

Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta na rok 2020 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869) 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 2020 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2020

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 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 211, art. 212, art 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

§1 Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie	–	105.111.902,60 zł,
1. Dochody bieżące w kwocie	–	91.505.518,43 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie	–	13.606.384,17 zł.
§2 Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie	–	106.772.866,35 zł,
1. Wydatki bieżące w kwocie	–	91.425.474,25 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie	–	15.347.392,10 zł,
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	–	1.660.963,75 zł,
który zostanie sfinansowany:		
emisją obligacji komunalnych w kwocie	–	1.660.963,75 zł.
§3 Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3		
1. Przychody w kwocie	–	5.000.000,00 zł,
2. Rozchody w kwocie	–	3.339.036,25 zł.
§4 W budżecie tworzy się rezerwy:		
1. Ogólną w kwocie	–	123.000,00- zł,
2. Celową w kwocie	–	327.000,00- zł.
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.		
§5 Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:		
1. Z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:		
1) Wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości	–	24.594.929,00 zł,
2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości	–	272.000,00 zł,
2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości	–	49.591,98 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	–	292.074,00 zł,
3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie	–	237.924,00 zł.
2. Prawo ochrony środowiska, w tym:		
1) Dochody z tytułu opłat i kar (rozdział 90019)	–	26.000,00 zł,
2) Wydatki (rozdział 85195)	–	26.000,00 zł.
3. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach:		
1) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	–	5.697.779,00 zł,
2) Wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi	–	5.697.779,00 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	–	75.526,00 zł,
2. Wydatki w kwocie	–	75.526,00 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 – 1.000.000,00 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 – 3.339.036,25 zł,
- 3) Pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Nowa Ruda, do kwoty – 1.660.963,75 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	–	2.955.000,00 zł,
2) Celowe na zadania własne, w kwocie	–	105.592,00 zł,
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.		
1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie	–	1.932.000,00

- 2) Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 1.262.040,00 zł.

§12 Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

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

§13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 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 2020

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.

O B J A Ś N I E N I A
do uchwały Nr .../.../19
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2020

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2020 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok;
- planowanej na 2020 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2020 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 2020 r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 6,00%

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 38,16% 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 2020 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **38,16%** (w 2019 - 38,08%).

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 2020 r., została zaplanowana w wysokości 6.812.885 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 2018 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca

2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,84 osoby na 1 km²) 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 2020 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 49.735.775 tys. zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,4% rezerwa w wysokości 198.944 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 zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej w budżecie państwa jest wyższa o 2.828.281 tys. zł. od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2019 tj. o 6,0%.

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 (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych ,w tym:

- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.

- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli

- przekazanie szkół prowadzonych przez jst Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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 2020 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. m.in. 50% do podziału pomiędzy gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

W załączniku do wymienionego na wstępie pisma Ministra Finansów (ST3.4750.31.2019) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2020 r. wynosi 18.072.728 zł, (wzrost o **3,38%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2019) z czego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji stanowi kwotę 8.286.428 zł, (wzrost o **8,30%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2019) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 9.631.913 zł, (**SPADEK o 0,10%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2019 tj o kwotę 9.442 zł.). W roku 2020 Miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 154.387 187.948 zł (spadek o **17,86 %** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2019 tj. o kwotę 33.561 zł).

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r. wynoszą 18.034.462 zł, (**SPADEK o 3,18%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2019 tj o kwotę 592.972 zł.). Planowane dochody z podatku PIT w roku 2020 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 2020 został opracowany m.in. na podstawie danych wynikających z wykonania budżetu roku 2019 za 9 lub 10 miesięcy.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2020 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 18.072.728 zł, na którą składają się:
 - część oświatowa w wysokości 9.631.913 zł,
 - część podstawowa w wysokości 8.286.428 zł,
 - część równoważąca w wysokości 154.387 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 18.034.462 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 24.590.295 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	303.255 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	kwota	400 zł
– w dz. 754 rozdz. 75414	kwota	3.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85203	kwota	588.840 zł
– w dz. 852 rozdz. 85228	kwota	6.500 zł
– w dz. 855 rozdz. 85501	kwota	16.800.000 zł
– w dz. 855 rozdz. 85502	kwota	6.256.000 zł
– w dz. 855 rozdz. 85513	kwota	59.300 zł
– w dz. 855 rozdz. 85504	kwota	573.000 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.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r. Wojewody Dolnośląskiego) w kwocie 1.721.900 zł, z czego:

– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	61.600 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	352.800 zł
– w dz. 852 rozdz. 85216	kwota	563.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	332.500 zł
– w dz. 852 rozdz. 85230	kwota	412.000 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 oraz 350.000 złotych w związku z funkcjonowaniem przedszkoli.

Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowało pismem DWB-3112-4/19 z dnia 21 października 2019 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.634 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2020 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 291.076 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 237.924 zł).

W projekcie budżetu na 2020 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie podobnym do lat ubiegłych tj. 9.923.070,- zł. na podstawie planu 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	5.500	48.000
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500	66.500
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	6.100.000	6.408.570
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	3.496.000	3.400.000
	RAZEM	9.604.000	9.923.070

Dochody z najmu i dzierżawy powstaną w wyniku wydzierżawienia (najmu) 20 nieruchomości na cele użytkowe, 90 działek na cele rekreacyjne, 48 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 220 nieruchomości na cele rolne, a także z najmu i dzierżawy lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego.

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

W 2020 roku planuje się dokonać sprzedaży 60 lokali mieszkalnych (na rzecz najemców oraz w trybie przetargowym), 5 lokali użytkowych (w trybie przetargowym) oraz 15 działek budowlanych (10 działek na cele budownictwa mieszkaniowego, 2 działki pod budownictwo mieszkalno-użytkowe oraz 2 działki na działalność usługowo-handlową), 1 budynek użytkowy (BAJKA).

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 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 2020 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. W 2020 roku zaczynają kończyć się ulgi związane z programami pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie podatku od nieruchomości.

Kwota dochodu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych jest na poziomie 510.000 złotych tj. na poziomie zbliżonym do realizacji w roku 2019. 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 2.152 złote. Jest to kwota zbliżona do planu i wykonania w roku 2019.

W budżecie przyjęto także dochody w wysokości 20.000,- dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.

Przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie 250.000 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 230.000 złotych.

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

Przyjęto po stronie dochodów kwotę 26.000 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Po stronie wydatków środki planowane są w dziale ochrona zdrowia rozdziale pozostała działalność w §4210 – 4.000 oraz w §4300 – 22.000.

Poziom dochodów z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej został określony na poziomie 20.000 złotych (czyli na poziomie roku 2019).

Podatek od spadków i darowizn został ustalony na poziomie 250.000 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 13.622.710,28,- 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:

- „Rowerowy Region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” – 64.500;
- „Czesko- polski szlak grzbietowy – część wschodnia” – 2.413.978;
- „Mini singieltrac – turystyczna trasa rowerowa” – 127.500;
- „Wspólnie dla kultury” – 40.225,52;
- „Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie” – 55.000;

- „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” – 5.536.667,89;
- „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda” – 740.285;
- „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych” – 1.369.196,28;
- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 174.300;
- „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda” – 440.638;
- „Łączymy pokolenia” – 45.472,50;
- „Turystyka pobudza region” – 45.472,50;
- „Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu” – 79.701,95;
- „Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu” – 85.892,50;
- „Wsparcie na starcie – poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 208.462,50;
- „Łączy nas sport” – 85.936,36;

Są to zadania kontynuowane, całkowicie nowe do realizacji w roku 2020 a także i w latach następnych oraz zakończone, na które tylko miasto otrzyma środki będące refundacją już poniesionych wydatków.

W budżecie na rok przyszły przyjęto również kwotę 5.697.779 złotych dotyczącą poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przyjęto w budżecie w sumie kwotę 120.948 złotych związana z opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach.

Ujęto planowaną kwotę dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na poziomie 67.000 złotych.

Zaplanowano kwotę 336.000 złotych tytułem środków z ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi ul. Kościelec – ul. Kołowa w Nowej Rudzie – etap I”.

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 105.111.902,60,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2020 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 r.

Wydatki budżetu miasta na 2020 r. zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały.

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 106.772.866,35 złotych, w tym na: **zadania własne** – 82.177.937,35,- złotych, **zadania zlecone** – 24.594.929,- złotych. Z planowanych wydatków kwota 91.425.474,25 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 85,63%, natomiast kwota 15.347.392,10 złote przypada na wydatki majątkowe tj. 14,37%.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości **123.000** złotych, tj. 0,12% planowanych wydatków oraz rezerwa

celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **327.000** złotych (art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

W projekcie budżetu na 2020 r. przyjęto wzrost wydatków rzeczowych jednakże nie można stwierdzić, że jest on wszędzie na takim samym poziomie. Wzrost ten jest wynikiem różnych czynników – często niezależnych od gminy – w szczególności dotyczy to np. konieczności waloryzacji zapłaty za usługi o wskaźnik inflacji, wzrostem płacy minimalnej, spłaty zobowiązań itp. W związku z koniecznością zachowania równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, nierzadko kwota wydatków na rok 2020 jest na poziomie roku 2019, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności w zakresie bieżącego utrzymania.

W roku 2020 nie zaplanowano szczególnego wzrostu płac w jednostkach organizacyjnych, niemniej jednak 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 zaplanowano środki na wynagrodzenia w wysokości wyższej niż w roku bieżącym – co jest związane z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2019 r. oraz wzrostem dodatku za wychowawstwo. Niemniej jednak czy kwoty te okażą się wystarczające na cały rok 2020 - biorąc pod uwagę nowy rok szkolny 2020/2021 oraz presję związków zawodowych na Ministerstwo Edukacji Narodowej na dalsze podwyżki w oświacie – to wielki problem roku 2020. Należy jednocześnie dodać, że część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2020 jest **MNIEJSZA** od planowanej w tym czasie w ubiegłym roku o kwotę **9.442** złote. Biorąc pod uwagę obecny poziom subwencji oświatowej (plan na listopad 2019) kwota ta jest **MNIEJSZA** o **149.943** złote. Oznacza to, że należy wydać środków więcej mając na ten cel do dyspozycji mniej

W budżecie na rok 2020 zostały uwzględnione zadania wynikające z Projektu „BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE NOWA RUDA W 2020 ROKU”. Suma tych zadań to 290.000 złotych.

Planując wydatki w projekcie budżetu na 2020 r. zabezpieczono w pierwszej kolejności wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem miasta oraz te wynikające z podjętych już zobowiązań.

W **załączniku Nr 5** do uchwały zawarty został plan finansowy zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2020 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 15.347.392,10 złote.

