

Zarządzenie Nr 169/2020 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta na rok 2021 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378). oraz art. 230 ust. 1 i art 238 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) 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 2021 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 2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d", art 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), art. 211, art. 212, art 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1856), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

- | | | |
|-----------|--|----------------------|
| §1 | Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie | – 106.154.119,91 zł, |
| | 1. Dochody bieżące w kwocie | – 97.080.822,96 zł, |
| | 2. Dochody majątkowe w kwocie | – 9.073.296,95 zł. |
| §2 | Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie | – 106.628.470,83 zł, |
| | 1. Wydatki bieżące w kwocie | – 96.864.075,26 zł, |
| | 2. Wydatki majątkowe w kwocie | – 9.764.395,57 zł, |
| | 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, | – 474.350,92 zł, |
| | który zostanie sfinansowany: | |
| | – emisją obligacji komunalnych w kwocie | – 474.350,92 zł |
| §3 | Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 | |
| | 1. Przychody w kwocie | – 3.750.000,00 zł, |
| | 2. Rozchody w kwocie | – 3.275.649,08 zł. |
| §4 | W budżecie tworzy się rezerwy: | – |
| | 1. Ogólną w kwocie | – 150.000,00 zł, |
| | 2. Celową w kwocie | – 350.000,00 zł. |
| | z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. | |
| | 3. Celową w kwocie | – 1.000.000,00 zł. |
| | z przeznaczeniem na ewentualne wydatki związane z wyrokami sądowymi w toczących się sprawach. | |
| §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 | – 23.062.406,00 zł, |
| | 2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości | – 304.000,00 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 – 530.150,00 zł,
2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie – 238.000,00 zł,
3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie – 292.150,00 zł.

2. Prawo ochrony środowiska, w tym:

- 1) Dochody z tytułu opłat i kar (rozdział 90019) – 25.000,00 zł,
2) Wydatki (rozdział 85195) – 25.000,00 zł.

3. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- 1) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.089.600,00 zł,
2) Wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi – 7.089.600,00 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 – 80.155,00 zł,
2. Wydatki w kwocie – 80.155,00 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,
1) Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.
2) Zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 3.275.649,08 zł,
3. Pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Nowa Ruda, do kwoty – 474.350,92 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 | – | 2.874.200,00 zł, |
| 2) Celowe na zadania własne, w kwocie | – | 99.591,98 zł, |
| 2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | | |
| 1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie | – | 1.940.000,00 zł, |
| 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 | – | 1.151.040,00 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 2021 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 dniar.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2021

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 .../.../...
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dniar.

w sprawie budżetu miasta na rok 2021

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2021 r. następujących wielkościach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok;
- planowanej na 2021 rok wysokości rocznej wpłaty gmin;
- planowanej na 2021 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 2021 r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,8 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 0,00%

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 38,23% 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 2021 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **38,23%** (w 2020 - 38,16%).

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 9.552.542 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 2019 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca

2020 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 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 2021 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 52.041.694 tys. zł.

Z kwoty tej odliczona została 0,4% rezerwa w wysokości 208.167 tys. zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej w budżecie państwa jest wyższa o 2.205.919 tys. zł. od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020 tj. o 4,4%.

Zgodnie z art 28 ust 1 ustawy o dochodach jst określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 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 (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 rok zostały

uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych ,w tym:

- skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli
- przekazanie szkół prowadzonych przez jst Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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 2021 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 (ST3.4750.30.2020) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2021 r. wynosi 17.969.035 zł, (spadek o **0,57%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2020) z czego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji stanowi kwotę 7.968.879 zł, (spadek o **3,83%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2020 tj. o kwotę 317.549) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 9.860.821 zł, (wzrost o 2,38% w porównaniu do projektu budżetu na rok 2020 tj. o kwotę 229.908 zł.). W roku 2021 Miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 139.335 zł (spadek o **9,75 %** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2020 tj. o kwotę 15.052 zł).

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r. wynoszą 18.221.133 2 zł, (wzrost o **1,03%** w porównaniu do projektu budżetu na rok 2020 tj o kwotę 186.671 zł.). Planowane dochody z podatku PIT w roku 2021 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 2021 został opracowany m.in. na podstawie danych wynikających z wykonania budżetu roku 2020 za 9 lub 10 miesięcy.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2021 r. po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 17.969.035 zł, na którą składają się:
 - część oświatowa w wysokości 9.860.821 zł,
 - część podstawowa w wysokości 7.968.879 zł,
 - część równoważąca w wysokości 139.335 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 18.221.133 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na podstawie pisma FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r. Wojewody Dolnośląskiego) w wysokości 23.057.795 zł, z czego:

– w dz. 750 rozdz. 75011	kwota	303.255 zł
– w dz. 752 rozdz. 75212	kwota	400 zł
– w dz. 852 rozdz. 85203	kwota	588.840 zł
– w dz. 852 rozdz. 85228	kwota	5.300 zł
– w dz. 855 rozdz. 85501	kwota	14.668.000 zł
– w dz. 855 rozdz. 85502	kwota	6.857.000 zł
– w dz. 855 rozdz. 85504	kwota	573.000 zł
– w dz. 855 rozdz. 85513	kwota	62.000 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.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r. Wojewody Dolnośląskiego) w kwocie 1.841.400 zł, z czego:

– w dz. 852 rozdz. 85213	kwota	61.900 zł
– w dz. 852 rozdz. 85214	kwota	429.700 zł
– w dz. 852 rozdz. 85216	kwota	601.000 zł
– w dz. 852 rozdz. 85219	kwota	332.500 zł
– w dz. 852 rozdz. 85230	kwota	416.300 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 – 250.000 złotych - w w związku z funkcjonowaniem przedszkoli i punktów wychowania przedszkolnego.

Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowało pismem DWB-3112-4/20 z dnia 20 października 2020 r. o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.611 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2021 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 530.150 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 530.150 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 292.150 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 238.000 zł).

W projekcie budżetu na 2021 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie podobnym do lat ubiegłych tj. 10.296.411,- zł. na podstawie planu Wydziału Mienia Komunalnego oraz planów jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda.

Plan Wydziału Mienia Komunalnego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020r. (w projekcie budżetu)	PLAN NA 2021 r.
1	2	3	4
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48.000	20.000
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	66.500	81.500
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	6.408.570	7.268.000
4.	Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	3.400.000	2.926.911
	RAZEM	9.923.070	10.296.411

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

Należy dodać, że dochody z tytułu wynajmu (czynsze) powinny być większe ze względu na większe stawki obowiązujące w roku 2021 oraz ze względu na zintensyfikowanie działań w ramach umieszczania dłużników czynszowych w bazach Biura Informacji Gospodarczej.

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

W 2021 roku planuje się dokonać sprzedaży kolejnych lokali mieszkalnych (na rzecz najemców oraz w trybie przetargowym), lokali użytkowych (w trybie przetargowym) oraz działek budowlanych

Planowane dochody z tego tytułu 2.926.911 zł.

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

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 2021 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 2021 roku kończą się terminy ulg związanych 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 585.000 złotych tj na poziomie zbliżonym do realizacji w roku 2020. 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 500 złotych. Co prawda w budżecie w sumie w §0920 widnieje kwota 102.205 złotych ale są to odsetki z innych tytułów niż odsetki bankowe.

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 400.000 złotych.

Dochody z tytułu opłat za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych zostały określone na poziomie 250.000 złotych.

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

Przyjęto po stronie dochodów kwotę 25.000 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Po stronie wydatków środki planowane są w dziale ochrona zdrowia rozdziale pozostała działalność w §4210 – 3.000 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 2020).

Podatek od spadków i darowizn został ustalony na poziomie 260.000 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 **7.304.156,06,-** 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:

- „Czesko- polski szlak grzbietowy – część wschodnia” – 2.413.978;
- „Razem bezpieczniej” - 838.332,05
- „Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy działań miasta Nowa Ruda” – 127.499,49;
- „Spotkajmy się na kortach” – 86.020,00;
- „Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova” – 129.030,00;
- „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda” –

132.711,84;

- „Rozwijamy wspólne zainteresowania” – 86.020,00;
- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 2.429.179,91;
- „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda” – 555.702,98;
- „Łączymy pokolenia” – 90.945;
- „Turystyka pobudza region” – 42.946,25;
- „Sakralne skarby Ziemi Noworudzko-Broumovskiej” – 64.515,00;
- „Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu” – 85.746,30;
- „Wsparcie na starcie – poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” – 147.150,50;
- „Łączy nas sport” – 31.368,74;
- „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne” - 43.010,00

Są to zadania kontynuowane, całkowicie nowe do realizacji w roku 2021 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 7.089.600 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 101.224 złote związaną 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 80.000 złotych.

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 106.154.119,91,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2021 r. według źródeł przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 r.

Wydatki budżetu miasta na 2021 r. zawiera **załącznik Nr 2** do uchwały.

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 106.628.470,83 złotych. w tym na: **zadania własne** – 83.566.064,83,- złotych, **zadania zlecone** – 23.062.406,- złotych. Z planowanych wydatków kwota 99.864.075,26 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 90,84%, natomiast kwota 9.764.395,57 złotych przypada na wydatki majątkowe tj. 9,16%.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości **150.000** złotych, tj. 0,14% planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **350.000** złotych (art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Zaplanowana została również rezerwa celowa na ewentualne wydatki związane z toczącymi się sprawami sądowymi tj. związane z kosztami dotowania przedszkola

niepublicznego oraz kosztami robót dodatkowych podwykonawców na zadaniu z roku 2010 na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16.

W projekcie budżetu na 2021 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 2021 jest na poziomie roku 2020, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności w zakresie bieżącego utrzymania.

W roku 2021 nie zaplanowano szczególnego wzrostu płac w jednostkach organizacyjnych, tym niemniej wzrost ten i tak jest dostrzegalny gdyż wynika z naturalnego wzrostu tj. poprzez nagrody jubileuszowe, zwiększony dodatek za staż pracy, zwiększenie najniższego wynagrodzenia w kraju, odprawy emerytalne itp. W jednostkach oświatowych zaplanowano środki na wynagrodzenia w wysokości wyższej niż w roku bieżącym – co jest związane z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2020 r. oraz wzrostem dodatku za wychowawstwo. Tym niemniej czy kwoty te okażą się wystarczające na cały rok 2021 - biorąc pod uwagę nowy rok szkolny 2021/2022 – to wielki problem roku 2021. Należy jednocześnie dodać, że część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2021 jest większa od planowanej w tym czasie w ubiegłym roku o kwotę 229.908 złotych jednakże kwota ta nie wytrzymuje konkurencji jeśli wskażemy, że tylko jedna jednostka oświatowa na same płace planowała przeznaczyć więcej w przyszłym roku o 471.500 złotych!

Rok 2021 będzie trudny również ze względu na konieczność zabezpieczenia planu wydatków na funkcjonowanie żłobka (koniec środków z projektu „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”), zrewitalizowanych obiektów przy ul. Fredry w Nowej Rudzie czy też udział jednostek organizacyjnych (jako pracodawców) w PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) – to dodatkowa kwota 316.695,88

W budżecie na rok 2021 zostały uwzględnione zadania wynikające z Projektu „BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE NOWA RUDA W 2021 ROKU”. Suma tych zadań to 300.000 złotych.

