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			24 154,00	24 154,00	24 154,00	24 154,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			48 933,00	48 933,00	48 933,00		48 933,00					0,00				
4220	Zakup środków żywności	0,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			28 577,00	28 577,00	28 577,00		28 577,00					0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			500,00	500,00	500,00		500,00					0,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00			700,00	700,00	700,00		700,00					0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			610,00	610,00	610,00		610,00					0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			2 720,00	2 720,00	2 720,00		2 720,00					0,00				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw</b>	<b>4 744,00</b>	<b>4 744,00</b>		<b>4 744,00</b>	<b>4 744,00</b>	<b>4 744,00</b>		<b>4 744,00</b>					<b>0,00</b>				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 744,00	4 744,00		4 744,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00					0,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	4 744,00	4 744,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			4 744,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00					0,00				
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>					<b>0,00</b>				
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>					<b>0,00</b>				
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				





KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE					
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§																
<b>RAZEM:</b>			15 347 528,00	15 347 528,00		15 347 528,00	15 347 528,00	809 493,00	653 288,00	156 205,00	588 840,00	13 949 195,00				0,00		
<b>STRUKTURA :</b>			100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	5,27%	4,26%	1,02%	3,84%	90,89%				0,00%		

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2019

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
DZIAŁ			
ROZDZIAŁ			
PARAGRAF			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 000</b>	
85203	Ośrodki wsparcia	10 000	
0830	Wpływy z usług	10 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	
0830	Wpływy z usług	1 000	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>191 000</b>	<b>60 000</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	191 000	60 000
0920	Pozostałe odsetki	114 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		60 000
<b>RAZEM</b>		<b>203 000</b>	<b>60 000</b>

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2019

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2017	PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2018	PLAN 2019	STRUKTURA
				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
1	2		3	4		5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>2 480 652</b>		<b>2 480 652</b>	<b>11,14%</b>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>0,13%</b>
			Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych (2 szt.)	UM	2019	30 000		30 000	0,13%
			Nr zadania - 200					30 000	
									w tym: § - 6050 Dochody własne
<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>0,67%</b>
			Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie”	UM	2019	150 000		150 000	0,67%
			Nr zadania - 295					150 000	
									w tym: § - 6300 Dochody własne
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>0,90%</b>
			Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie	UM	2017 - 2019	200 000		200 000	0,90%
			Nr zadania - 201					200 000	
									w tym: § - 6300 Dochody własne
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>1 978 752</b>		<b>1 978 752</b>	<b>8,89%</b>
			Wymiana nawierzchni chodnika z asfaltowej na kostkę brukową - Os. Piastowskie 11-15 (budżet obywatelski)	UM	2019	50 000		50 000	0,22%
			Nr zadania - 126					50 000	
									w tym: § - 6050 Dochody własne
			Modernizacja drogi ul. Rzeczna	UM	2019	557 150		557 150	2,50%
			Nr zadania - 202					557 150	
									w tym: § - 6050 Dochody własne
			Odbudowa drogi ul. Fabryczna	UM	2015 - 2019	657 783		657 783	2,95%
			Nr zadania - 203					657 783	
									w tym: § - 6050 Dochody własne
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa mostu ul. Martwa	UM	2018 - 2019	50 000		50 000	0,22%
			Nr zadania - 205					50 000	
									w tym: § - 6050 Dochody własne
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej)	UM	2019	100 000		100 000	0,45%
			Nr zadania - 218					100 000	
									w tym: § - 6050 Dochody własne
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego od Kłodzkiej do Tesco	UM	2019	65 000		65 000	0,29%
			Nr zadania - 223					65 000	
									w tym: § - 6050 Dochody własne
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II	UM	2019	3 819		3 819	0,02%
			Nr zadania - 234					3 819	
									w tym: § - 6050 Dochody własne
			Remont ul. Jawornik etap II	UM	2019	240 000		240 000	1,08%
			Nr zadania - 241					240 000	
									w tym: § - 6050 Dochody własne
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Remont ul. Jawornik etap III	UM	2019	10 000		10 000	0,04%
			Nr zadania - 242					10 000	
									w tym: § - 6050 Dochody własne
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Budowa drogi ul. Asnyka	UM	2019	15 000		15 000	0,07%
			Nr zadania - 263					15 000	
									w tym: § - 6050 Dochody własne
			Remont schodach z ul. Piłsudskiego do ul. Fredry	UM	2019	200 000		200 000	0,90%
			Nr zadania - 268					200 000	
									w tym: § - 6050 Dochody własne
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa ul. Akacyjowej wraz z przebudowa kd (od Radkowskiej do Topolowej) – etap I	UM	2019	20 000		20 000	0,09%
			Nr zadania - 270					20 000	
									w tym: § - 6050 Dochody własne
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. Przebudowa drogi ul. Widokowa wraz odwodnieniem powierzchniowym	UM	2019	10 000		10 000	0,04%
			Nr zadania - 276					10 000	
									w tym: § - 6050 Dochody własne

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>121 900</b>		<b>121 900</b> <b>0,55%</b>
	Odbudowa drogi ul. Węgłowa Wola		UM	2019	38 500		38 500 0,17%
	Nr zadania - 301	w tym: § - 6050		Dochody własne	38 500		38 500
	Odbudowa drogi ul. Miedzianka		UM	2019	83 400		83 400 0,37%
	Nr zadania - 303	w tym: § - 6050		Dochody własne	83 400		83 400
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>				<b>3 211 114</b>		<b>3 211 114</b> <b>14,42%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>3 211 114</b>		<b>3 211 114</b> <b>14,42%</b>
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"		UM	2016 - 2019	2 081 114		2 081 114 9,35%
	Nr zadania - 15	w tym: § - 6057		Fundusze UE	1 768 947		1 768 947
		§ - 6059		Dochody własne	312 167		312 167
	Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa		UM	2018 - 2019	130 000		130 000 0,58%
	Nr zadania - 45	w tym: § - 6057		Fundusze UE	110 500		110 500
		§ - 6059		Dochody własne	19 500		19 500
	Aktywny region – historyczny region		UM	2018 - 2019	1 000 000		1 000 000 4,49%
	Nr zadania - 95	w tym: § - 6057		Fundusze UE	850 000		850 000
		§ - 6059		Dochody własne	150 000		150 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>2 320 000</b>		<b>2 320 000</b> <b>10,42%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>2 320 000</b>		<b>2 320 000</b> <b>10,42%</b>
	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		UM	2019	500 000		500 000 2,25%
	Nr zadania - 105	w tym: § - 6050		Dochody własne	500 000		500 000
	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych		UM	2019	800 000		800 000 3,59%
	Nr zadania - 106	w tym: § - 6050		Dochody własne	800 000		800 000
	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych		UM	2019	150 000		150 000 0,67%
	Nr zadania - 107	w tym: § - 6050		Dochody własne	150 000		150 000
	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych		UM	2019	100 000		100 000 0,45%
	Nr zadania - 110	w tym: § - 6050		Dochody własne	100 000		100 000
	Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych		UM	2019	100 000		100 000 0,45%
	Nr zadania - 111	w tym: § - 6050		Dochody własne	100 000		100 000
	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych		UM	2019	370 000		370 000 1,66%
	Nr zadania - 112	w tym: § - 6050		Dochody własne	370 000		370 000
	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany		UM	2019	300 000		300 000 1,35%
	Nr zadania - 113	w tym: § - 6050		Dochody własne	300 000		300 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>45 000</b>		<b>45 000</b> <b>0,20%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>45 000</b>		<b>45 000</b> <b>0,20%</b>
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie		UM	2019	45 000		45 000 0,20%
	Nr zadania - 335	w tym: § - 6050		Dochody własne	45 000		45 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>180 000</b>		<b>180 000</b> <b>0,81%</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>45 000</b>		<b>45 000</b> <b>0,20%</b>
	Zakup, dostawa oraz montaż systemu konferencyjnego, modułu Dyskusja i Rejestracja Dźwięku oraz kamery do rejestracji Sesji Rady Miejskiej – eSesja		UM	2019	45 000		45 000 0,20%
	Nr zadania - 100	w tym: § - 6060		Dochody własne	45 000		45 000
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>135 000</b>		<b>135 000</b> <b>0,61%</b>
	Wykonanie projektu, dostawa oraz montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1 – I i II piętro		UM	2019	120 000		120 000 0,54%
	Nr zadania - 101	w tym: § - 6050		Dochody własne	120 000		120 000
	Zakup i dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego formatu A-3 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM	2019	15 000		15 000 0,07%
	Nr zadania - 104	w tym: § - 6060		Dochody własne	15 000		15 000