W **załączniku Nr 4** do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 6.254.632 ,- złote z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – 1.932.000 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 205.700 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 3.055.000 zł tj. dotacja podmiotowa w wysokości 2.955.000 złotych dla instytucji kultury oraz kwota 50.000 złotych na ochronę i konserwację zabytków i 50.000 na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego;
- w dz. 758 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.500 złotych dotycząca partycypacji gminy w utrzymaniu i rozbudowie LSOP;
- w dz. 750 – administracja publiczna – kwota 47.092 złotych tj dla Miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 32.092 oraz również dla Miasta Wałbrzych na zadanie „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” – 15.000;
- w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 1.500 – tj. dotacja na przeprowadzenie konkursu – 1.500;
- 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 66.000 – dotacja dla Komendy Policji Państwowej w Nowej Rudzie z przeznaczeniem na dodatkowe służby, nagrody dla policjantów – 6.000 oraz w wysokości 60.000 dla OSP na terenie Miasta Nowa Ruda w związku z realizacją projektów budżetu obywatelskiego na rok 2020.

Załącznik Nr 8 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2020 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 75.526,- złotych. Planowane wydatki w 2020 r. stanowią również kwotę 75.526,- złotych.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na 2020 r. przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Projekt budżetu 2019	Projekt budżetu 2020	Różnica
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,0015%	0,0021%	-0,0006
020	Leśnictwo	0,2098%	0,1967%	-0,0131
500	Handel	0,0814%	0,0801%	-0,0013
600	Transport i łączność	3,9035%	3,8348%	-0,0687
630	Turystyka	3,2275%	2,6598%	-0,5677
700	Gospodarka mieszkaniowa	9,6799%	9,0573%	-0,6226
710	Działalność usługowa	0,5375%	0,8892%	0,3517
750	Administracja publiczna	7,1905%	7,4058%	0,2153
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	0,0047%	0,0043%	-0,0004

752	Obrona narodowa	0,0009%	0,0004%	-0,0005
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,9673%	1,0069%	-0,9604
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,0699%	0,0000%	-0,0699
757	Obsługa długu publicznego	1,3157%	1,1572%	-0,1585
758	Różne rozliczenia	0,4208%	0,4229%	0,0021
801	Oświata i wychowanie	19,6008%	18,5234%	-1,0774
851	Ochrona zdrowia	0,6028%	0,5371%	-0,0657
852	Opieka społeczna	7,4066%	6,8745%	-0,5321
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,8173%	0,8253%	0,0080
855	Rodzina	15,8938%	23,5806%	7,6868
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,1572%	9,7390%	0,5818
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,7295%	2,8921%	0,1626
926	Kultura fizyczna i sport	15,1800%	10,3106%	-4,8694

W 2020 roku planuje się rozchody:

- na wykup emisji obligacji w wysokości 3.005.000 zł w tym:
 - wykup obligacji emisji serii z roku 2011 w wysokości 605.000,- złotych;
 - wykup obligacji emisji serii z roku 2013 w wysokości 2.400.000,- złotych;
- 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) – 57.488,25
- 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) – 177.324,00
- na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda III etap” – 51.824,00
- na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda III etap" (transza 2019) - 47.400,-

W roku 2020 planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 5.000.000,- złotych.

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 2020 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 2020 r.
– załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2020 r.
– załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2020 r.
– załącznik nr 3.
4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2020 r.
– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2020 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2020 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.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2020

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY			STRUKTURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		250 000,00	250 000,00	0,24
02001	Gospodarka leśna		250 000,00	250 000,00	0,24
	<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	250 000,00	250 000,00	0,24
600	Transport i łączność	85 000,00	336 000,00	421 000,00	0,40
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	64 500,00		64 500,00	0,06
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	64 500,00		64 500,00	
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	64 500,00	0,00	64 500,00	0,06
60016	Drogi publiczne gminne	20 500,00	336 000,00	356 500,00	0,34
	<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	500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	336 000,00	336 000,00	0,32
630	Turystyka	49 258,00	2 492 220,00	2 541 478,00	2,42
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 258,00	2 492 220,00	2 541 478,00	2,42
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	49 258,00	2 492 220,00	2 541 478,00	
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	49 258,00	0,00	49 258,00	0,05
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	2 492 220,00	2 492 220,00	2,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 250 070,00	3 448 000,00	10 698 070,00	10,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 250 070,00	3 448 000,00	10 698 070,00	10,18
	<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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 500,00	0,00	66 500,00	0,06
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 293 570,00	0,00	6 293 570,00	5,99
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	48 000,00	48 000,00	0,05
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3,23
0830	Wpływy z usług	745 000,00	0,00	745 000,00	0,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00	0,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00	0,02
710	Działalność usługowa	670 638,60		670 638,60	0,64
71035	Cmentarze	230 000,00		230 000,00	0,22
	<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	230 000,00	0,00	230 000,00	0,22
71095	Pozostała działalność	440 638,60		440 638,60	0,42
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	440 638,60		440 638,60	
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	292 995,00	0,00	292 995,00	0,28
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	147 643,60	0,00	147 643,60	0,14

1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	631 079,97		631 079,97	0,60
75011	Urzędy wojewódzkie <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	303 255,00		303 255,00	0,29
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	303 255,00	0,00	303 255,00	0,29
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	17 060,00		17 060,00	0,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	300 764,97		300 764,97	0,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	291 712,47	0,00	291 712,47	0,28
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	5 052,50	0,00	5 052,50	0,00
75095	Pozostała działalność <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	10 000,00		10 000,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa o	4 634,00		4 634,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	4 634,00		4 634,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	4 634,00	0,00	4 634,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	400,00		400,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	400,00	0,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	23 000,00		23 000,00	0,02
75414	Obrona cywilna <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	3 000,00		3 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
75416	Straż Miejska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	20 000,00		20 000,00	0,02
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. p	30 104 962,00		30 104 962,00	28,64
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	25 000,00		25 000,00	0,02
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 275 000,00		6 275 000,00	5,97
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	5,71
0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	0,00	18 000,00	0,02
0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	0,00	17 000,00	0,02
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,03
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	0,00	175 000,00	0,17
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	35 000,00	0,03
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	4 493 000,00		4 493 000,00	4,27
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3,14

1	2	3	4	5	6
0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	0,00	120 000,00	0,11
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,13
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	0,00	250 000,00	0,24
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,03
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	0,00	575 000,00	0,55
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	0,00	62 000,00	0,06
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	767 500,00		767 500,00	0,73
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00	0,00	235 000,00	0,22
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	500,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	0,00	530 000,00	0,50
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	18 544 462,00		18 544 462,00	17,64
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 034 462,00	0,00	18 034 462,00	17,16
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	510 000,00	0,00	510 000,00	0,49
758	Różne rozliczenia	18 072 728,00		18 072 728,00	17,19
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	9 631 913,00		9 631 913,00	9,16
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 631 913,00	0,00	9 631 913,00	9,16
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	8 286 428,00		8 286 428,00	7,88
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 286 428,00	0,00	8 286 428,00	7,88
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	154 387,00		154 387,00	0,15
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 387,00	0,00	154 387,00	0,15
801	Oświata i wychowanie	891 247,50		891 247,50	0,85
80101	Szkoły podstawowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	320 294,50		320 294,50	0,30
0830	Wpływy z usług	56 800,00	0,00	56 800,00	0,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	0,00	32,00	0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	55 000,00	0,00	55 000,00	0,05
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	208 462,50	0,00	208 462,50	0,20
80104	Przedszkola <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	570 953,00		570 953,00	0,54
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 976,00	0,00	29 976,00	0,03
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 972,00	0,00	90 972,00	0,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	0,00	350 000,00	0,33
852	Pomoc społeczna	2 497 840,00		2 497 840,00	2,38
85202	Domy pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	40 000,00		40 000,00	0,04
0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00	0,04
85203	Ośrodki wsparcia <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	588 840,00		588 840,00	0,56
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	588 840,00	0,00	588 840,00	0,56
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	61 600,00		61 600,00	0,06

1	2	3	4	5	6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 600,00	0,00	61 600,00	0,06
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	352 800,00		352 800,00	0,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 800,00	0,00	352 800,00	0,34
85216	Zasiłki stałe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	563 500,00		563 500,00	0,54
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 000,00	0,00	563 000,00	0,54
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	382 600,00		382 600,00	0,36
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	30 000,00	0,03
0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 500,00	0,00	332 500,00	0,32
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	96 500,00		96 500,00	0,09
0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00	0,09
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 500,00	0,00	6 500,00	0,01
85230	Pomoc w zakresie dożywiania <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	412 000,00		412 000,00	0,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 000,00	0,00	412 000,00	0,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00		240 000,00	0,23
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	240 000,00		240 000,00	0,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	0,00	240 000,00	0,23
855	Rodzina	24 532 945,00		24 532 945,00	23,34
85501	Świadczenie wychowawcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	16 802 750,00		16 802 750,00	15,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	15,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 326 800,00		6 326 800,00	6,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 256 000,00	0,00	6 256 000,00	5,95
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	0,00	67 000,00	0,06
85504	Wspieranie rodziny <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	575 750,00		575 750,00	0,55

1	2	3	4	5	6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	573 000,00	0,00	573 000,00	0,55
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	766 285,00 740 285,00	0,00 ----	766 285,00 740 285,00	0,73
0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	26 000,00	0,02
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	740 285,00	0,00	740 285,00	0,70
85508	Rodziny zastępcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	2 060,00 -----	0,00 -----	2 060,00 -----	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	60,00	0,00
85513	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>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	59 300,00 -----	0,00 -----	59 300,00 -----	0,06
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	59 300,00	0,00	59 300,00	0,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750 779,00	1 543 496,28	7 294 275,28	6,94
90002	Gospodarka odpadami <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 719 779,00 -----	0,00 -----	5 719 779,00 -----	5,44
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 697 779,00	0,00	5 697 779,00	5,42
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00	0,01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	0,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	0,00	1 543 496,28 1 543 496,28	1 543 496,28 1 543 496,28	1,47
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	1 543 496,28	1 543 496,28	1,47
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 000,00 -----	0,00 -----	5 000,00 -----	0,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	26 000,00 -----	0,00 -----	26 000,00 -----	0,02
0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	0,00	26 000,00	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	700 936,36	5 536 667,89	6 237 604,25	5,93
92601	Obiekty sportowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	615 000,00 -----	5 536 667,89 5 536 667,89	6 151 667,89 5 536 667,89	5,85
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	0,00	115 000,00	0,11
0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	500 000,00	0,48
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	4 975 364,99	4 975 364,99	4,73
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	561 302,90	561 302,90	0,53
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	85 936,36 85 936,36	0,00	85 936,36 85 936,36	0,08
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	85 936,36	0,00	85 936,36	0,08
RAZEM:		91 505 518,43	13 606 384,17	105 111 902,60	100,00
w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		1 940 845,43	9 572 384,17	11 513 229,60	10,95