Planując wydatki w projekcie budżetu na 2021 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 2021 r.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2021 r., w **załączniku Nr 6** do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 9.764.395,57 złotych.

W załączniku Nr 4 do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 6.064.831,98 złotych z czego:

- w dz. 801 – oświata i wychowanie – 1.940.000 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 204.200 zł na zadania realizowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85153 i 85154), na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego „Pierwszy Kontakt” oraz zadań w ramach ochrony zdrowia, (kwoty na poszczególne zadania i podmioty zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) ;
 - w dz. 926 – kultura fizyczna i sport – dotacje w wysokości 305.000 zł dla stowarzyszeń sportowych (kwoty na poszczególne zadania i podmioty zostaną ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) ;
 - w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja w wysokości 2.924.200 zł tj. dotacja podmiotowa w wysokości 2.874.200 złotych dla instytucji kultury oraz kwota 50.000 złotych 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 47.091,98 złotych tj dla Miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 32.091,98 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 – 2.000 – tj. dotacja na przeprowadzenie konkursu – 2.000;
 - w dz. 710 – działalność usługowa – 7.000 - dotacja na upowszechnianie i ochronę praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2021;

Załącznik Nr 8 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2021 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 80.155,- złotych. Planowane wydatki w 2021 r. stanowią również kwotę 80.155,- złotych.

Procentowy udział poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na 2021 r. przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu		Projekt budżetu na rok 2019	Projekt budżetu na rok 2020	Różnica
dz. 010	rolnictwo i łowiectwo	—	0,0027%	0,0021%	-0,0006
dz. 020	leśnictwo	—	0,2098%	0,1967%	-0,0131
dz. 500	handel	—	0,0814%	0,0801%	-0,0013
dz. 600	transport i łączność	—	3,9035%	3,8348%	-0,0687
dz. 630	turystyka	—	3,2275%	2,6598%	-0,5677
dz. 700	gospodarka mieszkaniowa	—	9,6799%	9,0573%	-0,6226
dz. 710	działalność usługowa	—	0,5375%	0,8892%	0,3517
dz. 750	administracja publiczna	—	7,1905%	7,4058%	0,2153
dz. 751	urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	—	0,0047%	0,0043%	-0,0004
dz. 752	obrona narodowa	—	0,0009%	0,0004%	-0,0005
dz. 754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	—	1,9673%	1,0069%	-0,9604

dz. 756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	—	0,0699%	0,0000%	-0,0699
dz. 757	obsługa długu publicznego	—	1,3157%	1,1572%	-0,1585
dz. 758	różne rozliczenia	—	0,4208%	0,4229%	0,0021
dz. 801	oświata i wychowanie	—	19,6008%	18,5234%	-1,0774
dz. 851	ochrona zdrowia	—	0,6028%	0,5371%	-0,0657
dz. 852	opieka społeczna	—	7,4066%	6,8745%	-0,5321
dz. 854	edukacyjna opieka wychowawcza	—	0,8173%	0,8253%	0,0080
dz. 855	rodzina	—	15,8938%	23,5806%	7,6868
dz. 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	—	9,1572%	9,7390%	0,5818
dz. 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	—	2,7295%	2,8921%	0,1626
dz. 926	kultura fizyczna i sport	—	15,1800%	10,3106%	-4,8694

W 2020 roku planuje się rozchody:

1. na wykup emisji obligacji w wysokości 2.850.000 zł w tym:
 - a) wykup obligacji emisji serii z roku 2013 w wysokości 2.150.000,- złotych – uchwała 245/XXXI/13;
 - b) wykup obligacji emisji serii z roku 2013 w wysokości 700.000,- złotych – uchwała 324/XXXIX/13;
2. na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego” Edycja II etap II (rok 2018) – 132.000,00
3. na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda III etap” – 63.200,00
4. na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda IV etap" – 50.696,12
5. na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda V etap" – 179.752,96

W roku 2021 planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 3.750.000,- 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. Plan dochodów budżetu miasta Nowa Ruda na 2021 r. – załącznik nr 1.
2. Plan wydatków budżetu miasta Nowa Ruda na 2021 r. – załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2021 r. – załącznik nr 3.
4. Plan dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2021 r. – załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2021 r. – załącznik nr 5.
6. Plan wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2021 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. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych — załącznik nr 8.
9. Dochody i wydatki zadań realizowanych z ustawowo zastrzeżonych źródeł finansowania w roku 2021 — załącznik nr 9.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2021

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY			STRUKTURA A %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	12 000,00	250 000,00	262 000,00	0,25
02001	Gospodarka leśna <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	12 000,00 -----	250 000,00 -----	262 000,00 -----	0,25
0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00	0,01
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,24
600	Transport i łączność	20 500,00		20 500,00	0,02
60016	Drogi publiczne gminne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	20 500,00 -----		20 500,00 -----	0,02
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
630	Turystyka	42 946,25	2 413 978,00	2 456 924,25	2,31
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	42 946,25 42 946,25	2 413 978,00 2 413 978,00	2 456 924,25 2 456 924,25	2,31
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	42 946,25	0,00	42 946,25	0,04
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	2 413 978,00	2 413 978,00	2,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 439 500,00	2 946 910,85	12 386 410,85	11,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	9 439 500,00 -----	2 946 910,85 -----	12 386 410,85 -----	11,67
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	81 500,00	0,00	81 500,00	0,08
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00	0,03
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 123 000,00	0,00	7 123 000,00	6,71
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 000,00	20 000,00	0,02
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 926 910,85	2 926 910,85	2,76
0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00	0,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,09
710	Działalność usługowa	541 614,29	264 088,69	805 702,98	0,76
71035	Cmentarze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	250 000,00 -----		250 000,00 -----	0,24
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	250 000,00	0,24
71095	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>	291 614,29 291 614,29	264 088,69 264 088,69	555 702,98 555 702,98	0,52
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	23 800,00	0,00	23 800,00	0,02
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	4 200,00	0,00	4 200,00	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	263 614,29	0,00	263 614,29	0,25

1	2	3	4	5	6
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	264 088,69	264 088,69	0,25
750	Administracja publiczna	807 506,30		807 506,30	0,76
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>	55 500,00		55 500,00	0,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,05
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>	438 751,30		438 751,30	0,41
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	434 751,30	0,00	434 751,30	0,41
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	4 611,00		4 611,00	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>	4 611,00		4 611,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	4 611,00	0,00	4 611,00	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	89 192,55	769 139,50	858 332,05	0,81
75412	Ochotnicze straże pożarne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	69 192,55	769 139,50	838 332,05	0,79
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	69 192,55	0,00	69 192,55	0,07
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	769 139,50	769 139,50	0,72
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	33 328 783,00		33 328 783,00	31,40
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>	7 628 000,00		7 628 000,00	7,19
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	6,88
0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	0,00	23 000,00	0,02
0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	0,00	21 000,00	0,02
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	0,00	44 000,00	0,04
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,19

1	2	3	4	5	6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	0,04
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 056 500,00		6 056 500,00	5,71
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 670 000,00	0,00	4 670 000,00	4,40
0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	0,00	130 000,00	0,12
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,14
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	0,00	260 000,00	0,24
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,03
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	0,00	750 000,00	0,71
0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	0,00	12 500,00	0,01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 500,00	0,00	47 500,00	0,04
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>	813 150,00		813 150,00	0,77
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	0,00	280 000,00	0,26
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	500,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 150,00	0,00	530 150,00	0,50
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	0,00	2 500,00	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>	18 806 133,00		18 806 133,00	17,72
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 221 133,00	0,00	18 221 133,00	17,16
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	585 000,00	0,00	585 000,00	0,55
758	Różne rozliczenia	17 969 035,00		17 969 035,00	16,93
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>	9 860 821,00		9 860 821,00	9,29
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 860 821,00	0,00	9 860 821,00	9,29
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>	7 968 879,00		7 968 879,00	7,51
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 968 879,00	0,00	7 968 879,00	7,51
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>	139 335,00		139 335,00	0,13
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 335,00	0,00	139 335,00	0,13
801	Oświata i wychowanie	1 148 379,50		1 148 379,50	1,08
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>	147 155,50		147 155,50	0,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00	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	125 077,50	0,00	125 077,50	0,12
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	22 073,00	0,00	22 073,00	0,02
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>	1 001 224,00		1 001 224,00	0,94
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 640,00	0,00	27 640,00	0,03
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 584,00	0,00	73 584,00	0,07
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,28
852	Pomoc społeczna	2 632 440,00		2 632 440,00	2,48
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>	50 000,00		50 000,00	0,05
0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00	0,05
85203	Ośrodki wsparcia	588 840,00		588 840,00	0,55

1	2	3	4	5	6
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
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	0,55
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>	61 900,00		61 900,00	0,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 900,00	0,00	61 900,00	0,06
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	429 700,00		429 700,00	0,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 700,00	0,00	429 700,00	0,40
85216	Zasilki stałe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	601 500,00		601 500,00	0,57
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)	601 000,00	0,00	601 000,00	0,57
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>	378 900,00		378 900,00	0,36
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	16 000,00	0,00	16 000,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00	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	0,31
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>	105 300,00		105 300,00	0,10
0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00	0,09
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	416 300,00		416 300,00	0,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 300,00	0,00	416 300,00	0,39
855	Rodzina	22 599 911,84		22 599 911,84	21,29
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>	14 673 500,00		14 673 500,00	13,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	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	14 668 000,00	0,00	14 668 000,00	13,82
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>	6 946 000,00		6 946 000,00	6,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,01
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 857 000,00	0,00	6 857 000,00	6,46
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00	80 000,00	0,08
85504	Wspieranie rodziny	573 000,00		573 000,00	0,54

1	2	3	4	5	6
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
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	0,54
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>	2 700,00		2 700,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	0,00
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	62 000,00		62 000,00	0,06
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	62 000,00	0,00	62 000,00	0,06
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	342 711,84		342 711,84	0,32
0830	Wpływy z usług	132 711,84	0,00	132 711,84	0,20
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	210 000,00	0,00	210 000,00	0,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 247 099,49	2 429 179,91	9 676 279,40	9,12
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>	7 089 600,00		7 089 600,00	6,68
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 089 600,00	0,00	7 089 600,00	6,68
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>	127 499,49	2 429 179,91	2 556 679,40	2,41
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	127 499,49	0,00	127 499,49	0,12
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	2 429 179,91	2 429 179,91	2,29
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		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>	25 000,00		25 000,00	0,02
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 515,00		64 515,00	0,06
92120	Ochrona i konserwacja zabytków <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	64 515,00		64 515,00	0,06
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	64 515,00	0,00	64 515,00	0,06
926	Kultura fizyczna i sport	1 132 388,74		1 132 388,74	1,07
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>	1 132 388,74		1 132 388,74	1,07
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	117 388,74	0,00	117 388,74	0,11
0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00	0,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	500 000,00	0,47
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	117 388,74	0,00	117 388,74	0,11
RAZEM:		97 080 822,96	9 073 296,95	106 154 119,91	100,00
w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		1 427 769,96	5 876 386,10	7 304 156,06	6,88