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>902 000</b>		<b>902 000</b>	<b>4,05%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>902 000</b>		<b>902 000</b>	<b>4,05%</b>
Razem bezpieczniej			UM 2017 - 2018	902 000		902 000	4,05%
Nr zadania - 38		w tym: § - 6067	Fundusze UE	796 450		796 450	
		§ - 6069	Dochody własne	105 550		105 550	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 035 416</b>		<b>2 035 416</b>	<b>9,14%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>80 000</b>		<b>80 000</b>	<b>0,36%</b>
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Odwodnienie, utwardzenie, oświetlenie zaplecza budynków przy ul. Kościuszki, Krańcowa, Szpitalna”			UM 2018 - 2019	40 000		40 000	0,18%
Nr zadania - 314		w tym: § - 6050	Dochody własne	40 000		40 000	
Wykonanie koncepcji i założeń projektowych dla odwodnienia terenu w rejonie ulic: Zagórze, Widokowa, Zielonka			UM 2018 - 2019	40 000		40 000	0,18%
Nr zadania - 315		w tym: § - 6050	Dochody własne	40 000		40 000	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>0,90%</b>
Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Ośrodku Kultury			UM 2019	50 000		50 000	0,22%
Nr zadania - 114		w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000		50 000	
Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej			UM 2019	50 000		50 000	0,22%
Nr zadania - 115		w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000		50 000	
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1			UM 2019	50 000		50 000	0,22%
Nr zadania - 117		w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000		50 000	
Modernizacja placu zabaw na Os. Waryńskiego w Słupcu (budżet obywatelski)			UM 2019	50 000		50 000	0,22%
Nr zadania - 124		w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000		50 000	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>1 650 416</b>		<b>1 650 416</b>	<b>7,41%</b>
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii			UM 2018 - 2020	720 416		720 416	3,24%
Nr zadania - 97		w tym: § - 6057	Fundusze UE	506 600		506 600	
		§ - 6059	Dochody własne	213 816		213 816	
Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej			UM 2019 - 2020	50 000		50 000	0,22%
Nr zadania - 99		w tym: § - 6057	Fundusze UE	42 500		42 500	
		§ - 6059	Dochody własne	7 500		7 500	
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kopernika - kontynuacja			UM 2019	380 000		380 000	1,71%
Nr zadania - 332		w tym: § - 6050	Dochody własne	380 000		380 000	
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - zmiana systemu dostawy energii cieplnej			UM 2019	500 000		500 000	2,25%
Nr zadania - 334		w tym: § - 6230	Dochody własne	500 000		500 000	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>95 000</b>		<b>95 000</b>	<b>0,43%</b>
Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Sokola od Świdnickiej do granicy miasta			UM 2019	20 000		20 000	0,09%
Nr zadania - 319		w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000		20 000	
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa Osada 4/2 od ul. Anny			UM 2019	25 000		25 000	0,11%
Nr zadania - 322		w tym: § - 6050	Dochody własne	25 000		25 000	
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa			UM 2019	30 000		30 000	0,13%
Nr zadania - 323		w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000		30 000	
Budowa latarni solarnej ul. Kołowa			UM 2019	20 000		20 000	0,09%
Nr zadania - 324		w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000		20 000	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>0,04%</b>
Przebudowa muru oporowego Nowa Osada 4			UM 2019	10 000		10 000	0,04%
Nr zadania - 329		w tym: § - 6050	Dochody własne	10 000		10 000	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>87 000</b>		<b>87 000</b>	<b>0,39%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>87 000</b>		<b>87 000</b>	<b>0,39%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Dotacja celowa na modernizacja sali widowiskowej w MBP w Nowej Rudzie poprzez instalacje klimatyzacji (budżet obywatelski)	UM	2019	40 000		40 000	0,18%
		<i>Nr zadania - 123</i>		<i>w tym: § - 6220</i>	Dochody własne	40 000	40 000	
		Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji czyteln MBP w Nowej Rudzie realizowanej w ramach rządowego programu "Infrastruktura bibliotek 2016-2020"	UM	2019	47 000		47 000	0,21%
		<i>Nr zadania - 127</i>		<i>w tym: § - 6220</i>	Dochody własne	47 000	47 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>12 618 934</b>	<b>1 615 533</b>	<b>11 003 401</b>	<b>49,42%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>			<b>12 618 934</b>	<b>1 615 533</b>	<b>11 003 401</b>	<b>49,42%</b>
		Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	UM	2017 - 2019	12 338 934	1 615 533	10 723 401	48,16%
		<i>Nr zadania - 40</i>		<i>w tym: § - 6057</i>	Fundusze UE	5 999 820	4 799 808	
				<i>§ - 6059</i>	Budżet Państwa	882 196	705 750	
				<i>§ - 6059</i>	Dochody własne	5 456 918	5 217 844	
		Modernizacja konstrukcji stalowej hali basenowej	UM	2019	220 000		220 000	0,99%
		<i>Nr zadania - 119</i>		<i>w tym: § - 6050</i>	Dochody własne	220 000	220 000	
		Budowa monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej	UM	2019	20 000		20 000	0,09%
		<i>Nr zadania - 121</i>		<i>w tym: § - 6050</i>	Dochody własne	20 000	20 000	
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Orkana (budżet obywatelski)	UM	2019	40 000		40 000	0,18%
		<i>Nr zadania - 125</i>		<i>w tym: § - 6050</i>	Dochody własne	40 000	40 000	
<b>OGÓLEM</b>					<b>23 880 116</b>	<b>1 615 533</b>	<b>22 264 584</b>	<b>100,00%</b>
		<i>w tym:</i>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>10 957 013</b>	<b>1 376 459</b>	<b>9 580 554</b>	<b>43,03%</b>
			Budżet Państwa		882 196	176 446	705 750	3,17%
			Fundusze UE		10 074 817	1 200 012	8 874 805	39,86%
			<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>12 923 103</b>	<b>239 074</b>	<b>12 684 029</b>	<b>56,97%</b>
			Dochody własne		12 923 103	239 074	12 684 029	56,97%

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2019r.

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
			ŹRÓDŁA		ZADANIA					
			FINANSOWANIA							
<b>1</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego</b>				<b>1 859 441</b>		<b>986 154</b>	<b>873 287</b>	<b>0</b>	
	<b>1.1. Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej</b>									
	Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej	0,47%		Nr proj.- 20	102 836		102 836	0	0	
		<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>87 410</b>		<b>87 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE		56 678		56 678			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE		9 801		9 801			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE		1 323		1 323			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4177	Fundusze UE		3 808		3 808			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		15 800		15 800			
		<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>15 426</b>		<b>15 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Dochody własne		10 002		10 002			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Dochody własne		1 730		1 730			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Dochody własne		234		234			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4179	Dochody własne		672		672			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochody własne		2 788		2 788			
	<b>1.2. Priorytet: 8 - „Rynek pracy”; Działanie: 8.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego, równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach w tym dostęp do zatrudnienia (...)</b>									
	Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda	8,08%		Nr proj.- 98	1 756 605		883 318	873 287	0	
		<b>Wskaźnik - 92,43%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>1 623 603</b>		<b>883 318</b>	<b>740 285</b>	<b>0</b>	
	w tym:	Dz. 855 Roz. 85505 § 4017	Fundusze UE		49 212		49 212			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4117	Fundusze UE		643 304		643 304			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4127	Fundusze UE		842		842			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4217	Fundusze UE		22 200		22 200			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4267	Fundusze UE		40 200		40 200			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4307	Fundusze UE		861 185		120 900	740 285		
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4367	Fundusze UE		2 520		2 520			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4437	Fundusze UE		4 140		4 140			
		<b>Wskaźnik - 7,57%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>133 002</b>		<b>0</b>	<b>133 002</b>	<b>0</b>	
	w tym:	Dz. 855 Roz. 85505 § 4309	Dochody własne		133 002			133 002		
<b>2</b>	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>				<b>3 421 322</b>		<b>2 227 403</b>	<b>1 193 919</b>	<b>0</b>	
	<b>2.1 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.</b>									
	"Wspólnie dla kultury"	0,65%		Nr proj.- 4	141 108		141 108	0	0	
		<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>119 942</b>		<b>119 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		14 790		14 790			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		2 550		2 550			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		365		365			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		20 111		20 111			