1	2	3	4	5	6
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW					
§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 034 462,00	0,00	18 034 462,00	17,16
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	510 000,00	0,00	510 000,00	0,49
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	8,85
0320	Wpływy z podatku rolnego	138 000,00	0,00	138 000,00	0,13
0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	0,00	18 000,00	0,02
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	0,00	170 000,00	0,16
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	0,00	250 000,00	0,24
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00	0,00	235 000,00	0,22
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,03
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	500,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 500,00	0,00	66 500,00	0,06
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	0,00	530 000,00	0,50
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 697 779,00	0,00	5 697 779,00	5,42
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	0,00	750 000,00	0,71
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 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
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 976,00	0,00	29 976,00	0,03
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 972,00	0,00	90 972,00	0,09
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	313 000,00	0,00	313 000,00	0,30
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 438 570,00	0,00	6 438 570,00	6,13
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	48 000,00	48 000,00	0,05
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3,23
0830	Wpływy z usług	1 482 800,00	0,00	1 482 800,00	1,41
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,24
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117 000,00	0,00	117 000,00	0,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 507,00	0,00	103 507,00	0,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	0,00	8 500,00	0,01
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	0,00	144 000,00	0,14
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	55 000,00	0,00	55 000,00	0,05
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	292 995,00	0,00	292 995,00	0,28
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	147 643,60	0,00	147 643,60	0,14
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	7 794 929,00	0,00	7 794 929,00	7,42
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 311 900,00	0,00	2 311 900,00	2,20
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	1 354 217,97	0,00	1 354 217,97	1,29

1	2	3	4	5	6
	ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST				
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	90 988,86	0,00	90 988,86	0,09
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	15,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	0,00	67 000,00	0,06
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 072 728,00	0,00	18 072 728,00	17,19
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	9 011 081,27	9 011 081,27	8,57
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	561 302,90	561 302,90	0,53
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	336 000,00	336 000,00	0,32
RAZEM:		91 505 518,43	13 606 384,17	105 111 902,60	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2020

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		82 128 345,37	66 780 953,27	55 626 486,54	24 142 314,58	31 484 171,96	5 610 200,00	2 827 566,13	1 481 134,60	62 218,00	1 173 348,00	15 347 392,10	4 882 344,50	10 465 047,60	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00			
01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00			
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00			
020	Leśnictwo	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00						0,00			
02001	Gospodarka leśna	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00						0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00			
500	Handel	85 500,00	85 500,00	85 500,00	35 000,00	50 500,00						0,00			
50095	Pozostała działalność	85 500,00	85 500,00	85 500,00	35 000,00	50 500,00						0,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
	4260 Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00						0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						0,00			
600	Transport i łączność	4 094 544,50	1 385 700,00	1 385 700,00	10 000,00	1 375 700,00						2 708 844,50	2 708 844,50		
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00						0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	514 000,00	0,00	0,00								514 000,00	514 000,00		
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	514 000,00	0,00	0,00								514 000,00	514 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	3 467 044,50	1 272 200,00	1 272 200,00	10 000,00	1 262 200,00						2 194 844,50	2 194 844,50		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	1 042 200,00	1 042 200,00	1 042 200,00		1 042 200,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00						0,00			
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób 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.
					Wynagrodzenia i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 844,50	0,00	0,00							2 194 844,50	2 194 844,50		
630	Turystyka		2 839 974,53	37 951,00	0,00					37 951,00		2 802 023,53		2 802 023,53	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 839 974,53	37 951,00	0,00					37 951,00		2 802 023,53		2 802 023,53	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	8 519,00	8 519,00	0,00					8 519,00		0,00			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	1 503,00	1 503,00	0,00					1 503,00		0,00			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 472,00	1 472,00	0,00					1 472,00		0,00			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	260,00	260,00	0,00					260,00		0,00			
	4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	209,00	209,00	0,00					209,00		0,00			
	4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	37,00	37,00	0,00					37,00		0,00			
	4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	22 058,00	22 058,00	0,00					22 058,00		0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	3 893,00	3 893,00	0,00					3 893,00		0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	2 381 720,00	0,00	0,00							2 381 720,00		2 381 720,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	420 303,53	0,00	0,00							420 303,53		420 303,53	
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 670 700,00	7 747 700,00	7 738 700,00					7 738 700,00		9 000,00		1 923 000,00	1 923 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00					1 075 000,00		0,00			
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00					1 075 000,00		0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 595 700,00	6 672 700,00	6 663 700,00					6 663 700,00		9 000,00		1 923 000,00	1 923 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00					9 000,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00					69 000,00		0,00			
	4260	Zakup energii	647 000,00	647 000,00	647 000,00					647 000,00		0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00					600 000,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 359 100,00	2 359 100,00	2 359 100,00					2 359 100,00		0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	2 793 500,00	2 793 500,00	2 793 500,00					2 793 500,00		0,00			
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00		0,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 100,00	160 100,00	160 100,00					160 100,00		0,00			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00					17 000,00		0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 000,00	0,00	0,00							1 913 000,00		1 913 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00							10 000,00		10 000,00	
710	Działalność usługowa		949 438,00	928 938,00	509 300,00					509 300,00		7 000,00		412 638,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 500,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00		20 500,00		20 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00		0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00							20 500,00		20 500,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00					90 000,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00					65 000,00		0,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00		0,00			