1	2	3	4	5	6
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW					
§	TREŚĆ	BIĘŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 221 133,00	0,00	18 221 133,00	17,16
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	585 000,00	0,00	585 000,00	0,55
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 970 000,00	0,00	11 970 000,00	11,28
0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	0,00	153 000,00	0,14
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	0,00	22 500,00	0,02
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 000,00	0,00	194 000,00	0,18
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	260 000,00	0,00	260 000,00	0,24
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	0,00	280 000,00	0,26
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	81 500,00	0,00	81 500,00	0,08
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 150,00	0,00	530 150,00	0,50
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 089 600,00	0,00	7 089 600,00	6,68
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	0,00	950 000,00	0,89
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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 640,00	0,00	27 640,00	0,03
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 584,00	0,00	73 584,00	0,07
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	92 500,00	0,00	92 500,00	0,09
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 268 000,00	0,00	7 268 000,00	6,85
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 000,00	20 000,00	0,02
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 926 910,85	2 926 910,85	2,76
0830	Wpływy z usług	2 793 000,00	0,00	2 793 000,00	2,63
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	92 500,00	0,00	92 500,00	0,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 205,00	0,00	102 205,00	0,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	513 500,00	0,00	513 500,00	0,48
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	969 400,00	0,00	969 400,00	0,91
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	23 800,00	0,00	23 800,00	0,02
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	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	8 394 406,00	0,00	8 394 406,00	7,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 141 400,00	0,00	2 141 400,00	2,02
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	1 377 696,96	0,00	1 377 696,96	1,30
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	22 073,00	0,00	22 073,00	0,02
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	14 668 000,00	0,00	14 668 000,00	13,82

1	2	3	4	5	6
	administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00	80 000,00	0,08
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 969 035,00	0,00	17 969 035,00	16,93
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	5 876 386,10	5 876 386,10	5,54
RAZEM:		97 080 822,96	9 073 296,95	106 154 119,91	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2021

KLASY- FIKACJ	DZIAŁ	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									
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			83 516 472,85	73 752 077,28	61 626 027,83	26 268 511,20	35 357 516,63	5 426 400,00	2 938 199,59	2 393 231,86	62 218,00	1 306 000,00	9 764 395,57	4 627 279,69	5 137 115,88	
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		212 500,00	212 500,00	212 500,00		212 500,00						0,00			
02001	Gospodarka leśna		212 500,00	212 500,00	212 500,00		212 500,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00			
500	Handel		82 800,00	82 800,00	82 800,00	30 000,00	52 800,00						0,00			
50095	Pozostała działalność		82 800,00	82 800,00	82 800,00	30 000,00	52 800,00						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		18 800,00	18 800,00	18 800,00		18 800,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00			
600	Transport i łączność		2 911 424,69	1 287 500,00	1 287 500,00	10 000,00	1 277 500,00						1 623 924,69	1 623 924,69		
60004	Lokalny transport zbiorowy		15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						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		19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						0,00			
60016	Drogi publiczne gminne		2 876 924,69	1 253 000,00	1 253 000,00	10 000,00	1 243 000,00						1 623 924,69	1 623 924,69		
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		1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00		1 028 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00						0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 623 924,69	0,00	0,00								1 623 924,69	1 623 924,69		
630	Turystyka		1 463 476,00	88 476,00	0,00					88 476,00			1 375 000,00		1 375 000,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 463 476,00	88 476,00	0,00					88 476,00			1 375 000,00		1 375 000,00	
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			

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.														
	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	65 004,25	65 004,25	0,00					65 004,25			0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	11 471,75	11 471,75	0,00					11 471,75			0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 100 000,00	0,00	0,00						1 100 000,00		1 100 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	275 000,00	0,00	0,00						275 000,00		275 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 696 200,00	7 816 200,00	7 808 200,00		7 808 200,00	8 000,00				1 880 000,00	1 880 000,00			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00					0,00				
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00				0,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 446 200,00	6 566 200,00	6 558 200,00		6 558 200,00	8 000,00				1 880 000,00	1 880 000,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00			8 000,00			0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00				0,00				
	4260	Zakup energii	624 000,00	624 000,00	624 000,00		624 000,00				0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00				0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 397 100,00	2 397 100,00	2 397 100,00		2 397 100,00				0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	2 732 100,00	2 732 100,00	2 732 100,00		2 732 100,00				0,00				
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00				0,00				
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00				0,00				
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00				0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	0,00	0,00						1 870 000,00	1 870 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00						10 000,00	10 000,00			
710	Działalność usługowa	1 906 854,24	994 993,25	568 800,00		568 800,00	7 000,00		419 193,25		911 860,99	485 855,00	426 005,99		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 855,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00					35 855,00	35 855,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00				0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 855,00	0,00	0,00						35 855,00	35 855,00			
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				
71035	Cmentarze	900 800,00	450 800,00	450 800,00		450 800,00					450 000,00	450 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				0,00				
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00				0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00		16 200,00				0,00				
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 600,00	147 600,00	147 600,00		147 600,00				0,00				
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00				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				

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.														
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00						450 000,00	450 000,00			
71095		Pozostała działalność	852 199,24	426 193,25	0,00			7 000,00		419 193,25		426 005,99		426 005,99	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. 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	13 119,75	13 119,75	0,00					13 119,75		0,00			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	4 030,25	4 030,25	0,00					4 030,25		0,00			
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,25	4 016,25	0,00					4 016,25		0,00			
	4308	Zakup usług pozostałych	178 087,29	178 087,29	0,00					178 087,29		0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	130 539,71	130 539,71	0,00					130 539,71		0,00			
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 088,69	0,00	0,00							264 088,69		264 088,69	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	161 917,30	0,00	0,00							161 917,30		161 917,30	
750		Administracja publiczna	8 068 211,61	8 008 211,61	7 354 360,16	6 008 200,16	1 346 160,00			276 500,00	377 351,45	60 000,00	60 000,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 550,00	284 550,00	29 550,00		29 550,00			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	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00			
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00					0,00			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00		850,00					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)	7 189 210,16	7 129 210,16	7 107 710,16	6 000 600,16	1 107 110,00			21 500,00		60 000,00	60 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	0,00					21 500,00		0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 617 026,00	4 617 026,00	4 617 026,00	4 617 026,00	4 617 026,00					0,00			
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	366 712,00	366 712,00	366 712,00	366 712,00	366 712,00					0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 054,00	723 054,00	723 054,00	723 054,00	723 054,00					0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 283,00	112 283,00	112 283,00	112 283,00	112 283,00					0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00					0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00					0,00			
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00			
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00					0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00					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.														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	282 000,00	282 000,00		282 000,00							0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 300,00	32 300,00	32 300,00		32 300,00							0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00							0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	140 100,00	140 100,00	140 100,00		140 100,00							0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 210,00	156 210,00	156 210,00		156 210,00							0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00							0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00							0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 525,16	67 525,16	67 525,16	67 525,16								0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00						60 000,00	60 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 951,45	588 951,45	211 600,00	7 600,00	204 000,00			377 351,45				0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00								0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 048,27	3 048,27	0,00				3 048,27					0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	537,93	537,93	0,00				537,93					0,00	
	4197	Nagrody konkursowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 289,50	3 289,50	0,00				3 289,50					0,00	
	4199	Nagrody konkursowe - współfinan. prog. ze śr. UE	580,50	580,50	0,00				580,50					0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00							0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	10 891,90	10 891,90	0,00				10 891,90					0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	1 922,10	1 922,10	0,00				1 922,10					0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00							0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	301 371,75	301 371,75	0,00				301 371,75					0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	55 709,50	55 709,50	0,00				55 709,50					0,00	
	75095	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00							0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00							0,00	
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	2 161 960,96	1 222 090,96	1 070 687,96	795 246,72	275 441,24		70 000,00	81 403,00			939 870,00	35 000,00	904 870,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 193 553,00	288 683,00	162 280,00	10 500,00	151 780,00		45 000,00	81 403,00			904 870,00	904 870,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00				45 000,00					0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 519,00	3 519,00	0,00				3 519,00					0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	621,00	621,00	0,00				621,00					0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	612,00	612,00	0,00				612,00					0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	108,00	108,00	0,00				108,00					0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	86,70	86,70	0,00				86,70					0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	15,30	15,30	0,00				15,30					0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00								0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	7 251,35	7 251,35	0,00				7 251,35					0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	1 279,65	1 279,65	0,00				1 279,65					0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 500,00	79 500,00		79 500,00							0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	52 241,00	52 241,00	0,00				52 241,00					0,00	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z srod. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	9 219,00	9 219,00	0,00					9 219,00		0,00				
4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00					0,00				
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	20 200,00		20 200,00					0,00				
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	5 482,50	5 482,50	0,00				5 482,50			0,00				
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	967,50	967,50	0,00				967,50			0,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00		1 980,00					0,00				
4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 200,00	23 200,00		23 200,00					0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	769 139,50	0,00	0,00							769 139,50		769 139,50		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	135 730,50	0,00	0,00							135 730,50		135 730,50		
75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00					0,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00					0,00				
75416	Straż Miejska	874 607,96	874 607,96	849 607,96	784 746,72	64 861,24		25 000,00			0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00				25 000,00			0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 680,00	600 680,00	600 680,00	600 680,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 474,00	49 474,00	49 474,00	49 474,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 419,00	111 419,00	111 419,00	111 419,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 164,00	14 164,00	14 164,00	14 164,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00					0,00				
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00				
4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 350,00	3 350,00		3 350,00					0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 311,24	17 311,24	17 311,24		17 311,24					0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 009,72	9 009,72	9 009,72	9 009,72						0,00				
75495	Pozostała działalność	68 800,00	33 800,00	33 800,00		33 800,00					35 000,00	35 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	33 800,00		33 800,00					0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00							35 000,00	35 000,00			
757	Obsługa długu publicznego	1 368 218,00	1 368 218,00	0,00					62 218,00	1 306 000,00	0,00				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00						1 306 000,00	0,00				
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	43 000,00	43 000,00	0,00						43 000,00	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.														
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00						1 263 000,00	0,00			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		62 218,00	62 218,00	0,00						62 218,00	0,00			
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 218,00	62 218,00	0,00						62 218,00	0,00			
758	Różne rozliczenia		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00							0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00							0,00			
	4810	Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00				0,00			
801	Oświata i wychowanie		20 472 112,42	20 349 112,42	18 215 544,83	15 446 495,54	2 769 049,29	1 940 000,00	46 417,59	147 150,00		123 000,00	123 000,00		
80101	Szkoły podstawowe		14 562 685,37	14 462 685,37	14 228 374,20	12 701 319,50	1 527 054,70	50 000,00	37 161,17	147 150,00		100 000,00	100 000,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00				0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 161,17	37 161,17	0,00				37 161,17			0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 710 000,00	9 710 000,00	9 710 000,00	9 710 000,00						0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 788,00	848 788,00	848 788,00	848 788,00						0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00						0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00						0,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 822,50	59 822,50	59 822,50	59 822,50						0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 238,75	250 238,75	250 238,75		250 238,75					0,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 275,00	29 275,00	29 275,00		29 275,00					0,00			
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności w zakr. budżetu śr. UE	125 077,50	125 077,50	0,00					125 077,50		0,00			
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - współfinan. prog. ze śr. UE	22 072,50	22 072,50	0,00					22 072,50		0,00			
	4260	Zakup energii	369 514,15	369 514,15	369 514,15		369 514,15					0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	73 475,00	73 475,00	73 475,00		73 475,00					0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	258 061,80	258 061,80	258 061,80		258 061,80					0,00			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	22 400,00	22 400,00		22 400,00					0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00					0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	34 150,00	34 150,00	34 150,00		34 150,00					0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 800,00	403 800,00	403 800,00		403 800,00					0,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00					0,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 040,00	28 040,00	28 040,00		28 040,00					0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156 709,00	156 709,00	156 709,00	156 709,00						0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00							100 000,00	100 000,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		856 371,60	856 371,60	853 206,60	728 099,00	125 107,60		3 165,00			0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 165,00	3 165,00	0,00				3 165,00			0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 809,00	561 809,00	561 809,00	561 809,00						0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 482,00	50 482,00	50 482,00	50 482,00						0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 412,91	91 412,91	91 412,91	91 412,91						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.														
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,09	15 600,09	15 600,09	15 600,09									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 262,50	26 262,50	26 262,50		26 262,50								0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00								0,00	
4260	Zakup energii	33 859,00	33 859,00	33 859,00		33 859,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00		630,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	24 935,10	24 935,10	24 935,10		24 935,10								0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 762,00	2 762,00	2 762,00		2 762,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 362,00	22 362,00	22 362,00		22 362,00								0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	1 580,00	1 580,00		1 580,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	4 217,00	4 217,00	4 217,00		4 217,00								0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 795,00	8 795,00	8 795,00	8 795,00									0,00	
80104	Przedszkola	3 650 739,41	3 650 739,41	2 094 647,99	1 624 520,00	470 127,99	1 550 000,00	6 091,42						0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00			1 550 000,00							0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 091,42	6 091,42	0,00				6 091,42						0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00									0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 142,00	104 142,00	104 142,00	104 142,00									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 582,00	36 582,00	36 582,00	36 582,00									0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 810,00	11 810,00	11 810,00	11 810,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 299,25	62 299,25	62 299,25		62 299,25								0,00	
4220	Zakup środków żywności	73 584,00	73 584,00	73 584,00		73 584,00								0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 335,00	13 335,00	13 335,00		13 335,00								0,00	
4260	Zakup energii	70 962,50	70 962,50	70 962,50		70 962,50								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	15 775,00	15 775,00	15 775,00		15 775,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	48 631,24	48 631,24	48 631,24		48 631,24								0,00	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	96 700,00	96 700,00	96 700,00		96 700,00								0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00								0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00								0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 241,00	56 241,00	56 241,00		56 241,00								0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00								0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 986,00	21 986,00	21 986,00	21 986,00									0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	340 000,00	340 000,00	0,00			340 000,00							0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	340 000,00	0,00			340 000,00							0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	279 440,00	279 440,00	279 440,00		279 440,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	279 440,00	279 440,00	279 440,00		279 440,00								0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	23 000,00	0,00	0,00							23 000,00	23 000,00			