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	KOSZTY PO ROKU 2021	
		KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								
		<i>w tym:</i>	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217	Fundusze UE	11 203		11 203				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	70 923		70 923				
			<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>21 166</b>		<b>21 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<i>w tym:</i>	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne	2 610		2 610				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne	450		450				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne	64		64				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne	3 549		3 549				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4219	Dochody własne	1 977		1 977				
			Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	12 516		12 516				
	<b>"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"</b>			<b>0,02%</b>	<b>Nr proj.- 9</b>		<b>5 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			<b>Wskaźnik - 84,52%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>4 379</b>		<b>4 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<i>w tym:</i>	Dz. 600 Roz. 60013 § 4017	Fundusze UE	3 723		3 723				
			Dz. 600 Roz. 60013 § 4117	Fundusze UE	640		640				
			Dz. 600 Roz. 60013 § 4127	Fundusze UE	16		16				
			<b>Wskaźnik - 15,48%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>802</b>		<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<i>w tym:</i>	Dz. 600 Roz. 60013 § 4019	Dochody własne	657		657				
			Dz. 600 Roz. 60013 § 4119	Dochody własne	113		113				
			Dz. 600 Roz. 60013 § 4129	Dochody własne	32		32				
	<b>"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"</b>			<b>15,07%</b>	<b>Nr proj.- 15</b>		<b>3 275 033</b>	<b>2 081 114</b>	<b>1 193 919</b>	<b>0</b>	
			<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>2 783 778</b>		<b>1 768 947</b>	<b>1 014 831</b>	<b>0</b>		
		<i>w tym:</i>	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE	17 595		17 595				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE	2 766 183		1 768 947	997 236			
			<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>491 255</b>		<b>312 167</b>	<b>179 088</b>	<b>0</b>		
		<i>w tym:</i>	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne	3 105		3 105				
			Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne	488 150		312 167	175 983			
<b>9</b>	<b>Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej</b>				<b>14 319 350</b>		<b>1 765 533</b>	<b>11 493 817</b>	<b>1 060 000</b>	<b>0</b>	
	<b>9.1. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej</b>										
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii			<b>8,75%</b>	<b>Nr proj.- 97</b>		<b>1 900 416</b>	<b>150 000</b>	<b>720 416</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wskaźnik - 79,44%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>1 509 600</b>		<b>127 500</b>	<b>506 600</b>	<b>875 500</b>	<b>0</b>	
		<i>w tym:</i>	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	1 509 600		127 500	506 600	875 500		
			<b>Wskaźnik - 20,56%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>390 816</b>		<b>22 500</b>	<b>213 816</b>	<b>154 500</b>	<b>0</b>	
		<i>w tym:</i>	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne	390 816		22 500	213 816	154 500		
	Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Walbrzyskiej			<b>0,37%</b>	<b>Nr proj.- 99</b>		<b>80 000</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	
			<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>68 000</b>		<b>42 500</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>		
		<i>w tym:</i>	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	68 000		42 500	25 500			
			<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>12 000</b>		<b>7 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>		
		<i>w tym:</i>	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne	12 000		7 500	4 500			
	<b>9.2. Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich</b>										
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda			<b>56,78%</b>	<b>Nr proj.- 40</b>		<b>12 338 934</b>	<b>1 615 533</b>	<b>10 723 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Wskaźnik - 55,77%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>	<b>6 882 016</b>		<b>1 376 459</b>	<b>5 505 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<i>w tym:</i>	Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE	5 999 820		1 200 012	4 799 808			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY	
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU							KOSZT
			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								
		w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Budżet Państwa		882 196	176 446	705 750				
		<b>Wskaźnik - 44,23%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>5 456 918</b>	<b>239 074</b>	<b>5 217 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		5 456 918	239 074	5 217 844				
<b>11</b>	<b>Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska</b>				<b>2 077 000</b>		<b>2 077 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>1 1 Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem</b>										
	Razem bezpieczniej		4,27%	Nr proj.- 38	927 000		927 000	0	0		
		<b>Wskaźnik - 88,21%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>817 700</b>		<b>817 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4307		Fundusze UE		21 250		21 250				
	Dz. 754 Roz. 75412 § 6067		Fundusze UE		796 450		796 450				
	<b>Wskaźnik - 11,79%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>109 300</b>		<b>109 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	w tym: Dz. 754 Roz. 75412 § 4309		Dochody własne		3 750		3 750				
	Dz. 754 Roz. 75412 § 6069		Dochody własne		105 550		105 550				
	<b>1 2 Oś priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych</b>										
	Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa		0,69%	Nr proj.- 45	150 000		150 000	0	0		
		<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>127 500</b>		<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307		Fundusze UE		17 000		17 000				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057		Fundusze UE		110 500		110 500				
	<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>22 500</b>		<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4309		Dochody własne		3 000		3 000				
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059		Dochody własne		19 500		19 500				
	Aktywny region – historyczny region		4,60%	Nr proj.- 95	1 000 000		1 000 000	0	0		
		<b>Wskaźnik - 85,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>850 000</b>		<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057		Fundusze UE		850 000		850 000				
	<b>Wskaźnik - 15,00%</b>	<b>ŚRODKI WŁASNE</b>			<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059		Dochody własne		150 000		150 000				
<b>12</b>	<b>Program ERASMUS+</b>				<b>54 187</b>		<b>54 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>1.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki</b>										
	Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		0,25%	Nr proj.- 43	54 187		54 187	0	0		
		<b>Wskaźnik - 100,00%</b>	<b>ŚRODKI OBCE</b>		<b>54 187</b>		<b>54 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4211		Fundusze UE		2 000		2 000				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4301		Fundusze UE		2 000		2 000				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4411		Fundusze UE		2 000		2 000				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4421		Fundusze UE		10 000		10 000				
	Dz. 801 Roz. 80101 § 4701		Fundusze UE		38 187		38 187				

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2019	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
					ZADANIA					2021

<b>OGÓLEM</b>					<b>21 731 300</b>	<b>1 765 533</b>	<b>16 838 561</b>	<b>3 127 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------	----------	----------

w tym:

I. WYDATKI BIEŻĄC	9,78%	2 125 617		1 231 630	893 987		
Śr. krajowe	0,83%	180 251		44 144	136 107		
Śr. UE	8,95%	1 945 366		1 187 486	757 880		
II. WYDATKI MAJĄT	90,22%	19 605 683	1 765 533	15 606 931	2 233 219		
Śr. krajowe	34,54%	7 505 130	438 021	6 732 126	334 983		
Śr. UE	55,68%	12 100 553	1 327 512	8 874 805	1 898 236		
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 731 300</b>	<b>1 765 533</b>	<b>16 838 561</b>	<b>3 127 206</b>		

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2019 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 2017 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,00	32 176	32 176	0,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	80101	0,00	16 000	16 000	0,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	36 255	36 255	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>84 431</b>	<b>84 431</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**O B J A Ś N I E N I A**  
do uchwały Nr .../.../18  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia ..... 2018 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2019

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2019 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok;
- planowanej na 2019 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Ponadto, w piśmie tym została zawarta informacja o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowywania budżetu państwa na 2019 r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 2,3%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,08% z zastrzeżeniem art. 89 w/w ustawy.

Art 89 ust 1 w/w ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach w podatku PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 01 stycznia 2004 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. W 2019 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **38,08%** (w 2017 - 37,98%).

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r., została zaplanowana w wysokości 6.192.883 tys. zł.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca

2018 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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

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

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

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2017 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,92 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

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

Planowana na 2019 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 45.907.494 tys. zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,4% rezerwa w wysokości 183.630 tys. zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.), danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r i dzień 10 października 2017 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na

realizację zadań pozaszkolnych.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej w budżecie państwa jest wyższa o 2.832.365 tys. zł. od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 tj. o 6,6%.

Zgodnie z art 28 ust 1 ustawy o dochodach jst określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych ,w tym:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.
- skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.
- przekazanie szkół prowadzonych przez jst Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r.