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.														
71035	Cmentarze	394 300,00	394 300,00	394 300,00		394 300,00					0,00	0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
	4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00				
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00					0,00				
	4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 600,00	147 600,00	147 600,00		147 600,00					0,00				
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00					0,00				
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00			
71095	Pozostała działalność	419 638,00	419 638,00	0,00			7 000,00		412 638,00		0,00				
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	7 000,00	7 000,00	0,00			7 000,00				0,00				
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 165,70	57 165,70	0,00					57 165,70		0,00				
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	17 560,70	17 560,70	0,00					17 560,70		0,00				
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 826,27	9 826,27	0,00					9 826,27		0,00				
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	3 018,53	3 018,53	0,00					3 018,53		0,00				
	4128 Składki na Fundusz Pracy	1 399,03	1 399,03	0,00					1 399,03		0,00				
	4129 Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	429,77	429,77	0,00					429,77		0,00				
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	11 092,50	11 092,50	0,00					11 092,50		0,00				
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	3 407,50	3 407,50	0,00					3 407,50		0,00				
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	826,20	826,20	0,00					826,20		0,00				
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	649,80	649,80	0,00					649,80		0,00				
	4308 Zakup usług pozostałych	188 885,00	188 885,00	0,00					188 885,00		0,00				
	4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	118 377,00	118 377,00	0,00					118 377,00		0,00				
750	Administracja publiczna	7 556 996,72	7 556 996,72	7 071 050,52	5 644 534,00	1 426 516,52			273 500,00	212 446,20	0,00				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 500,00	285 500,00	30 500,00		30 500,00			255 000,00		0,00				
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	255 000,00	0,00					255 000,00		0,00				
	4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00					0,00				
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00		800,00					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				
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00				
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 769 638,02	6 769 638,02	6 751 138,02	5 629 484,00	1 121 654,02			18 500,00		0,00				
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00					18 500,00		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 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.														
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 072 073,50	1 072 073,50	944 573,50	724 262,00	220 311,50	60 000,00	67 500,00				0,00			
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	203 950,00	203 950,00	100 950,00	6 500,00	94 450,00	60 000,00	43 000,00				0,00			
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	60 000,00	60 000,00	0,00		60 000,00						0,00			
	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00						0,00			
	4260 Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00						0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	12 270,00	12 270,00	12 270,00		12 270,00						0,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00		1 080,00						0,00			
	4430 Różne opłaty i składki	23 600,00	23 600,00	23 600,00		23 600,00						0,00			
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00			
75414	Obrona cywilna	21 600,00	21 600,00	21 600,00		21 600,00						0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	19 300,00		19 300,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00		900,00						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	799 523,50	799 523,50	775 023,50	717 762,00	57 261,50		24 500,00				0,00			
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	0,00				24 500,00				0,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 436,00	574 436,00	574 436,00	574 436,00							0,00			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 272,00	44 272,00	44 272,00	44 272,00							0,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 446,00	85 446,00	85 446,00	85 446,00							0,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13 608,00	13 608,00	13 608,00	13 608,00							0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00						0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00		600,00						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	18 861,50	18 861,50	18 861,50		18 861,50						0,00			
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
75495	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z UE	Wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje finansowane z środków krajowych	Wydatki na programy finansowane z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ														
757	Obsługa długu publicznego	1 235 566,00	1 235 566,00	0,00					62 218,00	1 173 348,00	0,00				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 173 348,00	1 173 348,00	0,00						1 173 348,00	0,00				
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 JST kredytów i pożyczek	1 153 348,00	1 153 348,00	0,00						1 153 348,00	0,00				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 218,00	62 218,00	0,00					62 218,00		0,00				
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 218,00	62 218,00	0,00					62 218,00		0,00				
758	Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00					0,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00					0,00				
4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00					0,00				
801	Oświata i wychowanie	19 777 991,32	19 777 991,32	17 499 136,89	14 487 319,58	3 011 817,31	1 932 000,00	46 604,43	300 250,00		0,00				
80101	Szkoły podstawowe	14 039 301,38	14 039 301,38	13 700 670,83	11 902 882,58	1 797 788,25		38 380,55	300 250,00		0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 380,55	38 380,55	0,00				38 380,55			0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 198 072,08	9 198 072,08	9 198 072,08	9 198 072,08						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775 316,00	775 316,00	775 316,00	775 316,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 024,00	1 634 024,00	1 634 024,00	1 634 024,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	233 457,00	233 457,00	233 457,00	233 457,00						0,00				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 013,50	62 013,50	62 013,50	62 013,50						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 117,50	288 117,50	288 117,50		288 117,50					0,00				
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00					20 000,00		0,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 395,00	36 395,00	36 395,00		36 395,00					0,00				
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności w zakr. budżetu śr. UE	208 462,50	208 462,50	0,00					208 462,50		0,00				
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - współfinan. prog. ze śr. UE	36 787,50	36 787,50	0,00					36 787,50		0,00				
4260	Zakup energii	474 511,50	474 511,50	474 511,50		474 511,50					0,00				
4270	Zakup usług remontowych	151 075,00	151 075,00	151 075,00		151 075,00					0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 714,25	6 714,25	6 714,25		6 714,25					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	322 950,50	322 950,50	322 950,50		322 950,50					0,00				
4301	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00					8 000,00		0,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 669,00	20 669,00	20 669,00		20 669,00					0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	7 812,50	7 812,50	7 812,50		7 812,50					0,00				
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00					1 000,00		0,00				
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00					6 000,00		0,00				
4430	Różne opłaty i składki	34 450,00	34 450,00	34 450,00		34 450,00					0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 653,00	397 653,00	397 653,00		397 653,00					0,00				
4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00					0,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 540,00	27 540,00	27 540,00		27 540,00					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.														
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 592,00	3 592,00	3 592,00			3 592,00						0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	6 500,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00						0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	360 000,00	360 000,00	0,00			360 000,00						0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	360 000,00	0,00			360 000,00						0,00	
	80110	Gimnazja	58 063,00	58 063,00	58 063,00	58 063,00								0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 144,00	48 144,00	48 144,00	48 144,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00								0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	255 832,50	255 832,50	255 832,50			255 832,50						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	255 832,50	255 832,50	255 832,50			255 832,50						0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 710,00	89 710,00	89 710,00			89 710,00						0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 407,00	4 407,00	4 407,00			4 407,00						0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	2 050,00	2 050,00			2 050,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 838,00	13 838,00	13 838,00			13 838,00						0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 547,00	7 547,00	7 547,00			7 547,00						0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	61 868,00	61 868,00	61 868,00			61 868,00						0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 728,00	73 728,00	73 389,75	55 811,00		17 578,75			338,25			0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,25	338,25	0,00						338,25			0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 649,00	43 649,00	43 649,00	43 649,00								0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 674,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 429,00	7 429,00	7 429,00	7 429,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	6 150,00			6 150,00						0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 275,00	11 275,00	11 275,00			11 275,00						0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,75	153,75	153,75			153,75						0,00	
	80150	Realizacja zad. wymag. stosow. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodo. oraz szk. artysty.	333 269,50	333 269,50	332 910,75	311 059,00		21 851,75			358,75			0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,75	358,75	0,00						358,75			0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 568,00	256 568,00	256 568,00	256 568,00								0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 282,00	9 282,00	9 282,00	9 282,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 921,00	38 921,00	38 921,00	38 921,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 288,00	6 288,00	6 288,00	6 288,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	5 125,00	5 125,00			5 125,00						0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 250,00	10 250,00	10 250,00			10 250,00						0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,75	153,75	153,75			153,75						0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 323,00	3 323,00	3 323,00			3 323,00						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.														
	4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00		150,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	61 600,00	61 600,00	61 600,00		61 600,00							0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 600,00	61 600,00	61 600,00		61 600,00							0,00	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 600,00	603 600,00	24 000,00		24 000,00		579 600,00					0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	579 600,00	579 600,00	0,00				579 600,00					0,00	
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	550 000,00	0,00				550 000,00					0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00				550 000,00					0,00	
85216		Zasilki stałe	563 000,00	563 000,00	0,00				563 000,00					0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	563 000,00	563 000,00	0,00				563 000,00					0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 383 821,00	2 383 821,00	2 367 913,00	2 095 512,00	272 401,00		15 908,00					0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 708,00	15 708,00	0,00				15 708,00					0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00				200,00					0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 933,00	1 653 933,00	1 653 933,00	1 653 933,00								0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 434,00	113 434,00	113 434,00	113 434,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 813,00	280 813,00	280 813,00	280 813,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 793,00	31 793,00	31 793,00	31 793,00								0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 539,00	15 539,00	15 539,00	15 539,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							0,00	
	4260	Zakup energii	73 698,00	73 698,00	73 698,00		73 698,00							0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 316,00	13 316,00	13 316,00		13 316,00							0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 743,00	1 743,00	1 743,00		1 743,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 363,00	76 363,00	76 363,00		76 363,00							0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 515,00	7 515,00	7 515,00		7 515,00							0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 538,00	1 538,00	1 538,00		1 538,00							0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 663,00	6 663,00	6 663,00		6 663,00							0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 713,00	8 713,00	8 713,00		8 713,00							0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 752,00	3 752,00	3 752,00		3 752,00							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 członk. korp. służby cywil.	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00							0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 200,00	400 200,00	400 200,00		400 200,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400 200,00	400 200,00	400 200,00		400 200,00							0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	396 000,00	396 000,00	0,00				396 000,00					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.														
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00					0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00			
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 088 000,00	3 058 000,00	3 000,00		3 000,00	3 055 000,00				30 000,00	30 000,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00	53 000,00	3 000,00		3 000,00	50 000,00				0,00			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00				0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 885 000,00	1 855 000,00	0,00			1 855 000,00				30 000,00	30 000,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00			1 855 000,00				0,00			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	30 000,00		
	92116	Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			1 100 000,00				0,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			1 100 000,00				0,00			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00				0,00			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remon. i konserwator. obiektów zabytko. przekazane jedno.niezaliczanym do sektora finan. pub.	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00				0,00			
	926	Kultura fizyczna i sport	11 008 896,93	5 043 054,40	4 701 150,00	7 500,00	4 693 650,00	305 000,00		36 904,40		5 965 842,53	50 000,00	5 915 842,53	
	92601	Obiekty sportowe	10 600 992,53	4 635 150,00	4 635 150,00	7 500,00	4 627 650,00					5 965 842,53	50 000,00	5 915 842,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00						0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00			
	4260	Zakup energii	1 000 500,00	1 000 500,00	1 000 500,00		1 000 500,00					0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	617 000,00	617 000,00		617 000,00					0,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00					0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 150,00	5 150,00		5 150,00					0,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00					0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 825 130,02	0,00	0,00							3 825 130,02		3 825 130,02	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	2 090 712,51	0,00	0,00							2 090 712,51		2 090 712,51	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	407 904,40	407 904,40	66 000,00		66 000,00	305 000,00		36 904,40		0,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	305 000,00	305 000,00	0,00			305 000,00				0,00			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	7 909,42	7 909,42	0,00					7 909,42		0,00			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	1 395,78	1 395,78	0,00					1 395,78		0,00			
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4197	Nagrody konkursowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 571,65	1 571,65	0,00					1 571,65				0,00	
	4199	Nagrody konkursowe - współfinan. prog. ze śr. UE	277,35	277,35	0,00					277,35				0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	8 296,85	8 296,85	0,00					8 296,85				0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	1 464,15	1 464,15	0,00					1 464,15				0,00	
	4227	Zakup środków żywności - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 655,00	3 655,00	0,00					3 655,00				0,00	
	4229	Zakup środków żywności - współfinan. prog. ze śr. UE	645,00	645,00	0,00					645,00				0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	9 663,82	9 663,82	0,00					9 663,82				0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	1 705,38	1 705,38	0,00					1 705,38				0,00	
	4437	Różne opłaty i składki - płatności w zakr. budżetu śr. UE	272,00	272,00	0,00					272,00				0,00	
	4439	Różne opłaty i składki - współfinan. prog. ze śr. UE	48,00	48,00	0,00					48,00				0,00	
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			24 594 929,00	24 594 929,00	974 189,00	780 632,00	193 557,00	588 840,00	23 031 900,00				0,00		
750	Administracja publiczna		303 255,00	303 255,00	303 255,00	207 446,00	95 809,00						0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie		303 255,00	303 255,00	303 255,00	207 446,00	95 809,00						0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 812,00	163 812,00	163 812,00	163 812,00							0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 461,00	11 461,00	11 461,00	11 461,00							0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 160,00	28 160,00	28 160,00	28 160,00							0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00							0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 259,00	45 259,00	45 259,00		45 259,00						0,00		
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00		550,00						0,00		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	750,00		750,00						0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00						0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00		
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa		4 634,00	4 634,00	4 634,00		4 634,00						0,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 634,00	4 634,00	4 634,00		4 634,00						0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 634,00	4 634,00	4 634,00		4 634,00						0,00		
752	Obrona narodowa		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00		
75212	Pozostałe wydatki obronne		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
75414	Obrona cywilna		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
852	Pomoc społeczna		595 340,00	595 340,00	6 500,00		6 500,00	588 840,00					0,00		
85203	Ośrodki wsparcia		588 840,00	588 840,00	0,00			588 840,00					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 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.														
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	588 840,00	588 840,00	0,00			588 840,00					0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00					0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00					0,00		
855		Rodzina	23 688 300,00	23 688 300,00	656 400,00	573 186,00	83 214,00	23 031 900,00					0,00		
85501		Świadczenia wychowawcze	16 800 000,00	16 800 000,00	142 800,00	126 663,00	16 137,00	16 657 200,00					0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	16 657 200,00	16 657 200,00	0,00			16 657 200,00					0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	97 900,00	97 900,00	97 900,00							0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00							0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 471,00	18 471,00	18 471,00	18 471,00							0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00							0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,00	2 912,00	2 912,00		2 912,00						0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 123,00	9 123,00	9 123,00		9 123,00						0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00		3 102,00						0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 256 000,00	6 256 000,00	436 000,00	429 930,00	6 070,00	5 820 000,00					0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00			5 820 000,00					0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 462,00	132 462,00	132 462,00	132 462,00							0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00							0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 212,00	283 212,00	283 212,00	283 212,00							0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 346,00	3 346,00	3 346,00	3 346,00							0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 256,00	2 256,00	2 256,00		2 256,00						0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00		3 814,00						0,00		
85504		Wspieranie rodziny	573 000,00	573 000,00	18 300,00	16 593,00	1 707,00	554 700,00					0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	554 700,00	554 700,00	0,00			554 700,00					0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 838,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00							0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00							0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	339,00	339,00	339,00	339,00							0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	428,00	428,00		428,00						0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	382,00	382,00	382,00		382,00						0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	497,00	497,00	497,00		497,00						0,00		
85513		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	59 300,00	59 300,00	59 300,00		59 300,00						0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 300,00	59 300,00	59 300,00		59 300,00						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.														
3. WYDATKI NA ZAD. NA MOCY POROZ. MIĘDZY JST		49 591,98	49 591,98	0,00			49 591,98					0,00			
750	Administracja publiczna	47 091,98	47 091,98	0,00			47 091,98					0,00			
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 091,98	47 091,98	0,00			47 091,98					0,00			
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 091,98	47 091,98	0,00			47 091,98					0,00			
758	Różne rozliczenia	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00					0,00			
	75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00					0,00			
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00					0,00			
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00			
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00			
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00			
RAZEM:		106 772 866,35	91 425 474,25	56 600 675,54	24 922 946,58	31 677 728,96	6 248 631,98	25 859 466,13	1 481 134,60	62 218,00	1 173 348,00	15 347 392,10	4 882 344,50	10 465 047,60	
STRUKTURA WYDATKÓW:		100,00%	85,63%	53,01%	23,34%	29,67%	5,85%	24,22%	1,39%	0,06%	1,10%	14,37%	4,57%	9,80%	

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA
ROK 2020**

SUMA PRZYCHODÓW		5 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2020r..	5 000 000,00
SUMA ROZCHODÓW		3 339 036,25
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 005 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 245/XXXI/13 z roku 2013	2 100 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 324/XXXIX/13 z roku 2013	300 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 34/VIII/11 z roku 2011.	605 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	334 036,25
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu ograniczenie niskiej emisji	47 400,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	51 824,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	57 488,25
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	177 324,00
PRZYCHODY - ROZCHODY		1 660 963,75
SUMA DOCHODÓW		105 111 902,60
	DOCHODY BIEŻĄCE	91 505 518,43
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 606 384,17
SUMA WYDATKÓW		106 772 866,35
	WYDATKI BIEŻĄCE	91 425 474,25
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 347 392,10
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-1 660 963,75
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	80 044,18
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-1 741 007,93

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2020 r.