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.														
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	23 000,00	0,00	0,00							23 000,00	23 000,00			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 408,00	77 408,00	77 408,00		77 408,00					0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	2 132,00	2 132,00		2 132,00					0,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 400,00	30 400,00		30 400,00					0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	4 784,00	4 784,00	4 784,00		4 784,00					0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	39 592,00	39 592,00	39 592,00		39 592,00					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	24 413,00	24 413,00	24 413,00	7 263,00	17 150,00					0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00					0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00		150,00					0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	90,00	90,00						0,00				
80150	Realizacja zad. wymag. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodo. oraz szk. artysty.	400 874,04	400 874,04	400 874,04	382 294,04	18 580,00					0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 784,00	292 784,00	292 784,00	292 784,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 305,00	9 305,00	9 305,00	9 305,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 442,00	63 442,00	63 442,00	63 442,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 483,04	10 483,04	10 483,04	10 483,04						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00	2 180,00		2 180,00					0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00						0,00				
80195	Pozostała działalność	257 181,00	257 181,00	257 181,00	3 000,00	254 181,00					0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 181,00	249 181,00	249 181,00		249 181,00					0,00				
851	Ochrona zdrowia	570 150,00	570 150,00	344 800,00	184 000,00	160 800,00	203 200,00	22 150,00			0,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	238 000,00	238 000,00	144 400,00	73 000,00	71 400,00	93 600,00				0,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	93 600,00	93 600,00	0,00			93 600,00				0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00					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	71 000,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00							0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 150,00	291 150,00	175 400,00	111 000,00	64 400,00	93 600,00	22 150,00					0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	93 600,00	93 600,00	0,00			93 600,00						0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 150,00	22 150,00	0,00				22 150,00					0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00								0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00	
85195		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	25 000,00		25 000,00	16 000,00						0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	16 000,00	16 000,00	0,00			16 000,00						0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00							0,00	
852		Pomoc społeczna	7 288 144,00	7 268 144,00	4 762 807,00	2 202 846,00	2 559 961,00	45 000,00	2 460 337,00					20 000,00	
85202		Domy pomocy społecznej	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00		1 750 000,00							0,00	
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00		1 750 000,00							0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	11 325,00	11 325,00	11 325,00		11 325,00							0,00	
	4260	Zakup energii	1 325,00	1 325,00	1 325,00		1 325,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	8 000,00	3 200,00							0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00		50,00							0,00	
	4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00		150,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	61 900,00	61 900,00	61 900,00		61 900,00							0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 900,00	61 900,00	61 900,00		61 900,00							0,00	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 136,00	678 136,00	24 000,00		24 000,00		654 136,00					0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	654 136,00	654 136,00	0,00				654 136,00					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	510 000,00	510 000,00	0,00				510 000,00					0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	0,00				510 000,00					0,00	
85216		Zasilki stałe	601 000,00	601 000,00	0,00				601 000,00					0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	601 000,00	601 000,00	0,00				601 000,00					0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 512 883,00	2 492 883,00	2 477 682,00	2 194 846,00	282 836,00		15 201,00					20 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00				15 000,00					0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201,00	201,00	0,00				201,00					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 nalizc.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 346,00	1 704 346,00	1 704 346,00	1 704 346,00									0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00									0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								0,00	
4260	Zakup energii	73 572,00	73 572,00	73 572,00		73 572,00								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 270,00	10 270,00	10 270,00		10 270,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 731,00	1 731,00	1 731,00		1 731,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	79 129,00	79 129,00	79 129,00		79 129,00								0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 463,00	7 463,00	7 463,00		7 463,00								0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	50 500,00	50 500,00		50 500,00								0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	8 653,00	8 653,00	8 653,00		8 653,00								0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 746,00	3 746,00	3 746,00		3 746,00								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.	4 072,00	4 072,00	4 072,00		4 072,00								0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00									0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00							20 000,00	20 000,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 700,00	424 700,00	424 700,00		424 700,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	424 700,00	424 700,00	424 700,00		424 700,00					0,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	680 000,00	680 000,00	0,00			680 000,00				0,00				
3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	680 000,00	0,00			680 000,00				0,00				
85295	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	2 000,00		2 000,00	45 000,00				0,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	45 000,00	45 000,00	0,00			45 000,00				0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	640 521,88	640 521,88	586 364,88	478 655,78	107 709,10	2 000,00	52 157,00			0,00				
85401	Świetlice szkolne	585 827,88	585 827,88	583 670,88	478 655,78	105 015,10		2 157,00			0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 157,00	2 157,00	0,00				2 157,00			0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 067,00	369 067,00	369 067,00	369 067,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 232,00	34 232,00	34 232,00	34 232,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 199,50	59 199,50	59 199,50	59 199,50						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 815,28	9 815,28	9 815,28	9 815,28						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	26 800,00		26 800,00					0,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00					0,00				
4260	Zakup energii	26 498,10	26 498,10	26 498,10		26 498,10					0,00				
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00		360,00					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.														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 130,00	277 130,00	277 130,00	277 130,00								0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 472,00	51 472,00	51 472,00	51 472,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 336,00	7 336,00	7 336,00	7 336,00								0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 727 403,00	6 727 403,00	6 727 403,00			6 727 403,00						0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 959,00	3 959,00	3 959,00	3 959,00								0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00			1 350 000,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00			1 350 000,00						0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	570 000,00	520 000,00	520 000,00			520 000,00				50 000,00	50 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00						0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00						50 000,00	50 000,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 431 086,21	1 075 746,32	30 000,00			30 000,00			1 045 746,32			2 355 339,89	2 355 339,89	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	103 886,00	103 886,00	0,00					103 886,00				0,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00					0,00				0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	44 523,00	44 523,00	0,00					44 523,00				0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	17 857,00	17 857,00	0,00					17 857,00				0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	7 653,00	7 653,00	0,00					7 653,00				0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	2 546,00	2 546,00	0,00					2 546,00				0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	1 091,00	1 091,00	0,00					1 091,00				0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00						0,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	617 503,55	617 503,55	0,00					617 503,55				0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	241 340,77	241 340,77	0,00					241 340,77				0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	6 542,00	6 542,00	0,00					6 542,00				0,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	2 804,00	2 804,00	0,00					2 804,00				0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	322 948,91	0,00	0,00								322 948,91	322 948,91	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	56 990,98	0,00	0,00								56 990,98	56 990,98	
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 975 400,00	0,00	0,00								1 975 400,00	1 975 400,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 000,00	703 000,00	703 000,00			703 000,00				40 000,00	40 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00						0,00	
	4260	Zakup energii	425 000,00	425 000,00	425 000,00			425 000,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	223 000,00	223 000,00			223 000,00						0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00						0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00						40 000,00	40 000,00			
90095	Pozostała działalność	102 400,00	102 400,00	102 400,00			102 400,00				0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	100 400,00	100 400,00			100 400,00						0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00						0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 100,00	2 924 200,00	0,00			2 924 200,00				75 900,00		75 900,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00				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 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.														
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,00	327,00	327,00		327,00									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	494,00	494,00	494,00		494,00									
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00										
8513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00									
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00									
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:		106 628 470,83	96 864 075,26	62 639 101,83	27 108 627,20	35 530 474,63	6 064 831,98	24 398 691,59	2 393 231,86	62 218,00	1 306 000,00	9 764 395,57	4 627 279,69	5 137 115,88	
STRUKTURA WYDATKÓW:		100,00%	90,84%	58,75%	25,42%	33,32%	5,69%	22,88%	2,24%	0,06%	1,22%	9,16%	4,34%	4,82%	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2021

SUMA PRZYCHODÓW		3 750 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 750 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2021r.	3 750 000,00
SUMA ROZCHODÓW		3 275 649,08
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 850 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 245/XXXI/13 z roku 2013	2 150 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 324/XXXIX/13 z roku 2013	700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	425 649,08
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda II ETAP"	132 000,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	63 200,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda IV ETAP"	50 696,12
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP"	179 752,96
PRZYCHODY - ROZCHODY		474 350,92
SUMA DOCHODÓW		106 154 119,91
	DOCHODY BIEŻĄCE	97 080 822,96
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 073 296,95
SUMA WYDATKÓW		106 628 470,83
	WYDATKI BIEŻĄCE	96 864 075,26
	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 764 395,57
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-474 350,92
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	216 747,70
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-691 098,62

