

**ZARZĄDZENIE NR 221/2023
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta na rok 2024 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Miasta Nowa Ruda na rok 2024 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Tomasz Kiliński

Projekt Uchwała Nr .../.../... Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia ...grudnia 2023r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d", art 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1	Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie	–	153.145.694,30 zł,
	1. Dochody bieżące w kwocie	–	112.545.861,06 zł,
	2. Dochody majątkowe w kwocie	–	40.599.833,24 zł.
§2	Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie	–	135.589.217,50 zł,
	1. Wydatki bieżące w kwocie	–	111.768.758,68 zł,
	2. Wydatki majątkowe w kwocie	–	44.851.056,79 zł,
	3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	–	3.474.121,17 zł,
	który zostanie sfinansowany:		
	– emisją obligacji komunalnych	–	3.474.121,17 zł
§3	Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3		
	1. Przychody w kwocie	–	5.860.000,00 zł,
	2. Rozchody w kwocie	–	2.385.878,83 zł.
§4	W budżecie tworzy się rezerwy:	–	
	1. Ogólną w kwocie	–	160.000,00 zł,
	2. Celową w kwocie	–	361.000,00 zł,
	z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.		
	3. Celową w kwocie	–	300.000,00 zł,
	z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych		
§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	–	8.195.500,00 zł,

2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu – do budżetu państwa w wysokości	354.000,00 zł,
2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości	154.539,88 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	615.000,00 zł,
2) Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie	170.000,00 zł,
3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie	525.045,00 zł,
4) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie – przeciwdziałania narkomanii, w kwocie	258.955,00 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	– 11.673.499,00 zł,
2) Wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi	– 11.673.499,00 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	– 88.805,00 zł,
2. Wydatki w kwocie	– 88.805,00 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	2.100.000,00 zł,

- | | |
|--|------------------|
| 3. Wyrzedzajace fiannowanie dzialan, finansowanych ze srodkow –
pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej w roku 2024, do kwoty | 650.000,00 zł, |
| 4. Zadania inwestycyjne, ktore beda realizowane w roku 2024, do kwoty – | 2.000.000,00 zł, |
| 5. Zadanie pn. Rozwoj zrownowazonego transportu zbiorowego na terenie –
Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwuch autobusow
elektrycznych wraz z infrastruktura do ladowania, do kwoty | 1.000.000,00 zł, |

§10 Upowaznia sie Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciagania kredytow oraz emitowania papierow wartosciowych, o ktorych mowa w § 9, do wysokoSci kwot w nich okreslonych.

§11 Ustala sie dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Dla jednostek sektora finansow publicznych: | |
| 1) Podmiotowe, dla samorzadowych instytucji kultury w kwocie | – 3.945.000,00 zł, |
| 2) Celowe na zadania wlasne, w kwocie | – 155.539,88 zł, |
| 2. Dla jednostek spoza sektora finansow publicznych. | |
| 1) Podmiotowe dla dzialajacych na terenie gminy niepublicznych –
przedszkoli i punktow przedszkolnych w kwocie | 4.358.000,00 zł, |
| 2) Na cele publiczne związane z realizacja zadań gminy, ktorych –
realizacja moze byc zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora
finansow publicznych i niedzialajacym w celu osiagniecia zysku
w kwocie | 1.509.634,00 zł. |

§12 1. Upowaznia sie Burmistrza Miasta Nowa Ruda do dokonywania zmian w planie wydatkow, w zakresie:

- | | |
|--|--|
| 1) Uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, | |
| 2) Wydatkow majatkowych. | |
| 2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa upowaznia sie Burmistrza Miasta Nowa Ruda do: | |
| 1) dokonywania zmian w planie dochodow i wydatkow budzetu, w tym dokonywania przeniesien wydatkow między dzialami klasyfikacji budzetowej, | |
| 2) dokonywania zmian w planie wydatkow budzetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupow inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budzetu. | |

§13 Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslaskiego oraz na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Nowej Rudzie.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia ... grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2024

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

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

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

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY			STRUKTURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		260 000,00	260 000,00	0,17
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>	----	260 000,00	260 000,00	0,17
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	260 000,00	260 000,00	0,17
500	Handel		1 911 000,00	1 911 000,00	1,25
50095	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>	----	1 911 000,00	1 911 000,00	1,25
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 911 000,00	1 911 000,00	1,25
600	Transport i łączność	701 000,00	24 431 333,81	25 132 333,81	16,41
60004	Lokalny transport zbiorowy <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	4 277 325,00	4 277 325,00	2,79
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 277 325,00	4 277 325,00	2,79
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>	700 000,00	20 154 008,81	20 854 008,81	13,62
0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	0,00	700 000,00	0,46
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	453 300,00	453 300,00	0,30
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 197 188,80	8 197 188,80	5,35
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 503 520,01	11 503 520,01	7,51
60095	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>	1 000,00	----	1 000,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
630	Turystyka	200 000,00	184 000,00	384 000,00	0,25
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>	200 000,00	184 000,00	384 000,00	0,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	200 000,00	0,13
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	184 000,00	184 000,00	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 343 000,00	4 605 000,00	16 948 000,00	11,07
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>	2 853 000,00	4 605 000,00	7 458 000,00	4,87
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0,00	130 000,00	0,08
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	120 000,00	0,08
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,88