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

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2019 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. m.in. 50% do podziału pomiędzy gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

W załączniku do wymienionego na wstępie pisma Ministra Finansów (ST3.4750.41.2018) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2019 r. wynosi 17.480.557 zł, (wzrost o **12,62%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2018) z czego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji stanowi kwotę 7.651.254 zł, (wzrost o **29,41%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2018) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 9.641.355 zł, (**wzrost o 3,22%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2018 tj o kwotę 300.892 zł.). W roku 2019 Miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 187.948 268.689 zł (spadek o **30,05 %** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2018 tj. o kwotę

80.741 zł).

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 r. wynoszą 18.627.434 zł, (**wzrost o 13,52%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2018 tj o kwotę 2.219.173 zł.). Planowane dochody z podatku PIT w roku 2019 są wielkością prognozowaną i faktyczne wykonanie dochodów z tego tytułu może być wyższe lub znacznie niższe od kwoty planowanej. Możliwe są sytuacje gdzie wszelkie dane prognostyczne mogą ulec przewartościowaniu. W zakresie planowanego dochodu z tytułu podatku PIT spadek lub wzrost tempa wzrostu PKB w całym kraju, może spowodować znaczące zmiany w wykonaniu dochodów np. o 1-1,5 mln złotych.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 został opracowany m.in. na podstawie danych wynikających z wykonania budżetu roku 2018 za 9 lub 10 miesięcy.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2019 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 17.480.557 zł, na którą składają się:
  - część oświatowa w wysokości 9.641.355 zł,
  - część podstawowa w wysokości 7.651.254 zł,
  - część równoważąca w wysokości 187.948 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 18.627.434 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 15.343.284 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	251.944 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	kwota	400 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	kwota	500 zł
– w dz. 754 rozdz. 75414	kwota	1.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85203	kwota	588.840 zł
– w dz. 852 rozdz. 85228	kwota	7.400 zł
– w dz. 855 rozdz. 85501	kwota	8.016.000 zł
– w dz. 855 rozdz. 85502	kwota	6.024.000 zł
– w dz. 855 rozdz. 85513	kwota	44.200 zł
– w dz. 855 rozdz. 85504	kwota	409.000 zł

4) dotacje celowe na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa (na podstawie pisma FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r. Wojewody Dolnośląskiego) w kwocie 1.624.700 zł, z czego:

– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	55.700 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	393.500 zł
– w dz. 852 rozdz. 85216	kwota	424.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	332.500 zł
– w dz. 852 rozdz. 85230	kwota	419.000 zł

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

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

Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowało pismem DWB-3112-4/18 z dnia 22 października 2018 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.744 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2019 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 530.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 530.000 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 patologicznych z terenu miasta Nowa Ruda (rozdział 85154 – kwota 290.600 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 239.400 zł).

W projekcie budżetu na 2019 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie podobnym do lat ubiegłych tj. 8.829.000,- zł. zgodnie z planem Wydziału Mienia Komunalnego oraz planami jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda.

#### Plan Wydziału Mienia Komunalnego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018r. (w projekcie budżetu)	PLAN NA 2019 r.
1	2	3	4
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26.000	5.500
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000	2.500
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	6.000.000	6.100.000
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	1.500.000	3.496.000
	RAZEM	7.676.000	9.604.000

Dochody z najmu i dzierżawy powstaną w wyniku wydzierżawienia (najmu) 20 nieruchomości na cele użytkowe, 88 działek na cele rekreacyjne, 48 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 213 nieruchomości na cele rolne, a także z najmu i dzierżawy lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego.

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

W 2019 roku planuje się dokonać sprzedaży 50 lokali mieszkalnych, 3 lokali użytkowych oraz 14 działek budowlanych (12 działek na cele budownictwa mieszkaniowego, 2 działki na działalność usługowo-handlową), 1 budynek użytkowy.

Planowane dochody z tego tytułu 3.496.000 zł.

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

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

W związku ze zmianą przepisów dotyczących użytkowania wieczystego znacząco zmienia się kwota dochodów z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

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 2018 zostaną zintensyfikowane działania mające wspomóc prawidłowy wymiar i egzekucję należnych Miastu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych m.in. poprzez kontrole podatkowe oraz współpracę z firmami działającymi na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Kwota dochodu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych jest na poziomie 400.000 złotych tj. na poziomie zbliżonym do realizacji w roku 2018. Faktyczne wykonanie nie jest możliwe do przewidzenia, gdyż Gmina Miejska Nowa Ruda nie ma żadnego wpływu na pobór tego podatku jak i instrumentów ingerujących w sytuację finansową podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta. Realizacja dochodów z tego tytułu związana jest ściśle z sytuacją gospodarczą całego kraju – wzrostem lub spadkiem PKB, poziomem inflacji, sytuacją na rynku zatrudnienia.

Dochody z tytułu odsetek bankowych zostały określone na poziomie 2.00 złotych. Jest to kwota zbliżona do planu i wykonania w roku 2018.

W budżecie przyjęto także dochody w wysokości 15.000,- dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.

Przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie 350.000 złotych.

Dochody z usług świadczonych na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 zostały oszacowane na możliwym do wykonania poziomie tj. kwocie 500.000 złotych.

Dochody z tytułu opłat za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych zostały określone na poziomie 190.000 złotych.

Przyjęto dochody z tytułu nakładanych grzywien i mandatów na poziomie 20.000 złotych.

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

Poziom dochodów z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej został określony na poziomie 20.000 złotych (czyli na poziomie roku 2018).

Podatek od spadków i darowizn został ustalony na poziomie 150.000 złotych. Należy zaznaczyć, iż pomimo tego, że jest to dochód Miasta jest on pobierany przez inne organy tj. Urzędy Skarbowe.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 25.874.205,- złotych jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dofinansowanie dotyczy następujących zadań:

- „Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzka podstrefą WSSE-Invest-Park i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” – 619.437;
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia, ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej” – 1.878.000;
- „Rowerowy Region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” – 2.278.500;
- „Czesko- polski szlak grzbietowy – część wschodnia” – 1.768.947;
- „Mini singieltrac – turystyczna trasa rowerowa” – 127.500;
- „Wspólnie dla kultury” – 210.442;
- „Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie” – 27.000;
- „Questy z krainy białego i czerwonego piaskowca” – 51.000;
- „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 5.505.557,32;
- „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda” – 883.318;
- „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii” – 634.100;
- „Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 42.500;
- „Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov – 850.000;
- „Polsko-czeski blog o współpracy” – 56.000;
- „Palimy się do współpracy” – 17.300;
- „Promocja turystyczna atrakcji górniczych” – 62.000;
- „Turystyczny region – Ziemia Noworudzko – Broumowska” – 120.000;
- „Razem bezpieczniej” – 817.700;
- „Badacz, matematyk i lingwista – noworudzki noblista” – 87.410;
- „Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko – Broumowskiej” – 133.398;
- „Na boisku u sąsiada” – 78.000.

Są to zadania kontynuowane, całkowicie nowe do realizacji w roku 2019 a także i w latach następnych oraz zakończone, na które tylko miasto otrzyma środki będące refundacją już poniesionych wydatków.

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

W budżecie na rok przyszły przyjęto również kwotę 4.368.989 złotych dotyczącą poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zapisami ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 97.352.154,32,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2019 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 r.

Wydatki budżetu miasta na 2019 r. zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały. Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 100.111.786,32 złotych, w tym na: **zadania własne** – 84.764.258,32,- złote, **zadania zlecone** – 15.347.528,- złotych. Z planowanych wydatków kwota 77.847.202,71 złote przypada na wydatki bieżące tj. 77,76%, natomiast kwota 22.264.583,61 złotych przypada na wydatki majątkowe tj. 22,24%.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości **150.000** złotych, tj. 0,15% planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **270.000** złotych (art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

W projekcie budżetu na 2019 r. przyjęto wzrost wydatków rzeczowych o około 2,3 %. Wzrost ten jest jednak w poszczególnych jednostkach na różnych poziomach a wynika to np. z konieczności waloryzacji zapłaty za usługi o wskaźnik inflacji, planowanymi remontami, spłatą zobowiązań itp. W związku z koniecznością zachowania równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, nierzadko kwota wydatków na rok 2019 jest na poziomie roku 2018, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności.