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2021 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			99 591,98	2 874 200,00	2 973 791,98
750	Administracja publiczna		47 091,98		47 091,98
75075	2310 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		32 091,98		32 091,98
75075	2310 Dotacja na zadanie pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" dla miasta Wałbrzycha		15 000,00		15 000,00
758	Różne rozliczenia		1 500,00		1 500,00
75809	2320 Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego		1 500,00		1 500,00
851	Ochrona zdrowia		1 000,00		1 000,00
85154	2310 Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda		1 000,00		1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	2 874 200,00	2 924 200,00
92105	2800 Organizacja plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - IV edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski)		50 000,00		50 000,00
92109	2480 Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			1 819 200,00	1 819 200,00
92116	2480 Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej			1 055 000,00	1 055 000,00
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 151 040,00	1 940 000,00	3 091 040,00
710	Działalność usługowa		7 000,00		7 000,00
71095	2820 Dotacja na zad. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy		7 000,00		7 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 940 000,00	1 940 000,00
80101	2540 Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			50 000,00	50 000,00
80104	2540 Dotacja na rowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			669 400,00	669 400,00
80104	2540 Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			880 600,00	880 600,00
80106	2540 Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodago Artysty"			122 887,00	122 887,00
80106	2540 Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Mali odkrywcy"			217 113,00	217 113,00
851	Ochrona zdrowia		203 200,00		203 200,00
85153	2820 Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		93 600,00		93 600,00
85154	2820 Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		93 600,00		93 600,00
85195	2820 Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii		13 000,00		13 000,00
85195	2820 Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych		3 000,00		3 000,00
852	Pomoc społeczna		633 840,00		633 840,00
85203	2820 Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		588 840,00		588 840,00
85295	2820 Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta		45 000,00		45 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000,00		2 000,00
85495	2820 Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach		2 000,00		2 000,00

1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna i sport		305 000,00		305 000,00
92605 2820	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		305 000,00		305 000,00
RAZEM:			1 250 631,98	4 814 200,00	6 064 831,98

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 r.

KLASYFIKACJ	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	Wyd. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wyd. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wyd. zw. z realizac. zad. 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	Oplaty 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 naczel. organów władzy państw	4 611,00	4 611,00		4 611,00	4 611,00	4 611,00		4 611,00					0,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 611,00	4 611,00		4 611,00	4 611,00	4 611,00		4 611,00					0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	4 611,00	4 611,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			4 611,00	4 611,00	4 611,00		4 611,00					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				

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										§
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		
852	Pomoc społeczna	594 140,00	594 140,00		594 140,00	594 140,00	5 300,00		5 300,00	588 840,00							0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	588 840,00	588 840,00		588 840,00	588 840,00	0,00		588 840,00								0,00		
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	588 840,00	588 840,00		0,00	0,00	0,00										0,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	0,00			588 840,00	588 840,00	0,00		588 840,00								0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	5 300,00		5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00								0,00		
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	5 300,00	5 300,00		0,00	0,00	0,00										0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00								0,00		
855	Rodzina	22 160 000,00	22 160 000,00		22 160 000,00	22 160 000,00	699 508,00	632 670,00	66 838,00	21 460 492,00							0,00		
85501	Świadczenie wychowawcze	14 668 000,00	14 668 000,00		14 668 000,00	14 668 000,00	124 678,00	121 712,00	2 966,00	14 543 322,00							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	14 668 000,00	14 668 000,00		0,00	0,00	0,00										0,00		
3110	Świadczenia społeczne	0,00			14 543 322,00	14 543 322,00	0,00			14 543 322,00							0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			93 147,00	93 147,00	93 147,00	93 147,00									0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00									0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			17 508,00	17 508,00	17 508,00	17 508,00									0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00									0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			1 018,00	1 018,00	1 018,00		1 018,00								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 MAJĄTK OWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
								§										
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			1 948,00	1 948,00	1 948,00		1 948,00					0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00						0,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 857 000,00	6 857 000,00		6 857 000,00	6 857 000,00	494 330,00	494 078,00	252,00			6 362 670,00		0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 857 000,00	6 857 000,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
3110	Świadczenia społeczne	0,00			6 362 670,00	6 362 670,00	0,00					6 362 670,00		0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			149 137,00	149 137,00	149 137,00	149 137,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			327 923,00	327 923,00	327 923,00	327 923,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00						0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			252,00	252,00	252,00		252,00					0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						0,00				
85504	Wspieranie rodziny	573 000,00	573 000,00		573 000,00	573 000,00	18 500,00	16 880,00	1 620,00			554 500,00		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	573 000,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
3110	Świadczenia społeczne	0,00			554 500,00	554 500,00	0,00					554 500,00		0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			13 743,00	13 743,00	13 743,00	13 743,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			337,00	337,00	337,00	337,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			799,00	799,00	799,00		799,00					0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			327,00	327,00	327,00		327,00					0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	0,00			494,00	494,00	494,00		494,00					0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			400,00	400,00	400,00	400,00						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	§																
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	62 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00								0,00	
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	62 000,00	62 000,00		0,00	0,00	0,00										0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00			62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00								0,00	
RAZEM:		23 062 406,00	23 062 406,00		23 062 406,00	23 062 406,00	1 013 074,00	840 116,00	172 958,00	588 840,00	21 460 492,00						0,00	
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	4,39%	3,64%	0,75%	2,55%	93,05%						0,00%	

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2021

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	15 000	
85203	Ośrodki wsparcia	14 000	
0830	Wpływy z usług	14 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	
0830	Wpływy z usług	1 000	
855	Rodzina	288 000	80 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	288 000	80 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		80 000
RAZEM		304 000	80 000

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2021

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2020	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2021	PLAN 2021	STRUKT- URA
				REALIZ.	REALIZ.				
1	2		3	4		5	6	7	8
600			Transport i łączność			1 623 924,69		1 623 924,69	16,63%
60016			Drogi publiczne gminne			1 623 924,69		1 623 924,69	16,63%
			Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - 142</i>		UM 2021	870 609,00		870 609,00	8,92%
			<i>w tym:</i> § - 6050		Dochody własne	870 609,00		870 609,00	
			Przebudowa drogi ul. Akacyjowa w Nowej Rudzie. <i>Nr zadania - 143</i>		UM 2021	207 054,00		207 054,00	2,12%
			<i>w tym:</i> § - 6050		Dochody własne	207 054,00		207 054,00	
			Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami <i>Nr zadania - 163</i>		UM 2021	200 000,00		200 000,00	2,05%
			<i>w tym:</i> § - 6050		Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
			Przebudowa remont muru oporowego ul. Podjazdowa <i>Nr zadania - 164</i>		UM 2021	85 000,00		85 000,00	0,87%
			<i>w tym:</i> § - 6050		Dochody własne	85 000,00		85 000,00	
			Rozbiórka części muru oporowego Kościuszki - Szpitalna <i>Nr zadania - 165</i>		UM 2021	10 000,00		10 000,00	0,10%
			<i>w tym:</i> § - 6050		Dochody własne	10 000,00		10 000,00	
			Odbudowa drogi ul. Jawornik. <i>Nr zadania - 167</i>		UM 2021	185 395,24		185 395,24	1,90%
			<i>w tym:</i> § - 6050		Dochody własne	185 395,24		185 395,24	
			Odbudowa drogi ul. Radkowska dz. nr 18, 13, 24, 9/8, 9/11, 30, 34. <i>Nr zadania - 169</i>		UM 2021	65 866,45		65 866,45	0,67%
			<i>w tym:</i> § - 6050		Dochody własne	65 866,45		65 866,45	
630			Turystyka			1 375 000,00		1 375 000,00	14,08%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 375 000,00		1 375 000,00	14,08%
			Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia <i>Nr zadania - 15</i>		UM 2016 - 2021	1 375 000,00		1 375 000,00	14,08%
			<i>w tym:</i> § - 6057		Fundusze UE	1 100 000,00		1 100 000,00	
					§ - 6059	Dochody własne		275 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			1 880 000,00		1 880 000,00	19,25%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 880 000,00		1 880 000,00	19,25%
			Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda <i>Nr zadania - 109</i>		UM 2021	430 000,00		430 000,00	4,40%
			<i>w tym:</i> § - 6050		Dochody własne	430 000,00		430 000,00	
			Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych <i>Nr zadania - 110</i>		UM 2021	100 000,00		100 000,00	1,02%
			<i>w tym:</i> § - 6050		Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
			Wymiana stolarki okiennej w lokalach (projekt) <i>Nr zadania - 112</i>		UM 2021	100 000,00		100 000,00	1,02%
			<i>w tym:</i> § - 6050		Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
			Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją <i>Nr zadania - 113</i>		UM 2021	240 000,00		240 000,00	2,46%
			<i>w tym:</i> § - 6050		Dochody własne	240 000,00		240 000,00	
			Przebudowa budynku komunalnego – Radkowska 14-16 <i>Nr zadania - 114</i>		UM 2021	500 000,00		500 000,00	5,12%
			<i>w tym:</i> § - 6050		Dochody własne	500 000,00		500 000,00	
			Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych <i>Nr zadania - 116</i>		UM 2021	100 000,00		100 000,00	1,02%
			<i>w tym:</i> § - 6050		Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
			Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany <i>Nr zadania - 119</i>		UM 2021	300 000,00		300 000,00	3,07%
			<i>w tym:</i> § - 6050		Dochody własne	300 000,00		300 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Remont lokalu- Cmentarna 4, dzienny pobyt seniora		UM	2021	100 000,00	100 000,00	1,02%
	Nr zadania - 121	w tym: § - 6050	Dochody własne		100 000,00	100 000,00	
	Nabywanie mienia na cele publiczne		UM	2021	10 000,00	10 000,00	0,10%
	Nr zadania - 122	w tym: § - 6060	Dochody własne		10 000,00	10 000,00	
710	Działalność usługowa				911 860,99	911 860,99	9,34%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				35 855,00	35 855,00	0,37%
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie		UM	2021	10 355,00	10 355,00	0,11%
	Nr zadania - 139	w tym: § - 6050	Dochody własne		10 355,00	10 355,00	
	Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania		UM	2021	25 500,00	25 500,00	0,26%
	Nr zadania - 140	w tym: § - 6050	Dochody własne		25 500,00	25 500,00	
71035	Cmentarze				450 000,00	450 000,00	4,61%
	Remont budynku bramowego cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej		UM	2021	450 000,00	450 000,00	4,61%
	Nr zadania - 123	w tym: § - 6050	Dochody własne		450 000,00	450 000,00	
71095	Pozostała działalność				426 005,99	426 005,99	4,36%
	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda		UM	2018 - 2021	426 005,99	426 005,99	4,36%
	Nr zadania - 81	w tym: § - 6068	Fundusze UE		264 088,69	264 088,69	
		§ - 6069	Dochody własne		161 917,30	161 917,30	
750	Administracja publiczna				60 000,00	60 000,00	0,61%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				60 000,00	60 000,00	0,61%
	Zakup i dostawa Serwera dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM	2021	35 000,00	35 000,00	0,36%
	Nr zadania - 107	w tym: § - 6060	Dochody własne		35 000,00	35 000,00	
	Zakup, dostawa oraz montaż projektora multimedialnego wraz z ekranem projekcyjnym na Sali Uroczystości Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie		UM	2021	25 000,00	25 000,00	0,26%
	Nr zadania - 108	w tym: § - 6060	Dochody własne		25 000,00	25 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa				939 870,00	939 870,00	9,63%
75412	Ochotnicze straże pożarne				904 870,00	904 870,00	9,27%
	Razem bezpiecznej		UM	2020 - 2021	904 870,00	904 870,00	9,27%
	Nr zadania - 38	w tym: § - 6067	Fundusze UE		769 139,50	769 139,50	
		§ - 6069	Dochody własne		135 730,50	135 730,50	
75495	Pozostała działalność				35 000,00	35 000,00	0,36%
	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta		UM	2021	35 000,00	35 000,00	0,36%
	Nr zadania - 103	w tym: § - 6050	Dochody własne		35 000,00	35 000,00	
801	Oświata i wychowanie				123 000,00	123 000,00	1,26%
80101	Szkoły podstawowe				100 000,00	100 000,00	1,02%
	Zdrowo jemy - zdrowo żyjemy. Modernizacja stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)		ZSP	2021	50 000,00	50 000,00	0,51%
	Nr zadania - 186	w tym: § - 6050	Dochody własne		50 000,00	50 000,00	
	Namulajmy plac zabaw przy ul. Szkolnej (budżet obywatelski)		SP7	2021	50 000,00	50 000,00	0,51%
	Nr zadania - 188	w tym: § - 6050	Dochody własne		50 000,00	50 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące				23 000,00	23 000,00	0,24%
	Pracownia językowa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)		UM	2021	23 000,00	23 000,00	0,24%
	Nr zadania - 189	w tym: § - 6300	Dochody własne		23 000,00	23 000,00	
852	Pomoc społeczna				20 000,00	20 000,00	0,20%
85219	Ośrodki pomocy społecznej				20 000,00	20 000,00	0,20%
	Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej		MOPS	2021	20 000,00	20 000,00	0,20%
	Nr zadania - 100	w tym: § - 6050	Dochody własne		20 000,00	20 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 445 339,89		2 445 339,89	25,04%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			50 000,00		50 000,00	0,51%
	Budowa street workout na osiedlu Waryńskiego w Słupcu oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Broniewskiego i ul. Rycerskiej		UM 2021	50 000,00		50 000,00	0,51%
	<i>Nr zadania - 187</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 355 339,89		2 355 339,89	24,12%
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej		UM 2019 - 2022	2 355 339,89		2 355 339,89	24,12%
	<i>Nr zadania - 82</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6057 Fundusze UE	322 948,91		322 948,91	
			§ - 6059 Dochody własne	56 990,98		56 990,98	
			§ - 6237 Fundusze UE	1 975 400,00		1 975 400,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			40 000,00		40 000,00	0,41%
	Budowa latarni solarnej rejon ul. Niepodległości -Kol. Dzikowiec		UM 2021	20 000,00		20 000,00	0,20%
	<i>Nr zadania - 181</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050 Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
	Budowa latarni solarnej ul. Myśliwska Osada		UM 2021	20 000,00		20 000,00	0,20%
	<i>Nr zadania - 182</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050 Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			75 900,00		75 900,00	0,78%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			75 900,00		75 900,00	0,78%
	Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej		UM 2021	75 900,00		75 900,00	0,78%
	<i>Nr zadania - 88</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6057 Fundusze UE	64 515,00		64 515,00	
			§ - 6059 Dochody własne	11 385,00		11 385,00	
926	Kultura fizyczna i sport			309 500,00		309 500,00	3,17%
92601	Obiekty sportowe			309 500,00		309 500,00	3,17%
	Wykonanie ogrodzenia boiska stadionu przy ul. Sportowej		UM 2021	150 000,00		150 000,00	1,54%
	<i>Nr zadania - 128</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050 Dochody własne	150 000,00		150 000,00	
	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych		UM 2021	52 000,00		52 000,00	0,53%
	<i>Nr zadania - 135</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050 Dochody własne	52 000,00		52 000,00	
	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację obiektów sportowych		UM 2021	30 000,00		30 000,00	0,31%
	<i>Nr zadania - 136</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050 Dochody własne	30 000,00		30 000,00	
	Wykonanie dokumentacji na montaż fotowoltaiki na dachu budynku socjalnego-Fredry		UM 2021	50 000,00		50 000,00	0,51%
	<i>Nr zadania - 137</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
	Doposażenie kompleksu sportowego na osiedlu Orkana (budżet obywatelski)		UM 2021	27 500,00		27 500,00	0,28%
	<i>Nr zadania - 190</i>	<i>w tym:</i>	§ - 6050 Dochody własne	27 500,00		27 500,00	
OGÓLEM				9 764 396	0,00	9 764 395,57	100,00%
	<i>w tym:</i>	ŚRODKI OBCE		4 496 092,10		4 496 092,10	46,05%
		Fundusze UE		4 496 092,10		4 496 092,10	46,05%
		ŚRODKI WŁASNE		5 268 303,47		5 268 303,47	53,95%
		Dochody własne		5 268 303,47		5 268 303,47	53,95%