KLASY- FIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIO TOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			105 592	2 955 000	3 060 592
750	Administracja publiczna		47 092		47 092
75075 2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej				
	Miasto Wałbrzych		32 092		32 092
75075 2310	Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"				
	Dotacja dla miasta Wałbrzych - lidera projektu współfin. z środków z UE		15 000		15 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		6 000		6 000
75404 2300	Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji				
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		2 000		2 000
75404 2300	Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych				
	Komisariat Policji w Nowej Rudzie		4 000		4 000
758	Różne rozliczenia		1 500		1 500
75809 2320	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym				
	Powiat Kłodzki		1 500		1 500
851	Ochrona zdrowia		1 000		1 000
85154 2310	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"				
	Gmina Nowa Ruda		1 000		1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000	2 955 000	3 005 000
92105 2800	Organizacja plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” poprzedzonego profes. warsztat. muzycznymi dla wszyst. kochających muzykę (budże obywatelski)				
	Miejski Ośrodek Kultury		50 000		50 000
92109 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej				
	Miejski Ośrodek Kultury			1 855 000	1 855 000
92116 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej				
	Miejska Biblioteka Publiczna			1 100 000	1 100 000
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 262 040	1 932 000	3 194 040
710	Działalność usługowa		7 000		7 000
71095 2820	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy				
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000		7 000
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		60 000		60 000
75412 2820	Zwiększenie efektywności Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie - Słupiec poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i medyczny (budżet obywatelski)				
	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcu		50 000		50 000
75412 2820	Zostań Strażakiem Ochotnikiem (budżet obywatelski)				
	Ochotnicza Straż Pożarna w Drogosławiu		10 000		10 000
801	Oświata i wychowanie			1 932 000	1 932 000
80104 2540	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)				
	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”			672 000	672 000
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			900 000	900 000
80106 2540	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)				
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Młodego Artysty"			142 000	142 000
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mali odkrywcy”			218 000	218 000
851	Ochrona zdrowia		204 700		204 700
85153 2820	Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		93 600		93 600
85154 2820	Zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie		93 600		93 600

1	2	3	4	5	6
	roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert				
85195 2820	Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		13 000		13 000
85195 2820	Konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		4 500		4 500
852	Pomoc społeczna		633 840		633 840
85203 2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		588 840		588 840
85295 2820	Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		45 000		45 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500		1 500
85495 2820	Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		1 500		1 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000		50 000
92120 2720	Dotacja na dofinansowanie renowacji obiektów zabytkowych				
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku		50 000		50 000
926	Kultura fizyczna i sport		305 000		305 000
92605 2820	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu				
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert		305 000		305 000
RAZEM:			1 367 632	4 887 000	6 254 632

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 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 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	§																
750	Administracja publiczna	303 255,00	303 255,00		303 255,00	303 255,00	303 255,00	207 446,00	95 809,00						0,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	303 255,00	303 255,00		303 255,00	303 255,00	303 255,00	207 446,00	95 809,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	303 255,00	303 255,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			163 812,00	163 812,00	163 812,00	163 812,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			11 461,00	11 461,00	11 461,00	11 461,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			28 160,00	28 160,00	28 160,00	28 160,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			45 259,00	45 259,00	45 259,00		45 259,00						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			40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			550,00	550,00	550,00		550,00						0,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00			750,00	750,00	750,00		750,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	0,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
751	Urzędy naczeln. organów władzy państw	4 634,00	4 634,00		4 634,00	4 634,00	4 634,00		4 634,00						0,00			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 634,00	4 634,00		4 634,00	4 634,00	4 634,00		4 634,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	4 634,00	4 634,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			4 634,00	4 634,00	4 634,00		4 634,00						0,00			
752	Obrona narodowa	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona pr	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						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	§																
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00		59 300,00	59 300,00	59 300,00		59 300,00								0,00	
RAZEM:			24 594 929,00	24 594 929,00	24 594 929,00	24 594 929,00	974 189,00	780 632,00	193 557,00	588 840,00	23 031 900,00						0,00	
STRUKTURA :			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3,96%	3,17%	0,79%	2,39%	93,64%						0,00%	

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2020

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
DZIAŁ			
ROZDZIAŁ			
PARAGRAF			
750	Administracja publiczna	1 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	
852	Pomoc społeczna	14 000	
85203	Ośrodki wsparcia	13 000	
0830	Wpływy z usług	13 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	
0830	Wpływy z usług	1 000	
855	Rodzina	257 000	67 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 000	67 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		67 000
RAZEM		272 000	67 000

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2020

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2020	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2020	PLAN 2020	STRUKT- URA
				REALIZ.	REALIZ.				
1	2		3	4		5	6	7	8
600			Transport i łączność			2 708 844,50		2 708 844,50	17,65%
60014			Drogi publiczne powiatowe			514 000,00		514 000,00	3,35%
			Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 201</i>	UM	2017 - 2020	500 000,00		500 000,00	3,26%
			<i>w tym:</i> § - 6300 Dochody własne			500 000,00		500 000,00	
			Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D Nowa Ruda – Przygórze – dokumentacja techniczne” <i>Nr zadania - 202</i>	UM	2019 - 2020	14 000,00		14 000,00	0,09%
			<i>w tym:</i> § - 6300 Dochody własne			14 000,00		14 000,00	
60016			Drogi publiczne gminne			2 194 844,50		2 194 844,50	14,30%
			Odbudowa drogi ul. Fabryczna <i>Nr zadania - 203</i>	UM	2015 - 2020	750 000,00		750 000,00	4,89%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			750 000,00		750 000,00	
			Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od Kwiatkowskiego do Wiejskiej: kd, dr, oś) <i>Nr zadania - 218</i>	UM	2020	289 514,26		289 514,26	1,89%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			289 514,26		289 514,26	
			Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II (asfalt) <i>Nr zadania - 230</i>	UM	2020	131 124,15		131 124,15	0,85%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			131 124,15		131 124,15	
			Remont ul. Jawornik etap II <i>Nr zadania - 236</i>	UM	2020	51 050,11		51 050,11	0,33%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			51 050,11		51 050,11	
			Remont ul. Jawornik etap III (do kapliczki) <i>Nr zadania - 237</i>	UM	2020	78 000,00		78 000,00	0,51%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			78 000,00		78 000,00	
			Przebudowa drogi ul. Zielonka <i>Nr zadania - 280</i>	UM	2020	185 155,98		185 155,98	1,21%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			185 155,98		185 155,98	
			Przebudowa drogi ul. Obozowa <i>Nr zadania - 283</i>	UM	2020	100 000,00		100 000,00	0,65%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			100 000,00		100 000,00	
			Przebudowa drogi ul.Kościelec - ul.Kolowa w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 366</i>	UM	2019 - 2020	560 000,00		560 000,00	3,65%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Budżet Państwa			336 000,00		336 000,00	
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			224 000,00		224 000,00	
			Odwodnienie terenu posesji Górnicza 16, utwardzenie drogi dojazdowej do garaży mieszkańców (budżet obywatelski) <i>Nr zadania - 368</i>	UM	2020	50 000,00		50 000,00	0,33%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			50 000,00		50 000,00	
630			Turystyka			2 802 023,53		2 802 023,53	18,26%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 802 023,53		2 802 023,53	18,26%
			"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia" <i>Nr zadania - 15</i>	UM	2016 - 2020	2 802 023,53		2 802 023,53	18,26%
			<i>w tym:</i> § - 6057 Fundusze UE			2 381 720,00		2 381 720,00	
			<i>w tym:</i> § - 6059 Dochody własne			420 303,53		420 303,53	
700			Gospodarka mieszkaniowa			1 923 000,00		1 923 000,00	12,53%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 923 000,00		1 923 000,00	12,53%
			Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda <i>Nr zadania - 105</i>	UM	2020	650 000,00		650 000,00	4,24%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			650 000,00		650 000,00	
			Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych <i>Nr zadania - 106</i>	UM	2020	88 000,00		88 000,00	0,57%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			88 000,00		88 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych <i>Nr zadania - 107</i>	UM	2020	300 000,00		300 000,00	1,95%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		300 000,00		300 000,00	
		Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych <i>Nr zadania - 110</i>	UM	2020	300 000,00		300 000,00	1,95%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		300 000,00		300 000,00	
		Wykonanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych komunalnych <i>Nr zadania - 111</i>	UM	2020	75 000,00		75 000,00	0,49%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		75 000,00		75 000,00	
		Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych <i>Nr zadania - 112</i>	UM	2020	300 000,00		300 000,00	1,95%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		300 000,00		300 000,00	
		Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany <i>Nr zadania - 113</i>	UM	2020	200 000,00		200 000,00	1,30%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		200 000,00		200 000,00	
		Nabycie mienia na cele publiczne <i>Nr zadania - 114</i>	UM	2020	10 000,00		10 000,00	0,07%
		<i>w tym:</i> § - 6060	Dochody własne		10 000,00		10 000,00	
710		Działalność usługowa			20 500,00		20 500,00	0,13%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			20 500,00		20 500,00	0,13%
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 335</i>	UM	2020	20 500,00		20 500,00	0,13%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		20 500,00		20 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 897 181,54		1 897 181,54	12,36%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			150 000,00		150 000,00	0,98%
		Przebudowa placu zabaw przy ul. Zatorze <i>Nr zadania - 115</i>	UM	2020	50 000,00		50 000,00	0,33%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		50 000,00		50 000,00	
		Budowa placu zabaw przy ul. Plac Matejki <i>Nr zadania - 116</i>	UM	2020	50 000,00		50 000,00	0,33%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		50 000,00		50 000,00	
		Modernizacja placu zabaw i rekreacji w Starym Parku w Słupcu <i>Nr zadania - 367</i>	UM	2020	50 000,00		50 000,00	0,33%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		50 000,00		50 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 747 181,54		1 747 181,54	11,38%
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej <i>Nr zadania - 82</i>	UM	2019 - 2022	252 018,67		252 018,67	1,64%
		<i>w tym:</i> § - 6057	Fundusze UE		174 300,00		174 300,00	
			§ - 6059	Dochody własne	77 718,67		77 718,67	
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych <i>Nr zadania - 97</i>	UM	2018 - 2020	1 495 162,87		1 495 162,87	9,74%
		<i>w tym:</i> § - 6057	Fundusze UE		1 270 888,43		1 270 888,43	
			§ - 6059	Dochody własne	224 274,44		224 274,44	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00		30 000,00	0,20%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			30 000,00		30 000,00	0,20%
		Modernizacja zaplecza technicznego sceny widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (budżet obywatelski) <i>Nr zadania - 51</i>	UM	2020	30 000,00		30 000,00	0,20%
		<i>w tym:</i> § - 6220	Dochody własne		30 000,00		30 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport			12 379 223,40	6 413 380,87	5 965 842,53	38,87%
92601		Obiekty sportowe			12 379 223,40	6 413 380,87	5 965 842,53	38,87%
		Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda <i>Nr zadania - 40</i>	UM	2017 - 2020	12 329 223,40	6 413 380,87	5 915 842,53	38,55%
		<i>w tym:</i> § - 6057	Fundusze UE		7 157 763,00	3 332 632,98	3 825 130,02	
			§ - 6059	Budżet Państwa	882 197,00	490 021,01	392 175,99	
			§ - 6059	Dochody własne	4 289 263,40	2 590 726,88	1 698 536,52	
		Rozbudowa siłowni w obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 poprzez adaptację pomieszczenia przyległego (budżet obywatelski) <i>Nr zadania - 369</i>	UM	2020	50 000,00		50 000,00	0,33%
		<i>w tym:</i> § - 6050	Dochody własne		50 000,00		50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

OGÓLEM				21 760 773	6 413 380,87	15 347 392,10	100,00%
---------------	--	--	--	------------	--------------	---------------	---------

<i>w tym:</i>	ŚRODKI OBCE	12 202 868,43	3 822 653,99	8 380 214,44	54,60%
	Budżet Państwa	1 218 197,00	490 021,01	728 175,99	4,74%
	Fundusze UE	10 984 671,43	3 332 632,98	7 652 038,45	49,86%
	ŚRODKI WŁASNE	9 557 904,54	2 590 726,88	6 967 177,66	45,40%
	Dochody własne	9 557 904,54	2 590 726,88	6 967 177,66	45,40%

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2020r.