W roku 2019 nie zaplanowano szczególnego wzrostu płac w jednostkach organizacyjnych, tym niemniej wzrost ten i tak jest dostrzegalny gdyż wynika z naturalnego wzrostu tj. poprzez nagrody jubileuszowe, zwiększony dodatek za staż pracy, zwiększenie najniższego wynagrodzenia w kraju, odprawy emerytalne itp. W jednostkach oświatowych planowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. Będzie to mieć duży wpływ na wysokość wydatków na wynagrodzenia do końca roku budżetowego, szczególnie biorąc pod uwagę nowy rok szkolny 2019/2020. Należy wspomnieć, że część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2019 jest większa od obecnej o kwotę 97.659 złotych co nie zabezpieczy wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

Po raz pierwszy w budżecie na rok 2019 zostały uwzględnione zadania wynikające z Projektu „BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE NOWA RUDA W 2019 ROKU”. Suma tych zadań to 247.000 złotych.

Planując wydatki w projekcie budżetu na 2019 r. zabezpieczono w pierwszej kolejności wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem miasta.

W **załączniku Nr 5** do uchwały zawarty został plan finansowy zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej na 2019 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2019 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 22.264.583,61 złotych.

W **załączniku Nr 4** do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 6.222.182,- złote z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – 2.306.500 tj. dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych;
- w dz. 852 – opieka społeczna – dotacje w wysokości 633.840 zł - 45.000 na prowadzenie jadłodajni dla najuboższych mieszkańców miasta (podmiot je realizujący zostanie ustalony zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) oraz na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 588.840;
- w dz. 851 – ochrona zdrowia – dotacja w wysokości 205.500 zł na zadania realizowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85153 i 85154), na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego „Pierwszy Kontakt” oraz zadań w ramach ochrony zdrowia, (kwoty na poszczególne zadania i podmioty zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) ;
- w dz. 926 – kultura fizyczna i sport – dotacje w wysokości 305.000 zł dla stowarzyszeń sportowych (kwoty na poszczególne zadania i podmioty zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) ;
- w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja w wysokości 2.645.570 zł tj. dotacja podmiotowa w wysokości 2.595.570 złotych dla instytucji kultury oraz kwota 50.000 złotych na ochronę i konserwację zabytków;
- w dz. 758 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.245 złotych dotycząca partycypacji gminy w utrzymaniu i rozbudowie LSOP;
- w dz. 750 – administracja publiczna – kwota 46.027 złotych tj dla Miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 38.458 oraz również dla Miasta Wałbrzych na zadanie „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” – 7.569;
- w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 31.500 – tj. dotacja na przeprowadzenie konkursu – 1.500 oraz 30.000 na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej;
- w dz. 710 – działalność usługowa – 7.000 - dotacja na upowszechnianie i ochronę praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2019;
- w dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa – kwota 40.000 – dotacja dla Komendy Policji Państwowej w Nowej Rudzie z przeznaczeniem na dodatkowe służby, nagrody dla policjantów oraz zakup samochodu służbowego.

**Załącznik Nr 8** do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2019 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 84.431,- złotych. Planowane wydatki w 2019 r. stanowią również kwotę 84.431,- złotych.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na

2019 r. przedstawia się następująco:

			Projekt budżetu na rok 2018	Projekt budżetu na rok 2019	Różnica
dz. 010	rolnictwo i łowiectwo	—	0,0027%	0,0027%	0,0000
dz. 020	leśnictwo	—	0,1481%	0,2098%	0,0617
dz. 500	handel	—	0,0573%	0,0814%	0,0241
dz. 600	transport i łączność	—	7,8940%	3,9035%	-3,9905
dz. 630	turystyka	—	2,3067%	3,2275%	0,9208
dz. 700	gospodarka mieszkaniowa	—	7,6940%	9,6799%	1,9859
dz. 710	działalność usługowa	—	0,7312%	0,5375%	-0,1937
dz. 750	administracja publiczna	—	6,9819%	7,1905%	0,2086
dz. 751	urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	—	0,0047%	0,0047%	0,0000
dz. 752	obrona narodowa	—	0,0004%	0,0009%	0,0005
dz. 754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	—	1,8909%	1,9673%	0,0764
dz. 756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	—	0,0988%	0,0699%	-0,0289
dz. 757	obsługa długu publicznego	—	1,6349%	1,3157%	-0,3192
dz. 758	różne rozliczenia	—	0,3962%	0,4208%	0,0246
dz. 801	oświata i wychowanie	—	19,1426%	19,6008%	0,4582
dz. 851	ochrona zdrowia	—	0,5264%	0,6028%	0,0764
dz. 852	opieka społeczna	—	6,8144%	7,4066%	0,5922
dz. 853	polityka społeczna	—	0,0000%	0,8173%	0,8173
dz. 854	edukacyjna opieka wychowawcza	—	0,7226%	15,8938%	15,1712
dz. 855	rodzina	—	17,4967%	9,1572%	-8,3395
dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	—	13,8575%	2,7295%	-11,1280
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	—	2,5464%	15,1800%	12,6336
dz. 926	kultura fizyczna i sport	—	9,0517%	15,1800%	6,1283

W 2019 roku planuje się rozchody:

1. na wykup emisji obligacji w wysokości 3.000.000 zł w tym:
  - wykup obligacji emisji serii z roku 2010 w wysokości 855.000,- złotych;
  - wykup obligacji emisji serii z roku 2011 w wysokości 1.145.000,- złotych;
  - wykup obligacji emisji serii z roku 2012 w wysokości 1.000.000,- złotych;
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”(rok 2017) – 22.544,-
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”(rok 2018) – 267.824,-

W roku 2019 planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 5.700.000,- złotych. Planowane jest również zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego” w wysokości 350.000,-

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 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

W przedłożonym budżecie po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2019 r jednostek budżetowych powołanych przez Radę Miejską w Nowej Rudzie oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne miasta wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym i ustaw szczególnych, co wcale nie oznacza, że w pełni zostały zabezpieczone potrzeby w tym zakresie. Potrzeby jednostek są dużo większe, nie mogą być jednak zabezpieczone w pełni gdyż nie znajdują pokrycia po stronie dochodów.

Załączniki do uchwały:

1. Dochody budżetu miasta Nowa Ruda na 2019 r.  
– załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2019 r.  
– załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2019 r.  
– załącznik nr 3.
4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2019  
– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2019 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2019 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) – załącznik nr 7.
8. Przychody i wydatki rachunków dochodów jednostek oświatowych- załącznik nr 8.

# **Uchwała Nr .../.../...** **Rady Miejskiej w Nowej Rudzie** **z dnia .....r.**

## **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 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.), 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 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

**§1** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2035 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2019 - 2025 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 10.000.000,-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 391/XLI/17 z dnia 28 grudnia 2017r. 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 2019r.