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2021r.

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023	
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA								
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego					279 861,84		279 861,84	0,00	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		1,29%	Nr proj.- 46	147 150,00		147 150,00	0,00	0,00		
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		125 077,50		125 077,50	0,00	0,00		
	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4247				Fundusze UE		125 077,50				
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		22 072,50		22 072,50	0,00	0,00		
	w tym: Dz. 801 Roz. 80101 § 4249				Dochody własne		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		1,16%	Nr proj.- 98	132 711,84		132 711,84	0,00	0,00		
		Wskaźnik - 61,45%	ŚRODKI OBCE		81 546,02		81 546,02	0,00	0,00		
	w tym: Dz. 855 Roz. 85516 § 4017				Fundusze UE		43 628,46				
	Dz. 855 Roz. 85516 § 4117				Fundusze UE		8 097,82				
	Dz. 855 Roz. 85516 § 4127				Fundusze UE		791,74				
	Dz. 855 Roz. 85516 § 4177				Fundusze UE		3 300,00				
	Dz. 855 Roz. 85516 § 4217				Fundusze UE		3 700,00				
	Dz. 855 Roz. 85516 § 4267				Fundusze UE		6 700,00				
	Dz. 855 Roz. 85516 § 4287				Fundusze UE		150,00				
	Dz. 855 Roz. 85516 § 4307				Fundusze UE		13 670,00				
	Dz. 855 Roz. 85516 § 4367				Fundusze UE		240,00				
	Dz. 855 Roz. 85516 § 4437				Fundusze UE		500,00				
	Dz. 855 Roz. 85516 § 4527				Fundusze UE		768,00				
		Wskaźnik - 38,55%	ŚRODKI WŁASNE		51 165,82		51 165,82	0,00	0,00		
	w tym: Dz. 855 Roz. 85516 § 4019				Dochody własne		39 503,84				
	Dz. 855 Roz. 85516 § 4119				Dochody własne		7 181,48				
	Dz. 855 Roz. 85516 § 4129				Dochody własne		920,50				
	Dz. 855 Roz. 85516 § 4179				Dochody własne		3 560,00				
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013					1 891 352,45		1 790 227,45	101 125,00	0,00	
2.1	Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.										
	Łączymy pokolenia		0,65%	Nr proj.- 12	73 751,45		73 751,45	0,00	0,00		
		Wskaźnik - 85,51%	ŚRODKI OBCE		63 067,67		63 067,67	0,00	0,00		
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4177				Fundusze UE		3 048,27				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4197				Fundusze UE		3 289,50				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4217				Fundusze UE		10 891,90				
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4307				Fundusze UE		43 311,75				

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
			ŻRÓDŁA		ZADANIA					2023
			FINANSOWANIA							
8.1	Oś priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności									
	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	7,49%	Nr proj.- 81	853 199,24			845 199,24	8 000,00	0,00	
		Wskaźnik - 62,65%	ŚRODKI OBCE	534 502,98			527 702,98	6 800,00	0,00	
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 2008	Fundusze UE	6 800,00				6 800,00		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4018	Fundusze UE	57 165,70			57 165,70			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4118	Fundusze UE	9 826,27			9 826,27			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Fundusze UE	1 399,03			1 399,03			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4178	Fundusze UE	13 119,75			13 119,75			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4218	Fundusze UE	4 016,25			4 016,25			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4308	Fundusze UE	178 087,29			178 087,29			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6068	Fundusze UE	264 088,69			264 088,69			
		Wskaźnik - 37,35%	ŚRODKI WŁASNE	318 696,26			317 496,26	1 200,00	0,00	
	w tym:	Dz. 710 Roz. 71095 § 2009	Dochody własne	1 200,00				1 200,00		
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dochody własne	17 560,70			17 560,70			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dochody własne	3 018,53			3 018,53			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dochody własne	429,77			429,77			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4179	Dochody własne	4 030,25			4 030,25			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochody własne	130 539,71			130 539,71			
		Dz. 710 Roz. 71095 § 6069	Dochody własne	161 917,30			161 917,30			
8.2	Partnerska Inicjatywa Miast									
	Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działań miasta Nowa Ruda	1,46%	Nr proj.- 71	166 666,00			166 666,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 76,50%	ŚRODKI OBCE	127 499,49			127 499,49	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Fundusze UE	127 499,49			127 499,49			
		Wskaźnik - 23,50%	ŚRODKI WŁASNE	39 166,51			39 166,51	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne	39 166,51			39 166,51			
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Walbrzyskiej									
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	27,21%	Nr proj.- 82	3 101 447,89			2 556 213,89	545 234,00	0,00	
		Wskaźnik - 95,30%	ŚRODKI OBCE	2 955 737,91			2 429 179,91	526 558,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE	129 858,00			103 886,00	25 972,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE	22 322,00			17 857,00	4 465,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE	3 182,00			2 546,00	636,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE	8 177,00			6 542,00	1 635,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	322 948,91			322 948,91			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE	2 469 250,00			1 975 400,00	493 850,00		
		Wskaźnik - 4,70%	ŚRODKI WŁASNE	145 709,98			127 033,98	18 676,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne	55 654,00			44 523,00	11 131,00		