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				873 345,00		726 195,00	147 150,00	0,00	
	1.1. Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej									
	"Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"		1,98%	Nr proj.- 46	392 400,00		245 250,00	147 150,00	0,00	
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		333 540,00		208 462,50	125 077,50	0,00	
	<i>w tym:</i>	Dz. 801 Roz. 80101 § 4247	Fundusze UE		333 540,00		208 462,50	125 077,50		
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		58 860,00		36 787,50	22 072,50	0,00	
	<i>w tym:</i>	Dz. 801 Roz. 80101 § 4249	Dochody własne		58 860,00		36 787,50	22 072,50		
	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 (...)									
	Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda		2,43%	Nr proj.- 98	480 945,00		480 945,00	0,00	0,00	
		<i>Wskaźnik - 75,70%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		364 085,00		364 085,00	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i>	Dz. 855 Roz. 85505 § 4017	Fundusze UE		41 800,00		41 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4117	Fundusze UE		77 000,00		77 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4127	Fundusze UE		9 790,00		9 790,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4177	Fundusze UE		36 850,00		36 850,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4217	Fundusze UE		20 350,00		20 350,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4267	Fundusze UE		36 850,00		36 850,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4287	Fundusze UE		1 800,00		1 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4307	Fundusze UE		133 365,00		133 365,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4367	Fundusze UE		2 310,00		2 310,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4437	Fundusze UE		2 100,00		2 100,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4527	Fundusze UE		1 870,00		1 870,00			
		<i>Wskaźnik - 24,30%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		116 860,00		116 860,00	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i>	Dz. 855 Roz. 85505 § 4019	Dochody własne		74 400,00		74 400,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4119	Dochody własne		12 960,00		12 960,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4129	Dochody własne		1 800,00		1 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4179	Dochody własne		6 000,00		6 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4219	Dochody własne		2 800,00		2 800,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4269	Dochody własne		5 500,00		5 500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4289	Dochody własne		100,00		100,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4309	Dochody własne		12 000,00		12 000,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4369	Dochody własne		200,00		200,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4439	Dochody własne		500,00		500,00			
		Dz. 855 Roz. 85505 § 4529	Dochody własne		600,00		600,00			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				2 844 945,73		2 844 945,73	0,00	0,00	
	2.1. Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	"Wspólnie dla kultury"		0,03%	Nr proj.- 4	4 971,20		4 971,20	0,00	0,00	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		4 225,52		4 225,52	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4017	Fundusze UE		2 645,20		2 645,20			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4117	Fundusze UE		454,72		454,72			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4127	Fundusze UE		64,80		64,80			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4177	Fundusze UE		1 060,80		1 060,80			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		745,68		745,68	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		466,80		466,80			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		80,24		80,24			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		11,44		11,44			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		187,20		187,20			
	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	14,34%		Nr proj.- 15	2 839 974,53		2 839 974,53	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		2 413 978,00		2 413 978,00	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017	Fundusze UE		8 519,00		8 519,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4117	Fundusze UE		1 472,00		1 472,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4127	Fundusze UE		209,00		209,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4307	Fundusze UE		22 058,00		22 058,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6057	Fundusze UE		2 381 720,00		2 381 720,00			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		425 996,53		425 996,53	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019	Dochody własne		1 503,00		1 503,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4119	Dochody własne		260,00		260,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4129	Dochody własne		37,00		37,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 4309	Dochody własne		3 893,00		3 893,00			
		Dz. 630 Roz. 63003 § 6059	Dochody własne		420 303,53		420 303,53			
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna				1 119 016,49		412 638,00	706 378,49	0,00	
	8.1 Oś priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności									
	"Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	5,65%		Nr proj.- 81	1 119 016,49		412 638,00	706 378,49	0,00	
		Wskaźnik - 64,78%	ŚRODKI OBCE		724 895,39		269 194,70	455 700,69	0,00	
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 4018	Fundusze UE		114 331,40		57 165,70	57 165,70		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4118	Fundusze UE		19 652,54		9 826,27	9 826,27		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Fundusze UE		2 798,06		1 399,03	1 399,03		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4178	Fundusze UE		24 212,25		11 092,50	13 119,75		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4218	Fundusze UE		4 842,45		826,20	4 016,25		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4308	Fundusze UE		294 970,00		188 885,00	106 085,00		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6068	Fundusze UE		264 088,69			264 088,69		
		Wskaźnik - 35,22%	ŚRODKI WŁASNE		394 121,10		143 443,30	250 677,80	0,00	
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dochody własne		35 121,40		17 560,70	17 560,70		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dochody własne		6 037,06		3 018,53	3 018,53		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dochody własne		859,54		429,77	429,77		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4179	Dochody własne		7 437,75		3 407,50	4 030,25		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4219	Dochody własne		3 091,05		649,80	2 441,25		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochody własne		179 657,00		118 377,00	61 280,00		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6069	Dochody własne		161 917,30			161 917,30		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
			ŻRÓDŁA		ZADANIA					2022
			FINANSOWANIA							
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej				14 573 367,44	6 413 380,87	7 663 024,07	311 250,00	185 712,50	
	9.1 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Walbrzyskiej									
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej"	3,78%		Nr proj.- 82	748 981,17		252 018,67	311 250,00	185 712,50	
		Wskaźnik - 74,66%	ŚRODKI OBCE		559 212,50		174 300,00	217 875,00	167 037,50	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE				559 212,50		174 300,00	217 875,00	167 037,50	
		Wskaźnik - 25,34%	ŚRODKI WŁASNE		189 768,67		77 718,67	93 375,00	18 675,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne				189 768,67		77 718,67	93 375,00	18 675,00	
	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych	7,55%		Nr proj.- 97	1 495 162,87		1 495 162,87	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		1 270 888,43		1 270 888,43	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 Fundusze UE				1 270 888,43		1 270 888,43	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		224 274,44		224 274,44	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 Dochody własne				224 274,44		224 274,44	0,00	0,00	
	9.2 Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich									
	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	62,23%		Nr proj.- 40	12 329 223,40	6 413 380,87	5 915 842,53	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 65,21%	ŚRODKI OBCE		8 039 960,00	3 822 653,99	4 217 306,01	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 Fundusze UE				7 157 763,00	3 332 632,98	3 825 130,02			
	Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Budżet Państwa				882 197,00	490 021,01	392 175,99			
		Wskaźnik - 34,79%	ŚRODKI WŁASNE		4 289 263,40	2 590 726,88	1 698 536,52	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 Dochody własne				4 289 263,40	2 590 726,88	1 698 536,52			
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska				345 429,40		244 379,40	101 050,00	0,00	
	1 1 Oś priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych									
	Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu	0,03%		Nr proj.- 79	5 375,00		5 375,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		4 568,75		4 568,75	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				4 568,75		4 568,75			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		806,25		806,25	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				806,25		806,25			
	Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu	0,51%		Nr proj.- 83	101 050,00		101 050,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		85 892,50		85 892,50	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				85 892,50		85 892,50			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		15 157,50		15 157,50	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				15 157,50		15 157,50			
	1 2 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki									
	Łączymy pokolenia	0,51%		Nr proj.- 12	101 050,00		50 525,00	50 525,00	0,00	
		Wskaźnik - 90,00%	ŚRODKI OBCE		90 945,00		45 472,50	45 472,50	0,00	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307 Fundusze UE				85 892,50		42 946,25	42 946,25		
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Budżet Państwa				5 052,50		2 526,25	2 526,25		
		Wskaźnik - 10,00%	ŚRODKI WŁASNE		10 105,00		5 052,50	5 052,50	0,00	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4309 Dochody własne				10 105,00		5 052,50	5 052,50		
	Turystyka pobudza region	0,51%		Nr proj.- 13	101 050,00		50 525,00	50 525,00	0,00	
		Wskaźnik - 2,50%			2 526,25		2 526,25	0,00	0,00	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	KOSZTY PO ROKU 2022
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		<i>Wskaźnik - 2,50%</i>			2 526,25		2 526,25	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309			2 526,25		2 526,25			
		<i>Wskaźnik - 87,50%</i>		<i>ŚRODKI OBCE</i>	88 418,75		42 946,25	45 472,50	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		85 892,50		42 946,25	42 946,25		
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Budżet Państwa		2 526,25			2 526,25		
		<i>Wskaźnik - 10,00%</i>		<i>ŚRODKI WŁASNE</i>	10 105,00		5 052,50	5 052,50	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		10 105,00		5 052,50	5 052,50		
	Łączy nas sport		0,19%	Nr proj.- 80	36 904,40		36 904,40	0,00	0,00	
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>		<i>ŚRODKI OBCE</i>	31 368,74		31 368,74	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4177	Fundusze UE		7 909,42		7 909,42			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4197	Fundusze UE		1 571,65		1 571,65			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4217	Fundusze UE		8 296,85		8 296,85			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4227	Fundusze UE		3 655,00		3 655,00			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4307	Fundusze UE		9 663,82		9 663,82			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4437	Fundusze UE		272,00		272,00			
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>		<i>ŚRODKI WŁASNE</i>	5 535,66		5 535,66	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 926 Roz. 92605 § 4179	Dochody własne		1 395,78		1 395,78			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4199	Dochody własne		277,35		277,35			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4219	Dochody własne		1 464,15		1 464,15			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4229	Dochody własne		645,00		645,00			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4309	Dochody własne		1 705,38		1 705,38			
		Dz. 926 Roz. 92605 § 4439	Dochody własne		48,00		48,00			
12	Program ERASMUS+				55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	
	1.1 Priorytet: 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Działanie: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki									
	Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie		0,28%	Nr proj.- 43	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	
		<i>Wskaźnik - 100,00%</i>		<i>ŚRODKI OBCE</i>	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4211	Fundusze UE		20 000,00		20 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4301	Fundusze UE		8 000,00		8 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4411	Fundusze UE		1 000,00		1 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4421	Fundusze UE		6 000,00		6 000,00			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4701	Fundusze UE		20 000,00		20 000,00			
OGÓLEM					19 811 104,06	6 413 380,87	11 946 182,20	1 265 828,49	185 712,50	0,00
	w tym:	I. WYDATKI BIEŻĄC	10,14%		2 009 707,10		1 481 134,60	528 572,50		
		<i>Śr. krajowe</i>	<i>2,35%</i>		<i>466 176,89</i>		<i>340 186,39</i>	<i>125 990,50</i>		
		<i>Śr. UE</i>	<i>7,79%</i>		<i>1 543 530,21</i>		<i>1 140 948,21</i>	<i>402 582,00</i>		
		II. WYDATKI MAJĄT	89,86%		17 801 396,96	6 413 380,87	10 465 047,60	737 255,99	185 712,50	
		<i>Śr. krajowe</i>	<i>31,13%</i>		<i>6 167 724,34</i>	<i>3 080 747,89</i>	<i>2 813 009,15</i>	<i>255 292,30</i>	<i>18 675,00</i>	
		<i>Śr. UE</i>	<i>58,72%</i>		<i>11 633 672,62</i>	<i>3 332 632,98</i>	<i>7 652 038,45</i>	<i>481 963,69</i>	<i>167 037,50</i>	
		RAZEM	100,00%		19 811 104,06	6 413 380,87	11 946 182,20	1 265 828,49	185 712,50	