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

**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

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	72 837 783,69	70 042 177,99	15 172 044,00	429 256,31	12 444 586,71	7 172 972,82	15 345 917,00	13 511 656,44	2 795 605,70	1 732 151,31	756 038,01
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	13 775 441,56	7 507 917,80	15 397 190,00	19 818 330,59	12 074 843,96	2 201 863,16	23 571 058,00
Plan 3 kw. 2018	108 781 700,61	78 585 472,61	16 408 261,00	400 000,00	14 574 927,00	8 245 000,00	15 724 874,00	22 661 085,51	30 196 228,00	1 950 000,00	25 732 193,00
Wykonanie 2018	108 781 700,61	78 585 472,61	16 408 261,00	400 000,00	14 574 927,00	8 245 000,00	15 724 874,00	22 661 085,51	30 196 228,00	1 950 000,00	25 732 193,00
2019	97 352 154,32	78 938 713,00	18 627 434,00	400 000,00	15 027 787,00	8 420 000,00	17 480 557,00	18 965 498,00	18 413 441,32	4 046 000,00	14 361 941,32
2020	89 545 561,00	84 117 325,00	19 339 829,04	410 000,00	15 583 815,12	8 731 540,00	18 127 337,61	18 607 478,94	5 428 236,00	3 500 000,00	1 928 236,00
2021	89 306 385,00	86 306 385,00	20 036 062,88	424 760,00	16 144 832,46	9 045 875,44	18 779 921,76	19 277 348,18	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	90 774 608,00	87 774 608,00	20 737 325,08	439 626,60	16 709 901,60	9 362 481,08	19 437 219,02	19 952 055,36	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	93 495 621,00	90 495 621,00	21 380 182,16	453 255,02	17 227 908,55	9 652 717,99	20 039 772,81	20 570 569,08	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	96 210 490,00	93 210 490,00	22 021 587,63	466 852,68	17 744 745,81	9 942 299,53	20 640 966,00	21 187 686,15	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	98 746 805,00	96 006 805,00	22 682 235,25	480 858,26	18 277 088,18	10 240 568,52	21 260 194,98	21 823 316,74	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00
2026	101 531 002,00	98 791 002,00	23 340 020,08	494 803,15	18 807 123,74	10 537 545,01	21 876 740,63	22 456 192,92	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00
2027	101 557 150,00	101 557 150,00	23 993 540,64	508 657,63	19 333 723,20	10 832 596,27	22 489 289,37	23 084 966,32	0,00	0,00	0,00
2028	104 400 750,00	104 400 750,00	24 665 359,78	522 900,05	19 875 067,45	11 135 908,96	23 118 989,47	23 731 345,38	0,00	0,00	0,00
2029	107 219 570,00	107 219 570,00	25 331 324,49	537 018,35	20 411 694,27	11 436 578,50	23 743 202,19	24 372 091,71	0,00	0,00	0,00
2030	110 114 498,00	110 114 498,00	26 015 270,25	551 517,84	20 962 810,02	11 745 366,12	24 384 268,65	25 030 138,18	0,00	0,00	0,00
2031	112 977 475,00	112 977 475,00	26 691 667,28	565 857,31	21 507 843,08	12 050 745,64	25 018 259,63	25 680 921,78	0,00	0,00	0,00
2032	115 801 912,00	115 801 912,00	27 358 958,96	580 003,74	22 045 539,16	12 352 014,28	25 643 716,12	26 322 944,82	0,00	0,00	0,00
2033	118 581 158,00	118 581 158,00	28 015 573,98	593 923,83	22 574 632,09	12 648 462,63	26 259 165,31	26 954 695,50	0,00	0,00	0,00
2034	121 308 525,00	121 308 525,00	28 659 932,18	607 584,08	23 093 848,63	12 939 377,27	26 863 126,11	27 574 653,49	0,00	0,00	0,00
2035	123 977 313,00	123 977 313,00	29 290 450,68	620 950,93	23 601 913,30	13 224 043,57	27 454 114,89	28 181 295,87	0,00	0,00	0,00
2036	126 580 837,00	126 580 837,00	29 905 550,15	633 990,90	24 097 553,48	13 501 748,48	28 030 651,30	28 773 103,08	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	0,00	0,00	0,00	739 962,77	729 962,77	0,00	0,00	3 996 584,41
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	0,00	0,00	0,00	830 594,86	790 094,86	0,00	0,00	28 330 322,90
Plan 3 kw. 2018	110 248 902,35	78 019 636,01	15 630,00	0,00	0,00	1 238 545,88	1 218 546,00	0,00	0,00	32 229 266,34
Wykonanie 2018	110 248 902,35	78 019 636,01	0,00	0,00	0,00	1 238 545,88	1 218 546,00	0,00	0,00	32 229 266,34
2019	100 111 786,32	77 847 202,71	62 218,00	0,00	x	1 254 949,62	1 234 950,00	0,00	34 000,00	22 264 583,61
2020	86 251 913,75	79 687 370,00	62 218,00	0,00	x	707 950,00	707 950,00	0,00	20 570,00	6 564 543,75
2021	86 007 466,00	79 263 218,00	62 218,00	0,00	x	677 400,00	677 400,00	0,00	0,00	6 744 248,00
2022	87 825 689,00	82 782 298,00	62 218,00	0,00	x	885 180,00	885 180,00	0,00	0,00	5 043 391,00
2023	91 012 975,57	84 851 855,00	62 218,00	0,00	x	959 780,00	959 780,00	0,00	0,00	6 161 120,57
2024	94 110 490,00	86 973 151,00	62 218,00	0,00	x	949 780,00	949 780,00	0,00	0,00	7 137 339,00
2025	96 546 805,00	89 147 480,00	62 218,00	0,00	x	858 700,00	858 700,00	0,00	0,00	7 399 325,00
2026	99 031 002,00	91 376 167,00	62 218,00	0,00	x	765 100,00	765 100,00	0,00	0,00	7 654 835,00
2027	99 057 150,00	93 660 571,00	62 218,00	0,00	x	673 100,00	673 100,00	0,00	0,00	5 396 579,00
2028	101 900 750,00	96 002 085,00	62 218,00	0,00	x	558 100,00	558 100,00	0,00	0,00	5 898 665,00
2029	104 719 570,00	98 402 137,00	62 218,00	0,00	x	444 100,00	444 100,00	0,00	0,00	6 317 433,00
2030	107 614 498,00	100 862 190,00	62 218,00	0,00	x	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	6 752 308,00
2031	110 477 475,00	103 383 745,00	62 218,00	0,00	x	247 400,00	247 400,00	0,00	0,00	7 093 730,00
2032	113 301 912,00	105 968 339,00	62 218,00	0,00	x	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	7 333 573,00
2033	116 081 158,00	108 617 547,00	62 218,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 463 611,00
2034	118 808 525,00	111 332 986,00	62 218,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 475 539,00
2035	121 477 313,00	114 116 311,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 361 002,00
2036	126 580 837,00	116 969 219,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9 611 618,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	570 772,31	3 610 023,51	0,00	0,00	1 010 023,51	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	19 603 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 467 201,74	10 244 164,42	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 744 164,42	1 467 201,74	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 467 201,74	10 244 164,42	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	7 704 164,42	1 467 201,74	0,00	0,00
2019	-2 759 632,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	2 759 632,00	0,00	0,00
2020	3 293 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 298 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 948 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 482 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 776 962,68	8 776 962,68	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 776 962,68	8 776 962,68	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 290 368,00	3 290 368,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	3 293 647,25	3 293 647,25	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00
2021	3 298 919,00	3 298 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 948 919,00	2 948 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 482 645,43	2 482 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	22 732 938,42	0,00	1 771 751,02	2 781 774,53
Wykonanie 2017	39 766 586,54	0,00	1 230 903,88	1 230 903,88
Plan 3 kw. 2018	38 604 498,68	0,00	565 836,60	3 065 836,60
Wykonanie 2018	38 564 498,68	0,00	565 836,60	3 105 836,60
2019	41 324 130,68	0,00	1 091 510,29	1 091 510,29
2020	38 030 483,43	0,00	4 429 955,00	4 429 955,00
2021	34 731 564,43	0,00	7 043 167,00	7 043 167,00
2022	31 782 645,43	0,00	4 992 310,00	4 992 310,00
2023	29 300 000,00	0,00	5 643 766,00	5 643 766,00
2024	27 200 000,00	0,00	6 237 339,00	6 237 339,00
2025	25 000 000,00	0,00	6 859 325,00	6 859 325,00
2026	22 500 000,00	0,00	7 414 835,00	7 414 835,00
2027	20 000 000,00	0,00	7 896 579,00	7 896 579,00
2028	17 500 000,00	0,00	8 398 665,00	8 398 665,00
2029	15 000 000,00	0,00	8 817 433,00	8 817 433,00
2030	12 500 000,00	0,00	9 252 308,00	9 252 308,00
2031	10 000 000,00	0,00	9 593 730,00	9 593 730,00
2032	7 500 000,00	0,00	9 833 573,00	9 833 573,00
2033	5 000 000,00	0,00	9 963 611,00	9 963 611,00
2034	2 500 000,00	0,00	9 975 539,00	9 975 539,00
2035	0,00	0,00	9 861 002,00	9 861 002,00
2036	0,00	0,00	9 611 618,00	9 611 618,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.1) - (2.1.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	9,20%	3,50%	0,00	3,50%	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	9,19%	3,49%	0,00	3,49%	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,71%	3,65%	0,00	3,65%	5,28%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2020	4,54%	3,84%	0,00	3,84%	8,86%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	11,25%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2022	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,80%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,25%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2024	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,60%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2025	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,72%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2026	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,00%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2027	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,78%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2028	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	8,04%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2029	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,22%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2030	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,40%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2031	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,49%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2032	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	8,49%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2033	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	8,40%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2034	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	8,22%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2035	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,95%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2036	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	7,59%	8,19%	8,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	570 772,31	20 561 137,96	5 291 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	21 480 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	23 048 688,00	6 520 098,00	3 850 815,03	999 285,03	2 851 530,00	15 874 298,04	5 453 285,57	937 000,00		
2020	3 293 647,25	3 293 647,25	23 624 905,20	6 683 100,45	3 239 298,00	1 006 079,00	2 233 219,00	0,00	6 564 543,75	0,00		
2021	3 298 919,00	3 298 919,00	24 215 527,83	6 850 177,96	117 130,00	117 130,00	0,00	0,00	6 744 248,00	0,00		
2022	2 948 919,00	2 948 919,00	24 820 916,03	7 021 432,41	102 618,00	102 618,00	0,00	0,00	5 043 391,00	0,00		
2023	2 482 645,43	2 482 645,43	25 441 438,93	7 196 968,22	102 618,00	102 618,00	0,00	0,00	6 161 120,57	0,00		
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	26 077 474,90	7 376 892,43	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 137 339,00	0,00		
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	26 729 411,77	7 561 314,74	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 399 325,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	27 397 647,07	7 750 347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 835,00	0,00		
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	28 082 588,24	7 944 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 579,00	0,00		
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	28 784 652,95	8 142 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898 665,00	0,00		
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	29 504 269,27	8 346 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 433,00	0,00		
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	30 241 876,00	8 554 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 308,00	0,00		
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	30 997 922,90	8 768 806,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 730,00	0,00		
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	31 772 870,98	8 988 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 573,00	0,00		
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	32 567 192,75	9 212 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 611,00	0,00		
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	33 381 372,57	9 443 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 539,00	0,00		
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	34 215 906,88	9 679 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 002,00	0,00		
2036	0,00	0,00	35 071 304,56	9 921 100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 618,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 752 770,00	1 752 770,00	0,00	14 361 941,32	13 656 191,76	0,00	1 231 630,03	1 187 486,03	0,00
2020	757 880,00	757 880,00	0,00	1 898 236,00	1 898 236,00	0,00	893 987,00	757 880,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	15 606 931,20	8 874 804,76	0,00	6 776 270,44	0,00	6 776 270,44	0,00	0,00	0,00				
2020	2 233 219,00	1 898 236,00	0,00	471 090,00	0,00	471 090,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2016	2 875 000,00	67 928,42	71 763,44	71 763,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 640 000,00	137 879,38	67 938,42	67 938,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 290 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 293 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 298 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 948 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 482 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda.