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		<i>w tym:</i> Dz. 900 Roz. 90005 § 4119			9 567,00		7 653,00	1 914,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129			1 364,00		1 091,00	273,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309			18 629,00		13 972,00	4 657,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4419			3 505,00		2 804,00	701,00		
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059			56 990,98		56 990,98			
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska				1 289 873,00		1 213 973,00	75 900,00	0,00	
	1.1 Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem									
	Razem bezpieczeń		8,65%	Nr proj.- 38	986 273,00		986 273,00	0,00	0,00	
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		838 332,05		838 332,05	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i> Dz. 754 Roz. 75412 § 4017				3 519,00		3 519,00			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4117				612,00		612,00			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4127				86,70		86,70			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4177				7 251,35		7 251,35			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4217				52 241,00		52 241,00			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4307				5 482,50		5 482,50			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 6067				769 139,50		769 139,50			
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		147 940,95		147 940,95	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i> Dz. 754 Roz. 75412 § 4019				621,00		621,00			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4119				108,00		108,00			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4129				15,30		15,30			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4179				1 279,65		1 279,65			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4219				9 219,00		9 219,00			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4309				967,50		967,50			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 6069				135 730,50		135 730,50			
	1.2 Oś priorytetowa 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych									
	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova		1,33%	Nr proj.- 84	151 800,00		151 800,00	0,00	0,00	
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		129 030,00		129 030,00	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i> Dz. 750 Roz. 75075 § 4307				129 030,00		129 030,00			
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		22 770,00		22 770,00	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i> Dz. 750 Roz. 75075 § 4309				22 770,00		22 770,00			
	Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej		1,33%	Nr proj.- 88	151 800,00		75 900,00	75 900,00	0,00	
		<i>Wskaźnik - 85,00%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		129 030,00		64 515,00	64 515,00	0,00	
	<i>w tym:</i> Dz. 921 Roz. 92120 § 6057				129 030,00		64 515,00	64 515,00		
		<i>Wskaźnik - 15,00%</i>	<i>ŚRODKI WŁASNE</i>		22 770,00		11 385,00	11 385,00	0,00	
	<i>w tym:</i> Dz. 921 Roz. 92120 § 6059				22 770,00		11 385,00	11 385,00		
14	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego				3 815 292,22		678 206,32	2 616 333,54	520 752,36	
	1.1 Program - Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Obszar - Programu Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków									
	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		33,47%	Nr proj.- 70	3 815 292,22		678 206,32	2 616 333,54	520 752,36	
		<i>Wskaźnik - 72,25%</i>	<i>ŚRODKI OBCE</i>		2 756 548,57		490 004,06	1 890 300,96	376 243,55	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	KOSZTY PO ROKU 2023
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		<i>w tym:</i> Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Fundusze UE		2 266 544,51			1 890 300,96	376 243,55	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Fundusze UE		490 004,06		490 004,06			
		Wskaźnik - 27,75%	ŚRODKI WŁASNE		1 058 743,65		188 202,26	726 032,58	144 508,81	
		<i>w tym:</i> Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		870 541,39			726 032,58	144 508,81	
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		188 202,26		188 202,26			
OGÓLEM					11 397 692,64	0,00	7 530 347,74	3 346 592,54	520 752,36	0,00
		<i>w tym:</i>	I. WYDATKI BIEŻĄC	49,96%	5 698 826,76		2 393 231,86	2 784 842,54	520 752,36	
			<i>Śr. krajowe</i>	<i>13,44%</i>	<i>1 532 427,42</i>		<i>625 641,28</i>	<i>762 277,33</i>	<i>144 508,81</i>	
			<i>Śr. UE</i>	<i>36,53%</i>	<i>4 166 399,34</i>		<i>1 767 590,58</i>	<i>2 022 565,21</i>	<i>376 243,55</i>	
			II. WYDATKI MAJĄT	50,04%	5 706 865,88		5 137 115,88	569 750,00		
			<i>Śr. krajowe</i>	<i>5,72%</i>	<i>652 408,78</i>		<i>641 023,78</i>	<i>11 385,00</i>		
			<i>Śr. UE</i>	<i>44,32%</i>	<i>5 054 457,10</i>		<i>4 496 092,10</i>	<i>558 365,00</i>		
			RAZEM	100,00%	11 405 692,64		7 530 347,74	3 354 592,54	520 752,36	

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 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	29 900	29 900	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	34 255	34 255	0,00	0,00
RAZEM			0,00	80 155	80 155	0,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH Z USTAWOWO ZASTRZEŻONYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	PLAN 2021
DZIAŁ		
ROZDZIAŁ		
PARAGRAF		

Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DOCHODY		25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
WYDATKI		25 000,00
851	Ochrona zdrowia	25 000,00
85195	Pozostała działalność	25 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00

Dochody i wydatki na Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY		530 150,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	530 150,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 150,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 150,00
WYDATKI		530 150,00
851	Ochrona zdrowia	530 150,00
85153	Zwalczanie narkomanii	238 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	93 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 150,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	93 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00

Dochody i wydatki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

DOCHODY		7 089 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 089 600,00
90002	Gospodarka odpadami	7 089 600,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 089 600,00
WYDATKI		7 089 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 089 600,00
90002	Gospodarka odpadami	7 089 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 130,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 472,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	7 336,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 727 403,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 959,00

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 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) 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 oraz z 2020 r. poz. 1381), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

- §1** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2037 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 15.000.000,-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 141/XV/19 z dnia 30 grudnia 2019r. 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 2021r.

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 dniar.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	96 995 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 769,34	8 176 556,11	19 521 133,06	2 228 014,16	17 293 118,90	
Wykonanie 2019	96 309 555,68	86 739 508,67	18 803 465,00	659 949,34	17 960 486,00	25 005 256,07	24 310 352,26	8 602 702,36	9 570 047,01	2 661 106,87	6 630 233,20	
Plan 3 kw. 2020	110 446 636,02	94 168 663,55	18 028 293,00	560 000,00	17 842 416,00	30 018 413,55	27 719 541,00	9 300 000,00	16 277 972,47	1 459 476,00	14 818 496,47	
Wykonanie 2020	110 446 636,02	94 168 663,55	18 028 293,00	560 000,00	17 842 416,00	30 018 413,55	27 719 541,00	9 300 000,00	16 277 972,47	1 459 476,00	14 818 496,47	
2021	106 154 119,91	97 080 822,96	18 221 133,00	585 000,00	17 969 035,00	26 631 575,96	33 674 079,00	11 970 000,00	9 073 296,95	3 176 910,85	5 876 386,10	
2022	106 526 801,38	101 115 317,56	18 840 651,52	604 890,00	18 579 982,19	28 270 796,16	34 818 997,69	12 376 980,00	5 411 483,82	4 884 925,82	526 558,00	
2023	111 404 134,18	106 372 660,59	19 405 871,07	623 036,70	19 137 381,66	31 342 803,54	35 863 567,62	12 748 289,40	5 031 473,59	5 031 473,59	0,00	
2024	114 746 258,21	109 563 840,41	19 988 047,20	641 727,80	19 711 503,11	32 283 087,65	36 939 474,65	13 130 738,08	5 182 417,80	5 182 417,80	0,00	
2025	118 188 645,95	112 850 755,62	20 587 688,62	660 979,63	20 302 848,20	33 251 580,28	38 047 658,89	13 524 660,22	5 337 890,33	5 337 890,33	0,00	
2026	121 852 493,98	116 349 129,05	21 225 906,97	681 470,00	20 932 236,49	34 282 379,27	39 227 136,32	13 943 924,69	5 503 364,93	5 503 364,93	0,00	
2027	125 629 921,30	119 955 952,06	21 883 910,09	702 595,57	21 581 135,82	35 345 133,03	40 443 177,55	14 376 186,36	5 673 969,24	5 673 969,24	0,00	
2028	129 398 818,94	123 554 630,62	22 540 427,39	723 673,44	22 228 569,89	36 405 487,02	41 656 472,88	14 807 471,95	5 844 188,32	5 844 188,32	0,00	
2029	133 021 985,88	127 014 160,29	23 171 559,36	743 936,30	22 850 969,85	37 424 840,66	42 822 854,12	15 222 081,16	6 007 825,59	6 007 825,59	0,00	
2030	136 746 601,50	130 570 556,79	23 820 363,02	764 766,52	23 490 797,01	38 472 736,20	44 021 894,04	15 648 299,43	6 176 044,71	6 176 044,71	0,00	
2031	140 438 759,75	134 095 961,83	24 463 512,82	785 415,22	24 125 048,53	39 511 500,08	45 210 485,18	16 070 803,52	6 342 797,92	6 342 797,92	0,00	

2032	144 090 167,50	137 582 456,83	25 099 564,15	805 836,02	24 752 299,79	40 538 799,08	46 385 957,79	16 488 644,41	6 507 710,67	6 507 710,67	0,00
2033	147 692 421,68	141 022 018,24	25 727 053,25	825 981,92	25 371 107,28	41 552 269,06	47 545 606,73	16 900 860,52	6 670 403,44	6 670 403,44	0,00
2034	151 237 039,80	144 406 546,68	26 344 502,53	845 805,49	25 980 013,85	42 549 523,52	48 686 701,29	17 306 481,17	6 830 493,12	6 830 493,12	0,00
2035	154 715 491,72	147 727 897,26	26 950 426,09	865 259,02	26 577 554,17	43 528 162,56	49 806 495,42	17 704 530,24	6 987 594,46	6 987 594,46	0,00
2036	158 119 232,54	150 977 911,00	27 543 335,46	884 294,72	27 162 260,36	44 485 782,14	50 902 238,32	18 094 029,91	7 141 321,54	7 141 321,54	0,00
2037	161 597 855,65	154 299 425,04	28 149 288,84	903 749,20	27 759 830,09	45 464 469,35	52 022 087,56	18 492 098,56	7 298 430,61	7 298 430,61	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	0,00	21 657 911,60	0,00	0,00
Wykonanie 2019	99 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	15 265 571,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	113 953 454,16	94 099 457,68	24 936 072,75	27 218,00	0,00	1 193 648,00	0,00	0,00	0,00	19 853 996,48	0,00	0,00
Wykonanie 2020	113 953 454,16	94 099 457,68	24 936 072,75	0,00	0,00	1 193 648,00	0,00	0,00	0,00	19 853 996,48	0,00	0,00
2021	106 628 470,83	96 864 075,26	27 108 627,20	62 218,00	0,00	1 306 000,00	0,00	20 570,00	0,00	9 764 395,57	9 764 395,57	1 998 400,00
2022	103 601 152,30	98 995 084,92	24 664 363,09	62 218,00	0,00	1 241 075,63	0,00	0,00	0,00	4 606 067,38	0,00	0,00
2023	108 941 832,22	101 370 966,96	25 280 972,17	62 218,00	0,00	1 137 980,89	0,00	0,00	0,00	7 570 865,26	0,00	0,00
2024	112 360 379,38	103 905 241,13	25 912 996,47	62 218,00	0,00	1 051 437,73	0,00	0,00	0,00	8 455 138,25	0,00	0,00
2025	115 879 394,55	106 502 872,16	26 560 821,38	62 218,00	0,00	978 842,61	0,00	0,00	0,00	9 376 522,39	0,00	0,00
2026	119 172 740,96	109 165 443,96	27 224 841,92	62 218,00	0,00	906 886,03	0,00	0,00	0,00	10 007 297,00	0,00	0,00
2027	122 939 594,63	111 894 580,06	27 905 462,96	62 218,00	0,00	835 125,45	0,00	0,00	0,00	11 045 014,57	0,00	0,00
2028	126 398 818,94	114 691 944,56	28 603 099,54	62 218,00	0,00	750 050,00	0,00	0,00	0,00	11 706 874,38	0,00	0,00
2029	130 021 985,88	117 559 243,17	29 318 177,03	62 218,00	0,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	12 462 742,71	0,00	0,00
2030	133 746 601,50	120 498 224,25	30 051 131,45	62 218,00	0,00	581 750,00	0,00	0,00	0,00	13 248 377,25	0,00	0,00
2031	137 438 759,75	123 510 679,86	30 802 409,74	62 218,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	13 928 079,89	0,00	0,00
2032	141 090 167,50	126 598 446,86	31 572 469,98	62 218,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	14 491 720,64	0,00	0,00
2033	144 692 421,68	129 763 408,03	32 361 781,73	62 218,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	14 929 013,65	0,00	0,00
2034	148 237 039,80	133 007 493,23	33 170 826,27	62 218,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	15 229 546,57	0,00	0,00
2035	151 715 491,72	136 332 680,56	34 000 096,93	62 218,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	15 382 811,16	0,00	0,00
2036	155 119 232,54	139 740 997,57	34 850 099,35	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	15 378 234,97	0,00	0,00