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 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 2018 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,00	29 276	29 276	0,00	0,00
2	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	80101	0,00	16 000	16 000	0,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	30 250	30 250	0,00	0,00
RAZEM			0,00	75 526	75 526	0,00	0,00

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

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1903), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

- §1** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2036 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2020 - 2023 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 32/III/18 z dnia 28 grudnia 2018r. 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 2020r.

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

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

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

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku co najmniej:

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

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

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	15 397 190,00	19 818 330,59	21 651 537,12	7 507 917,80	12 074 843,96	2 201 863,16	9 872 980,80
Wykonanie 2018	96 995 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 769,34	8 176 556,11	19 521 133,06	2 228 014,16	17 293 118,90
Plan 3 kw. 2019	105 382 452,73	84 742 472,50	18 627 434,00	455 125,00	17 403 352,00	22 806 836,69	25 449 724,81	8 420 000,00	20 639 980,23	4 146 000,00	16 336 699,65
Wykonanie 2019	105 382 452,73	84 742 472,50	18 627 434,00	455 125,00	17 403 352,00	22 806 836,69	25 449 724,81	8 420 000,00	20 639 980,23	4 146 000,00	16 336 699,65
2020	105 111 902,60	91 505 518,43	18 034 462,00	510 000,00	18 072 728,00	28 847 674,43	26 040 654,00	9 300 000,00	13 606 384,17	3 650 000,00	9 908 384,17
2021	98 390 806,24	94 616 706,24	18 647 634,00	527 340,00	18 687 201,00	29 828 495,00	26 926 036,24	9 616 200,00	3 774 100,00	3 774 100,00	0,00
2022	101 637 702,73	97 739 057,43	19 263 006,00	544 742,00	19 303 879,00	30 812 835,00	27 814 595,43	9 933 534,60	3 898 645,30	3 898 645,30	0,00
2023	104 788 471,19	100 768 967,89	19 860 159,00	561 629,00	19 902 299,00	31 768 033,00	28 676 847,89	10 241 474,17	4 019 503,30	4 019 503,30	0,00
2024	107 932 125,73	103 792 037,33	20 455 964,00	578 478,00	20 499 368,00	32 721 074,00	29 537 153,33	10 548 718,40	4 140 088,40	4 140 088,40	0,00
2025	111 170 088,98	106 905 797,93	21 069 643,00	595 832,00	21 114 349,00	33 702 706,00	30 423 267,93	10 865 179,95	4 264 291,05	4 264 291,05	0,00
2026	114 505 190,74	110 112 970,96	21 701 732,00	613 707,00	21 747 779,00	34 713 787,00	31 335 965,96	11 191 135,35	4 392 219,78	4 392 219,78	0,00
2027	117 825 842,13	113 306 247,98	22 331 082,00	631 505,00	22 378 465,00	35 720 487,00	32 244 708,98	11 515 678,27	4 519 594,15	4 519 594,15	0,00
2028	121 124 965,62	116 478 822,83	22 956 352,00	649 187,00	23 005 062,00	36 720 661,00	33 147 560,83	11 838 117,26	4 646 142,79	4 646 142,79	0,00
2029	124 395 340,62	119 623 751,97	23 576 174,00	666 715,00	23 626 199,00	37 712 119,00	34 042 544,97	12 157 746,43	4 771 588,65	4 771 588,65	0,00
2030	127 754 014,23	122 853 592,69	24 212 731,00	684 716,00	24 264 106,00	38 730 346,00	34 961 693,69	12 486 005,58	4 900 421,54	4 900 421,54	0,00

2031	131 075 619,22	126 047 786,72	24 842 262,00	702 519,00	24 894 973,00	39 737 335,00	35 870 697,72	12 810 641,73	5 027 832,50	5 027 832,50	0,00
2032	134 352 509,47	129 198 981,16	25 463 319,00	720 082,00	25 517 347,00	40 730 768,00	36 767 465,16	13 130 907,77	5 153 528,31	5 153 528,31	0,00
2033	137 576 969,32	132 299 756,33	26 074 439,00	737 364,00	26 129 763,00	41 708 306,00	37 649 884,33	13 446 049,56	5 277 212,99	5 277 212,99	0,00
2034	140 741 239,56	135 342 650,67	26 674 151,00	754 323,00	26 730 748,00	42 667 597,00	38 515 831,67	13 755 308,70	5 398 588,89	5 398 588,89	0,00
2035	143 837 545,81	138 320 187,96	27 260 982,00	770 918,00	27 318 824,00	43 606 284,00	39 363 179,96	14 057 925,49	5 517 357,85	5 517 357,85	0,00
2036	147 001 971,64	141 363 231,92	27 860 724,00	787 878,00	27 919 838,00	44 565 622,00	40 229 169,92	14 367 199,85	5 638 739,72	5 638 739,72	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	21 480 954,54	0,00	0,00	830 594,86	0,00	0,00	28 330 322,90	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	22 364 699,10	0,00	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	21 657 911,60	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	109 042 851,08	84 558 115,43	23 311 245,32	26 348,00	0,00	1 282 949,62	0,00	0,00	24 484 735,65	24 428 125,65	1 557 843,00	
Wykonanie 2019	109 042 851,08	84 558 115,43	23 311 245,32	26 348,00	0,00	1 282 949,62	0,00	0,00	24 484 735,65	24 428 125,65	1 557 843,00	
2020	106 772 866,35	91 425 474,25	24 922 946,58	62 218,00	0,00	1 173 348,00	0,00	20 570,00	15 347 392,10	15 347 392,10	544 000,00	
2021	95 293 782,24	93 711 111,11	24 664 363,09	62 218,00	0,00	1 241 075,63	0,00	0,00	1 582 671,13	0,00	0,00	
2022	98 890 678,73	96 053 888,89	25 280 972,17	62 218,00	0,00	1 137 980,89	0,00	0,00	2 836 789,84	0,00	0,00	
2023	102 504 794,31	98 455 236,11	25 912 996,47	62 218,00	0,00	1 051 437,73	0,00	0,00	4 049 558,20	0,00	0,00	
2024	105 724 871,98	100 916 617,01	26 560 821,38	62 218,00	0,00	978 842,61	0,00	0,00	4 808 254,97	0,00	0,00	
2025	109 051 954,92	103 439 532,44	27 224 841,92	62 218,00	0,00	906 886,03	0,00	0,00	5 612 422,48	0,00	0,00	
2026	112 005 190,74	106 025 520,75	27 905 462,96	62 218,00	0,00	835 125,45	0,00	0,00	5 979 669,99	0,00	0,00	
2027	115 325 842,13	108 676 158,77	28 603 099,54	62 218,00	0,00	750 050,00	0,00	0,00	6 649 683,36	0,00	0,00	
2028	118 124 965,62	111 393 062,74	29 318 177,03	62 218,00	0,00	666 300,00	0,00	0,00	6 731 902,88	0,00	0,00	
2029	121 395 340,62	114 177 889,31	30 051 131,45	62 218,00	0,00	581 750,00	0,00	0,00	7 217 451,31	0,00	0,00	
2030	124 754 014,23	117 032 336,54	30 802 409,74	62 218,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	7 721 677,69	0,00	0,00	
2031	128 075 619,22	119 958 144,95	31 572 469,98	62 218,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	8 117 474,27	0,00	0,00	
2032	131 352 509,47	122 957 098,57	32 361 781,73	62 218,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	8 395 410,90	0,00	0,00	
2033	134 576 969,32	126 031 026,03	33 170 826,27	62 218,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	8 545 943,29	0,00	0,00	
2034	137 741 239,56	129 181 801,68	34 000 096,93	62 218,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	8 559 437,88	0,00	0,00	
2035	140 837 545,81	132 411 346,72	34 850 099,35	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	8 426 199,09	0,00	0,00	

2036	146 001 971,64	135 721 630,39	0,00	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	10 280 341,25	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	----------	------	------	---------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	0,00	19 603 707,16	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	963 407,13	963 407,13	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 660 398,35	0,00	6 855 540,23	6 605 843,00	3 410 701,12	0,00	0,00	249 697,23	249 697,23
Wykonanie 2019	-3 660 398,35	0,00	6 650 981,04	6 401 283,81	3 410 701,12	0,00	0,00	249 697,23	249 697,23
2020	-1 660 963,75	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 660 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 097 024,00	3 097 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 747 024,00	2 747 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 283 676,88	2 283 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 207 253,75	2 207 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 118 134,06	2 118 134,06	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	8 768 005,89	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 036,25	3 339 036,25	605 000,00	0,00	605 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 024,00	3 097 024,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 024,00	2 747 024,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 676,88	2 283 676,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 253,75	2 207 253,75	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 134,06	2 118 134,06	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	39 766 586,54	137 879,38	1 230 903,88	1 230 903,88		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	37 594 119,58	8 112,55	3 100 185,67	6 345 113,59		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	184 357,07	434 054,30		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	184 357,07	434 054,30		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 453 112,69	0,00	80 044,18	80 044,18		
2021	x	x	x	x	0,00	39 356 088,69	0,00	905 595,13	905 595,13		
2022	x	x	x	x	0,00	36 609 064,69	0,00	1 685 168,54	1 685 168,54		
2023	x	x	x	x	0,00	34 325 387,81	0,00	2 313 731,78	2 313 731,78		
2024	x	x	x	x	0,00	32 118 134,06	0,00	2 875 420,32	2 875 420,32		
2025	x	x	x	x	0,00	30 000 000,00	0,00	3 466 265,49	3 466 265,49		
2026	x	x	x	x	0,00	27 500 000,00	0,00	4 087 450,21	4 087 450,21		
2027	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	4 630 089,21	4 630 089,21		
2028	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	5 085 760,09	5 085 760,09		
2029	x	x	x	x	0,00	19 000 000,00	0,00	5 445 862,66	5 445 862,66		
2030	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	5 821 256,15	5 821 256,15		
2031	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	6 089 641,77	6 089 641,77		
2032	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	6 241 882,59	6 241 882,59		
2033	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	6 268 730,30	6 268 730,30		
2034	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	6 160 848,99	6 160 848,99		
2035	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	5 908 841,24	5 908 841,24		