Uwagi ogólne — w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2035 przedstawiono: Wykonanie budżetu za lata 2016-2017. Plan roku 2018 według stanu na dzień 30 września 2018r. Plan roku 2019 zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Prognozę ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020 – 2035. 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 2035, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres 2019-2035.

Udzielone przez miasto poręczenia dla Spółki z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, obejmuje okres 2018-2033.

### 1. Dochody ogółem. Pozycja jest wynikiem działania [1.1] + [1.2].

#### 1.1. Dochody bieżące

- 1) Założono wzrost dochodów bieżących 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 dnia 24 października 2018r.).
- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2019 z uwzględnieniem:
  - a) Wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2020-2035

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2032	2033	2034	2035
103,70 %	103,60 %	103,50 %	103,10 %	103,00 %	103,00 %	102,90 %	102,80 %	102,80 %	102,70 %	102,70 %	102,60 %	102,50 %	102,40 %	102,30 %	102,20 %	102,10 %

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

1.1.3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

1.1.4. Podatki i opłaty.

1.1.4.1. Podatek od nieruchomości.

1.1.5. Subwencja ogólna.

1.1.6. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

1) Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymywanie dotacji inwestycyjnych wynikających z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów pn.:

- a) "Wspólnie dla kultury" w roku 2019 na kwotę – 210 442,- zł,
- b) "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska" w roku 2019 na kwotę – 122 050,- zł,
- c) „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia” w roku 2020 na kwotę 17 595,- zł,
- d) Quasty z krainy białego i czerwonego piaskowca w 2019 na kwotę – 51 000,- zł,
- e) Badacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej w 2019 na kwotę – 87 410,- zł,
- f) Polsko – czeski blog o współpracy 2019 na kwotę – 56 000,- zł,
- g) Palimy się do współpracy w 2019 na kwotę – 17 300,- zł,
- h) Promocja turystyczna atrakcji górniczych w 2019 na kwotę – 62 000,- zł,
- i) Razem bezpieczniej w 2019 na kwotę – 21 250,- zł,
- j) Turystyczny region - Ziemia Noworudzko - Broumowska w 2019 na kwotę – 120000,- zł,
- k) Na boisku u sąsiada w 2019 na kwotę – 78 000,- zł,
- l) Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie 2019 na w kwotę – 27 000,- zł,
- m) Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa w 2019 na kwotę – 17 000,- zł,
- n) Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda w:
  - 2019 na kwotę 88 3318,- zł,
  - 2020 na kwotę 74 0285,- zł,

1.2. Dochody majątkowe.

**1.2.1. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku.**

Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia Komunalnego. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych wzrośnie powyżej obecnego poziomu.

**1.2.2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.**

1) Na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymywanie dotacji inwestycyjnych wynikających z realizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów pn.:

- a) "Przebudowa ul.Świdnickiej i Piłsudskiego w N.Rudzie będących łącz. pomiędzy Drogą Sudecką, a centr. miasta oraz noworudzką podstr. WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicz. w Tłumaczowie" w 2019 na kwotę – 619 437,- zł,
- b) "Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska" w 2019 na kwotę – 215 6450- zł,
- c) "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia" w:
  - 2019 na kwotę – 1 768 947- zł,
  - 2019 na kwotę – 997 236- zł,
- d) Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oświetlenia ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej w 2019 na kwotę – 1 878 000- zł,
- e) Razem bezpieczniejsz w 2019 na kwotę – 796 450- zł,
- f) Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda w 2019 na kwotę – 4 799 807,76 zł,
- g) Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda w 2019 na kwotę – 705 749,56 zł,
- h) Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa w 2019 na kwotę – 110 500- zł,
- i) Aktywny region – historyczny region w 2019 na kwotę – 850 000- zł,
- j) Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii w:
  - 2019 na kwotę – 634 100- zł,
  - 2020 na kwotę – 875 500- zł,
- k) Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej w:
  - 2019 na kwotę – 42 500- zł,
  - 2020 na kwotę – 25 500- zł,

2. Wydatki ogółem. Pozycja jest wynikiem działania [2.1] + [2.2].

**2.1. 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 1.1 ust. 1) Jako rok bazowy przyjęto plan na roku 2019 wg projektu budżetu z uwzględnieniem: wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 2: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI w latach 2020-2035

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %	102,50 %

**2.1.1. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji.**

1) 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 3: Zestawienie udzielonych poręczeń - gwarancji

L.P.	Oznaczenie podmiotu któremu udzielono poręczenia lub gwarancji	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg. umowy	Kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym
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

**2.1.1.1.** Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 3 lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

**2.1.2.** Wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

**2.1.3.** Wydatki na obsługę długu

**2.1.3.1.** W tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki bieżące na obsługę długu wynikającego z naliczonych odsetek zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań wynikających z:

1) Obligacji komunalnych, które były emitowane od roku 2006. Oprocentowanie, jakie zostało przyjęte, do ustalenia wartości kosztów wyemitowanych obligacji zawiera poniższa tabela.