2037	159 847 855,65	143 234 522,51	0,00	0,00	0,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	16 613 333,14	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 2018	963 407,13	0,00	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00
Wykonanie 2019	-2 763 272,52	963 407,13	8 246 846,37	6 081 211,47	2 763 272,52	0,00	0,00	2 165 634,90	249 697,23
Plan 3 kw. 2020	-3 506 818,14	0,00	6 804 371,53	6 804 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-3 506 818,14	0,00	6 804 371,53	6 804 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-474 350,92	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	474 350,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 925 649,08	2 925 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 462 301,96	2 462 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 385 878,83	2 385 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 309 251,40	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 679 753,02	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 690 326,67	2 690 326,67	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 750 000,00	1 750 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 553,39	3 297 553,39	605 000,00	0,00	605 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 553,39	3 297 553,39	605 000,00	0,00	605 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 649,08	3 275 649,08	150 000,00	0,00	150 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 649,08	2 925 649,08	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 301,96	2 462 301,96	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 878,83	2 385 878,83	600 000,00	0,00	600 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 251,40	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 753,02	2 679 753,02	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 326,67	2 690 326,67	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	37 594 119,56	8 112,55	3 100 185,67	6 345 113,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 886,93
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	43 728 810,04	0,00	69 205,87	69 205,87
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	43 728 810,04	0,00	69 205,87	69 205,87
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 203 160,96	0,00	216 747,70	216 747,70
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 277 511,88	0,00	2 120 232,64	2 120 232,64
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 815 209,92	0,00	5 001 693,63	5 001 693,63
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 429 331,09	0,00	5 658 599,28	5 658 599,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 120 079,69	0,00	6 347 883,46	6 347 883,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 440 326,67	0,00	7 183 685,09	7 183 685,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 750 000,00	0,00	8 061 372,00	8 061 372,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 750 000,00	0,00	8 862 686,06	8 862 686,06
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 750 000,00	0,00	9 454 917,12	9 454 917,12
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	10 072 332,54	10 072 332,54
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	10 585 281,97	10 585 281,97
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	10 984 009,97	10 984 009,97
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	11 258 610,21	11 258 610,21
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	11 399 053,45	11 399 053,45
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	11 395 216,70	11 395 216,70
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	11 236 913,43	11 236 913,43

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064 902,53	11 064 902,53
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,52%	3,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	1,52%	3,80%	x	x	x	x
2021	6,35%	3,53%	8,04%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2022	5,81%	7,42%	14,13%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2023	4,88%	5,91%	12,62%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2024	3,75%	8,68%	15,39%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2025	4,21%	9,20%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2026	1,40%	9,86%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2027	1,29%	10,51%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2028	3,23%	11,03%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2029	3,60%	11,30%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2030	3,41%	11,57%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2031	3,24%	11,72%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2032	0,50%	11,75%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2033	2,42%	11,67%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2034	2,77%	11,45%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2035	2,62%	11,10%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2036	2,90%	10,63%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK

2037	1,62%	10,17%	x	11,41%	11,41%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 720 873,54	1 720 873,54	0,00	11 747 827,55	11 747 827,55	0,00	1 488 805,21	1 488 805,21	464 353,25
Wykonanie 2019	2 136 437,06	2 136 437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 622,31	1 781 622,31	1 332 230,84
Plan 3 kw. 2020	2 633 584,28	2 633 584,28	3 644 320,38	0,00	0,00	15 255 057,09	2 347 861,86	2 347 861,86	2 841 485,19
Wykonanie 2020	2 633 584,28	2 633 584,28	2 050 533,18	0,00	0,00	6 043 951,67	2 347 861,86	2 347 861,86	1 491 812,95
2021	1 427 769,96	1 427 769,96	1 401 496,96	5 876 386,10	5 876 386,10	5 876 386,10	2 393 231,86	2 393 231,86	1 767 590,58
2022	733 746,62	733 746,62	733 746,62	526 558,00	526 558,00	526 558,00	2 776 842,54	2 776 842,54	2 015 765,21
2023	2 223 883,50	2 223 883,50	2 223 883,50	0,00	0,00	0,00	520 752,36	520 752,36	376 243,55
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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	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 2019	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. 2020	16 924 173,81	16 924 173,81	9 236 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 312 208,53	9 312 208,53	4 294 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 161 715,88	3 161 715,88	2 520 692,10	4 728 243,38	1 870 997,50	2 857 245,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 750,00	569 750,00	558 365,00	3 807 679,97	3 237 929,97	569 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	817 152,58	817 152,58	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

2037	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 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 640 000,00	137 879,38	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 195 141,88	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 297 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 297 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00
2021	3 275 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 925 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 462 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 385 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 690 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

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

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2021 – 2023

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dniar.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowied. z. lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	18
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				9 501 154,43	4 728 243,38	3 807 679,97	817 152,58	9 353 075,93
1.a.	- wydatki bieżące				6 074 158,55	1 870 997,50	3 237 929,97	817 152,58	5 926 080,05
1.b.	- wydatki majątkowe				3 426 995,88	2 857 245,88	569 750,00	0,00	3 426 995,88
1.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009. R. O FIN. PUB.				8 123 989,35	4 256 644,45	3 346 592,54	520 752,36	8 123 989,35
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 696 993,47	1 399 398,57	2 776 842,54	520 752,36	4 696 993,47
	1 Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	UM	2020	2023	3 815 292,22	678 206,32	2 616 333,54	520 752,36	3 815 292,22
	2 Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	UM	2020	2022	427 193,25	419 193,25	8 000,00		427 193,25
	3 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2019	2022	252 258,00	200 874,00	51 384,00		252 258,00
	4 Turystyka pobudza region	UM	2019	2022	101 050,00	50 525,00	50 525,00		101 050,00
	5 Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne	UM	2019	2022	101 200,00	50 600,00	50 600,00		101 200,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 426 995,88	2 857 245,88	569 750,00	0,00	3 426 995,88
	1 "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda"	UM	2019	2022	426 005,99	426 005,99			426 005,99
	2 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2019	2022	2 849 189,89	2 355 339,89	493 850,00		2 849 189,89
	3 Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej	UM	2018	2022	151 800,00	75 900,00	75 900,00		151 800,00
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00				0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00				0,00
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				1 377 165,08	471 598,93	461 087,43	296 400,22	1 229 086,58
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 377 165,08	471 598,93	461 087,43	296 400,22	1 229 086,58
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2023	211 635,08	36 304,93	25 793,43	1 458,22	63 556,58
	2 Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 386	UM	2018	2023	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	240 000,00
	3 Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020-2023	UM	2019	2023	55 350,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	55 350,00
	4 Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	UM	2020	2023	699 205,00	270 660,00	270 660,00	157 885,00	699 205,00
	5 Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	UM	2020	2023	170 975,00	66 184,00	66 184,00	38 607,00	170 975,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda.

I. Uwagi ogólne — w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2037 przedstawiono:

- 1) Wykonanie budżetu za lata 2018-2019.
- 2) Plan roku 2020 według stanu na dzień 30 września 2020r. oraz przewidywane wykonanie na koniec 2020r.
- 3) Plan roku 2021 zgodnie z projektem uchwały budżetowej
- 4) Prognozę dochodów i wydatków w latach 2020-2037. 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 2020-2037.
- 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 29 lipca 2020r.).

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2021-2037

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
103,40 %	103,00 %	103,00 %	103,00 %	103,10 %	103,10 %	103,00 %	102,80 %	102,80 %	102,70 %	102,60 %	102,50 %	102,40 %	102,30 %	102,20 %	102,20 %	103,40 %

- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2021. Wyluczając z kwoty bazowej, środki z Unii Europejskiej.
- 3) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **większej** o 192 840,00 zł. niż plan roku 2020.
- 4) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zakłada się wzrost o 4,0% w związku z przewidywanym, wzrastającym wykonaniem za rok 2020.
- 5) Subwencja ogólna – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **większej** o 126 619,00 zł. niż plan roku 2020.
- 6) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono zmniejszenie dochodów o 11,28%, co wynika z wysokości planowanych dotacji z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

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

Program	2021	2022	2023
Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		576 475,37	2 223 883,50
Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	291 614,29	6 800,00	
Turystyka pobudza region	42 946,25	42 946,25	
Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej	64 515,00	64 515,00	
Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne	43 010,00	43 010,00	
Razem	442 085,54	733 746,62	2 223 883,50

- 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 21,48%.

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 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2 693 268,60 zł.

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

Program	2021	2022	2023
Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	264 088,69		
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2 429 179,91	526 558,00	
Razem	2 693 268,60	526 558,00	0,00

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 2021 wg projektu budżetu z uwzględnieniem: wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 4: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI w latach 2021-2037

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
102,20 %	102,40 %	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 miesz. 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 miesz. 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 73 594,81 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 2020-2037, 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 474 350,925 zł, w latach następnych planuje się nadwyżkę budżetową.

4. Przychody budżetu.

- 1) W roku 2021 zaplanowano przychody z tytułu obligacji kwotę 3 750 000,00- zł, w tym na:
 - a) Finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021 w kwocie 474 350,925 zł;
 - b) Spłatę zobowiązań z lat poprzednich 3 275 649,08 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 31.12.2021	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2021		
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	10 750 000	0	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	8 520 000	0	0	0,00%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	8 445 000	0	0	0,00%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 282/XXXVI/09 z 16.09.2009r	6 630 000	6 630 000	0	0	0,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	2 855 000	0	0	0,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	3 000 000	0	0	0,00%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	2 500 000	0	0	0,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	2 100 000	2 150 000	0	0,00%
9	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	300 000	700 000	3 870 000	79,47%
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	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00%
14	Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017	10 500 000	0	0	10 500 000	100,00%
15	Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017	7 000 000	6 200 000		800 000	11,43%
16	Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00%
17	Emisja obligacji wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019	5 700 000	0	0	5 700 000	100,00%
18	Emisja obligacji wg uchw. nr 161/XIX/20 z 24.04.2020	5 000 000	0	0	5 000 000	100,00%
19	Planowana emisja obligacji w roku 2021	3 750 000	0	0	3 750 000	100,00%
RAZEM OBLIGACJE		98 170 000	52 900 000	2 850 000	42 420 000	43,21%
1	Pożyczka nr 1 z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego - miasto Nowa Ruda I ETAP"	103 707,14	103 707,14	0,00	0,00	0,00%
2	Pożyczka nr 2 z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego - miasto Nowa Ruda II ETAP"	725 305,76	362 652,88	132 000,00	230 652,88	31,80%
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	79 000,00	63 200,00	239 011,47	62,70%
4	Pożyczka nr 4 z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda IV ETAP”	313 123,29	38 022,09	50 696,12	224 405,08	71,67%
5	Pożyczka nr 5 z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP”	1 268 844,49	0,00	179 752,96	1 089 091,53	0,00%
RAZEM POŻYCZKI		2 792 192,15	583 382,11	425 649,08	1 783 160,96	63,86%
OGÓLEM		100 962 192,15	53 483 382,11	3 275 649,08	44 203 160,96	43,78%

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 2021 serii oznaczonych jako G13 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 245/XXX/13 z dnia 27.02.2013r. w łącznej wysokości 150 000,- 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.