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 641 601,53	5 641 601,53
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,57%	6,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	1,57%	6,19%	x	x	x	x
2020	6,30%	1,27%	5,22%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2021	6,79%	3,07%	6,98%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2022	5,90%	4,22%	8,34%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2023	4,92%	4,88%	9,18%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2024	4,57%	5,42%	9,87%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2025	4,22%	5,97%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2026	4,51%	6,53%	x	3,77%	3,77%	NIE	NIE
2027	4,27%	6,93%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2028	4,67%	7,21%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2029	4,45%	7,36%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2030	4,23%	7,51%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2031	4,04%	7,55%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2032	3,85%	7,45%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2033	3,67%	7,21%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2034	3,49%	6,83%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2035	3,26%	6,33%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK

2036	1,04%	5,84%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	226 971,44	226 971,44	0,00	8 861 123,66	8 861 123,66	0,00	569 103,53	569 103,53	464 353,25
Wykonanie 2018	1 720 873,54	1 720 873,54	0,00	11 747 827,55	11 747 827,55	0,00	1 488 805,21	1 488 805,21	1 332 230,84
Plan 3 kw. 2019	3 687 519,07	3 687 519,07	0,00	16 063 699,65	16 063 699,65	0,00	3 191 127,89	3 191 127,89	2 827 247,00
Wykonanie 2019	3 687 519,07	3 687 519,07	0,00	16 063 699,65	16 063 699,65	0,00	3 191 127,89	3 191 127,89	2 827 247,00
2020	1 940 845,43	1 940 845,43	1 702 212,97	9 572 384,17	9 572 384,17	9 011 081,27	1 481 134,60	1 481 134,60	1 140 948,21
2021	686 311,62	686 311,62	595 366,62	481 963,69	481 963,69	481 963,69	528 572,50	528 572,50	402 582,00
2022	0,00	0,00	0,00	167 037,50	167 037,50	167 037,50	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	23 023 236,77	16 607 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 860 034,78	8 332 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	16 924 173,81	9 236 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 924 173,81	9 236 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 965 047,60	9 965 047,60	7 652 038,45	1 133 811,15	881 792,48	252 018,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	737 255,99	737 255,99	481 963,69	1 400 583,42	663 327,43	737 255,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 712,50	185 712,50	167 037,50	305 906,20	120 193,70	185 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	99 810,94	99 810,94	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 640 000,00	67 938,42	67 938,42	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	8 768 005,89	137 879,38	137 879,38	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 339 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 097 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 747 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 283 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 207 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 118 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

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

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda.

I. Uwagi ogólne — w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2036 przedstawiono:

- 1) Wykonanie budżetu za lata 2017-2018.
- 2) Plan roku 2019 według stanu na dzień 30 września 2019r. oraz przewidywane wykonanie na koniec 2019r.
- 3) Plan roku 2020 zgodnie z projektem uchwały budżetowej
- 4) Prognozę dochodów i wydatków w latach 2020-2036. 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 2036, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres 2020-2036.
- 5) Udzielone przez miasto poręczenia dla Spółki z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, obejmuje okres 2018-2033.

II. Dochody ogółem.

1. Dochody bieżące.

- 1) Założono wzrost dochodów bieżących w prognozowanym okresie 2021-2036 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 28 października 2019r.).

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2021-2036

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2032	2033	2034	2035	2036
103,40 %	103,30 %	103,10 %	103,00 %	103,00 %	103,00 %	102,90 %	102,80 %	102,70 %	102,70 %	103,40 %	103,30 %	103,10 %	103,00 %	103,00 %	103,00 %	102,90 %

- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2020. Wyłączając z kwoty bazowej, środki z Unii Europejskiej.
- 3) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **mniejszej** o 592 972 zł. niż plan roku 2019.
- 4) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zakłada się wzrost o 12,06% w związku z przewidywanym, wzrastającym wykonaniem za rok 2019.
- 5) Subwencja ogólna – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **większej** o 669 376 zł. niż plan roku 2019.
- 6) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost dochodów o 40,73% co wynika z:
 - a) Zwiększenia dotacji na realizację zadań bieżących, zwłaszcza zleconych, między innymi na program "Rodzina 500 Plus".
 - b) Otrzymywania dotacji wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

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

Program	2020	2021	2022
Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	55 000,00		
"Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	292 995,00	215 411,76	
"Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	147 643,60	254 877,36	
"Wspólnie dla kultury"	40 225,52		
"Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"	64 500,00		
Łączymy pokolenia	42 946,25	42 946,25	
Turystyka pobudza region	42 946,25	42 946,25	
"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	32 258,00		
Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa	17 000,00		
"Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	208 462,50	125 077,50	

Program	2020	2021	2022
Promocja dobrych praktyk miast partnerskich na polsko-czeskim pograniczu	79 701,95		
Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu	85 892,50		
Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda	740 285,00		
Łączymy pokolenia	2 526,25	2 526,25	
Turystyka pobudza region	2 526,25	2 526,25	
Łączy nas sport	85 936,36		
Razem	1 940 845,43	686 311,62	0,00

7) Pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty – zakłada się wzrost stawek w podatkach i opłatach przede wszystkim w podatku od nieruchomości oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi średnio o 7,26%.

2. Dochody majątkowe.

- 1) Ze sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia Komunalnego.
- 2) Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Planuje się otrzymywanie dotacji inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań:
 - a) Dofinansowanych ze środków krajowych w wysokości 336 000,00 zł.
 - b) Współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 9 572 384,17 zł.

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

Program	2020	2021	2022
"Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"		264 088,69	
"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"	2 381 720,00		
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	4 975 364,99		
Mini singieltrac - turystyczna trasa rowerowa	110 500,00		
"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	174 300,00	217 875,00	167 037,50
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez wymianę kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii	1 369 196,28		
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	561 302,90		
Razem	9 572 384,17	481 963,69	167 037,50

III. Wydatki ogółem.

1. Wydatki bieżące.

- 1) Założono wzrost z uwzględnieniem wskaźnika CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - jest średnią ważoną cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe) ustalonego zgodnie z informacją wskazaną w pkt I ust. 4) Jako rok bazowy przyjęto plan na roku 2020 wg projektu budżetu z uwzględnieniem: wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 4: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI w latach 2021-2036

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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) Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji. Gmina Miejska Nowa Ruda poręczyła Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego zaciągnięte przez spółkę dwa kredyty (ul. Przechodnia 3 - umowa z 24 listopada 2003r., ul. Kwiatkowskiego 12 - umowa z 08 lutego 2001r. Umowa poręczenia zobowiązuje miasto do spłaty zobowiązań spółki z tytułu kredytów w sytuacji, gdyby spółka nie byłaby w stanie się z tych zobowiązań wywiązać. Nie dotyczy to jednak całej kwoty kredytu, ponieważ maksymalna kwota, zobowiązań wynikających z poręczenia to 330 000,- zł. Kwota ta, nie jest wymagalna jednorazowo, spłata będzie następować w rocznych ratach nieprzekraczających 62 218,-zł. Dlatego też konieczne jest zaplanowanie w budżetach do roku 2033 rezerwy na w/w poręczenie.

Tabela 5: Zestawienie udzielonych poręczeń – gwarancji

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

3) Wydatki na obsługę długu:

- a) Odsetki w łącznej wysokości 105 759,51 zł, spłacane w latach 2020-2026, od czterech preferencyjnych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały oszacowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach – oprocentowanie stałe w wysokości 2,75%.
- b) Odsetki w łącznej wysokości 11 164 023,00 zł, spłacane w latach 2020-2036, od obligacji komunalnych, które były emitowane od roku 2006, zostały oszacowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach – oprocentowanie zmienne oparte na WIBOR6M powiększonej o marżę emitenta.

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

3. Wynik budżetu, w roku bazowym zaplanowano deficyt w wysokości 1 660 963,75 zł, w latach następnych planuje się nadwyżkę budżetową.

4. Przychody budżetu.

1) W roku 2020 zaplanowano przychody z tytułu obligacji kwotę 5 000 000,00- zł, w tym na:

- a) Finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2020 w kwocie 1 660 963,75 zł;
- b) Spłatę zobowiązań z lat poprzednich 3 339 036,25 zł.

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

5. Rozchody budżetu.

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

Tabela 6: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2020	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2020		
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	10 750 000	0	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	8 520 000	0	0	0,00%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	8 445 000	0	0	0,00%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 282/XXXVI/09 z 16.09.2009r	6 630 000	6 630 000	0	0	0,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	2 855 000	0	0	0,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	2 395 000	605 000	0	0,00%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	2 500 000	0	0	0,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	0	2 100 000	2 150 000	50,59%
9	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	0	300 000	4 570 000	93,84%
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	Emisja obligacji wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019	5 700 000	0	0	5 700 000	100,00%
17	Planowana emisja obligacji w roku 2020	5 000 000	0	0	5 000 000	100,00%
RAZEM OBLIGACJE		94 420 000	49 895 000	3 005 000	41 520 000	43,97%
1	Pożyczka nr 1 z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	121 803,94	64 315,69	57 488,25	0,00	0,00%
2	Pożyczka nr 2 z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"	725 305,76	185 328,88	177 324,00	362 652,88	50,00%
3	Pożyczka nr 3 z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP”	381 211,47	31 600,00	47 400,00	302 211,47	79,28%
4	Pożyczka nr 4 z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP”	320 072,34	0,00	51 824,00	268 248,34	83,81%
5	Planowana pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM POŻYCZKI		1 548 393,51	281 244,57	334 036,25	933 112,69	60,26%
OGÓLEM		95 968 393,51	50 176 244,57	3 339 036,25	42 453 112,69	44,24%

- 2) 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. Kwota wyłączeń wynika ze spłaty w roku 2020 serii oznaczonych jako H11 oraz I11 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 34/VIII/11 z dnia 30.03.2011r. w łącznej wysokości 640 000,- zł,
6. Kwota długu. Dług jest wykazywany według stanu na koniec danego okresu, na podstawie zawartych umów lub planowanych przychodów. Brak jest zobowiązań finansowych wynikających ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.