Tabela 4: Zestawienie wartości oprocentowania przyjętego na potrzeby ustalenia kosztów odsetek od obligacji

Rok	Rodzaj zmiennej stopy bazowej	% stopy bazowej	% marży	Przyjęte oprocentowanie	Oznaczenie seri
2009	WIBOR6M	2,00%	2,40%	4,40%	B09
2010	WIBOR6M	2,00%	2,40%	4,40%	T10;U10
2011	WIBOR6M	2,00%	1,40%	3,40%	D11;F11;G11;H11;I11
2012	WIBOR6M	2,00%	1,40%	3,40%	D12;C12;E12
2013	WIBOR6M	2,00%	1,40%	3,40%	K13;L13;T13;S13;R13;Q13;P13;O13;N13;A13;I13;H13;G13;F13;E13;D13;C13;B13;J13;M13
2014	WIBOR6M	2,00%	1,40%	3,40%	E14
2015	WIBOR6M	2,00%	1,40%	3,40%	C15;A15;B15
2016	WIBOR6M	2,00%	1,60%	3,60%	A16;B16;C16;D16;E16;F16
2017	WIBOR6M	2,00%	1,10%	3,10%	AC17;AA17;AG17;W17;AB17;X17;V17;U17;T17;S17;Q17;AM17;AL17;Y17;AK17;AH17;R17
2017	WIBOR6M	2,00%	1,40%	3,40%	Ł17;Z17
2017	WIBOR6M	2,00%	1,60%	3,60%	F17;O17;N17;M17;L17;K17;J17;P17;G17;E17;D17;C17;B17;A17;I17;H17
2018	WIBOR6M	2,00%	1,60%	3,60%	D18;M18;L18;K18;J18;I18;H18;G18;E18;C18;N18;F18
2019	WIBOR6M	2,00%	1,60%	3,60%	D19;M19;L19;K19;J19;I19;H19

**2.2.** 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. Pozycja jest wynikiem działania [1] -[2].

**4.** Przychody budżetu. Pozycja jest wynikiem działania [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4].

**4.1.** Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

**4.1.1.** W tym na pokrycie deficytu budżetu.

**4.2.** Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

**4.2.1.** w tym na pokrycie deficytu budżetu.

**4.3.** Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych.

1) W roku 2018 zaplanowano:

a) emisję obligacji komunalnych w kwocie 8 540 000,- zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie:

– spłaty długu w kwocie 8 540 000,- zł.

– planowanego deficytu budżetu roku 2018 w kwocie 0,- zł

2) W latach następnych nie planuje się zwiększenie zobowiązań zwiększających dług.

**4.3.1.** W tym na pokrycie deficytu budżetu

**4.4.** Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.

**4.4.1.** W tym na pokrycie deficytu budżetu.

**5.** Rozchody budżetu. Pozycja jest wynikiem działania [5.1] + [5.2].

**5.1.** Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Zestawienie spłaty zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji (wg zał. nr 2) zostało sporządzone w sposób umożliwiający uzyskanie w roku 2019 dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych poziomu zadłużenia. W celu niezakłóconej realizacji wielu zadań inwestycyjnych przewidywanych do wykonania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji

Wałbrzyskiej oraz zapewnienia płynności finansowej przy ich realizacji zasadnym stało się spłaszczenie poziomu spłaty dotychczas zaciągniętych zobowiązań. Dlatego też zaplanowano **zmianę ustalonych w umowach warunków spłaty obligacji** serii:

1) D13 na kwotę 200 000,- zł z roku 2013 która winna zostać spłacona w roku 2020 na rok 2025,

Tabela 5: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2019	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2019		
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	2 000 000	855 000	0	0,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	1 250 000	1 145 000	605 000	20,17%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	1 500 000	1 000 000	0	0,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	0	0	4 250 000	100,00%
9	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	0	0	4 870 000	100,00%
10	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014	2 300 000	1 600 000	0	700 000	30,43%
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	0	0	2 600 000	100,00%
13	Emisja obligacji wg uchw. nr 291/XXXII/17 z 29.03.2017	12 500 000	0	0	12 500 000	100,00%
14	Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017	7 000 000	6 200 000	0	800 000	11,43%
15	Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00%
16	Planowana emisja obligacji w 2019r.	5 700 000	0	0	5 700 000	100,00%
<b>RAZEM OBLIGACJE</b>		<b>89 420 000</b>	<b>46 895 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>39 525 000</b>	<b>44,20%</b>
1	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	121 803,94	31 591,12	22 544,00	67 668,82	55,56%
2	Pożyczka nr 1 z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	797 955,43	44 331,00	177 324,00	576 300,43	72,22%
3	Pożyczka nr 2 z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	905 842,00	0,00	90 500,00	815 342,00	90,01%
4	Planowana pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu ograniczenie niskiej emisji	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00%
<b>RAZEM POŻYCZKI</b>		<b>2 175 601,37</b>	<b>75 922,12</b>	<b>290 368,00</b>	<b>1 809 311,25</b>	<b>83,16%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>91 595 601,37</b>	<b>46 970 922,12</b>	<b>3 290 368,00</b>	<b>41 334 311,25</b>	<b>45,13%</b>

**5.1.2.** Rozchody budżetu, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Poz. 1456).

**5.1.2.1.** Rozchody budżetu, w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2009 r. 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.

**5.1.2.2.** Rozchody budżetu, w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a. 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. Przyjęto kwoty wyłączeń w wysokości:

1) w roku 2019 - 1 000 000,- zł,

2) w roku 2020 - 605 000,- zł,

**5.1.2.3. Rozchody budżetu, w tym dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243.****5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.**

Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo udzielać pożyczek, które są kwalifikowane jako rozchody budżetu. W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej nie zaplanowano rozchodów w tym zakresie.

**6. Kwota długu.**

Pozycja ta wykazuje, wynikającą z zawartych umów lub planowaną, łączną wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień danego roku, jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku (w tym zobowiązania wymagalne)+ zaciągany dług – spłata długu+dług spłacany wydatkami. W związku z rozszerzeniem katalogu tytułów dłużnych, na które składa się dług publiczny, wyodrębniona została pozycja - dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.).

**7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.**

**8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.**

**8.1.** Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Pozycja jest wynikiem działania  $[1.1] - [2.1]$ .

**8.2.** Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi<sup>6</sup>) o wydatki określone w pkt 2.1.2. Pozycja jest wynikiem działania  $[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$ .

**9. Wskaźnik spłaty zobowiązań.**

**9.1.** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Pozycja jest wynikiem działania  $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ .

**9.2.** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Pozycja jest wynikiem działania  $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ .

**9.3.** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Pozycja jest wynikiem działania  $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ .

**9.4.** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Pozycja jest wynikiem działania  $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ .

**9.5.** Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

**9.6.** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Pozycja jest wynikiem działania  $([1.1] - ([2.1] - [2.1.2]) + [1.2.1]) / [1]$ .

**9.6.1.** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat).

**9.7.** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

**9.7.1.** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

**10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**

**10.1.** Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

**11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.**

**11.1.** Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wzrost wg wskaźnika CPI.

**11.2.** Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Pozycja obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wzrost wg wskaźnika CPI.

**11.3.** Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy. Pozycja jest wynikiem działania  $[11.3.1] + [11.3.2]$ .

**11.3.1.** Bieżące. Wydatki bieżące wykazane w zał. nr 3.

**11.3.2.** Majątkowe. Wydatki majątkowe wykazane w zał. nr 3.

**11.4.** Wydatki inwestycyjne kontynuowane.

**11.5.** Nowe wydatki inwestycyjne.

**11.6.** Wydatki majątkowe w formie dotacji.

**12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1**

pkt 2 i 3 ustawy.

**12.1.** Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

**12.1.1.** W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

**12.1.1.1.** W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania.

**12.2.** Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

**12.2.1.** W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

**12.2.1.1.** W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania.

**12.3.** Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

**12.3.1.** W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

**12.3.2.** Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

**12.4.** Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

**12.4.1.** W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

**12.4.2.** Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

**12.5.** Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami.

**12.5.1.** W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania.

**12.6.** Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

**12.6.1.** W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania.

**12.7.** Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami.

**12.8.**

**13.** Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.

**13.1.** Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej.

**13.2.** Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).

**13.3.** Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej.

**13.4.** Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej.

**13.5.** Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej.

**13.6.** Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej.

**13.7.** Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

**14.** Dane uzupełniające o długi i jego spłacie.

**14.1.** Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

**14.2.** Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. W latach 2017-2019 zaplanowano spłatę leasing operacyjnego w związku z eksploatacją pojazdu służbowego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego.

**14.3.** Wydatki zmniejszające dług, w tym.

**14.3.1.** Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.

**14.3.2.** Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny. Zaplanowano spłatę zobowiązań związanych z realizacją umowy leasing operacyjnego wskazanego w punkcie 14.2.

**14.3.3.** Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji.

**14.4.** Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe).

**15.** Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych.

**15.1.** Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym.

**15.1.1.** Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy.

**15.2.** Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.

**16.** Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w o finan. publicznych.

**16.1.** Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.

**16.2.** Stopień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.

**16.3.** Stopień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1