1	2	3	4	5	6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	105 000,00	105 000,00	0,07
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2,94
0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00	0,03
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	9 490 000,00 -----	-----	9 490 000,00 -----	6,20
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	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	6,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	0,00	90 000,00	0,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,07
710	Działalność usługowa	270 000,00		270 000,00	0,18
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>	270 000,00 -----	-----	270 000,00 -----	0,18
0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	0,00	270 000,00	0,18
750	Administracja publiczna	951 886,00		951 886,00	0,62
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>	376 886,00 -----	-----	376 886,00 -----	0,25
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	376 886,00	0,00	376 886,00	0,25
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>	575 000,00 550 000,00	-----	575 000,00 550 000,00	0,38
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	397 000,00	0,00	397 000,00	0,26
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	153 000,00	0,00	153 000,00	0,10
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz	4 356,00		4 356,00	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>	4 356,00 -----	-----	4 356,00 -----	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	4 356,00	0,00	4 356,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 000,00		2 000,00	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>	2 000,00 -----	-----	2 000,00 -----	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	400,00	0,00	400,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	45 000,00		45 000,00	0,03
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>	45 000,00 -----	-----	45 000,00 -----	0,03
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,03
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. pra	46 865 750,00		46 865 750,00	30,60

1	2	3	4	5	6
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>	86 000,00 ----	----	86 000,00 ----	0,06
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	0,00	85 000,00	0,06
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	12 985 200,00 ----	----	12 985 200,00 ----	8,48
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 430 000,00	0,00	12 430 000,00	8,12
0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,02
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,07
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	0,00	220 000,00	0,14
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	0,00	170 000,00	0,11
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>	9 765 000,00 ----	----	9 765 000,00 ----	6,38
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	5,09
0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	0,00	250 000,00	0,16
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	0,00	260 000,00	0,17
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00	0,13
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,02
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,65
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	185 000,00	0,00	185 000,00	0,12
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>	1 215 700,00 ----	----	1 215 700,00 ----	0,79
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	0,00	170 000,00	0,11
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00	0,00	430 000,00	0,28
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00	0,00	700,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	615 000,00	0,00	615 000,00	0,40
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	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>	22 813 850,00 ----	----	22 813 850,00 ----	14,90
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 223 261,00	0,00	21 223 261,00	13,86
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 590 589,00	0,00	1 590 589,00	1,04
758	Różne rozliczenia	25 644 592,00		25 644 592,00	16,75
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>	12 884 739,00 ----	----	12 884 739,00 ----	8,41
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 884 739,00	0,00	12 884 739,00	8,41
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>	12 632 294,00 ----	----	12 632 294,00 ----	8,25
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 632 294,00	0,00	12 632 294,00	8,25
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 559,00		127 559,00	0,08

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>	----	----	----	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 559,00	0,00	127 559,00	0,08
801	Oświata i wychowanie	1 194 038,00		1 194 038,00	0,78
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>	333 610,00		333 610,00	0,22
0690	Wpływy z różnych opłat	283 500,00	0,00	283 500,00	0,19
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	49 000,00	0,00	49 000,00	0,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	110,00	0,00
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>	860 428,00		860 428,00	0,56
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 472,00	0,00	34 472,00	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	409 256,00	0,00	409 256,00	0,27
0830	Wpływy z usług	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	415 000,00	0,00	415 000,00	0,27
852	Pomoc społeczna	3 404 506,00		3 404 506,00	2,22
85203	Ośrodki wsparcia <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	756 134,00		756 134,00	0,49
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	756 134,00	0,00	756 134,00	0,49
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>	99 100,00		99 100,00	0,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	0,00	99 100,00	0,06
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	431 300,00		431 300,00	0,28
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 300,00	0,00	431 300,00	0,28
85216	Zasiłki stałe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	827 000,00		827 000,00	0,54
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	824 000,00	0,00	824 000,00	0,54
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	358 048,00		358 048,00	0,23
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	48,00	0,00
0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 500,00	0,00	332 500,00	0,22
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>	160 100,00		160 100,00	0,10
0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	150 000,00	0,10

1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	10 100,00	0,00	10 100,00	0,01
85230	Pomoc w zakresie dożywiania <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	314 100,00 -----	-----	314 100,00 -----	0,21
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 100,00	0,00	314 100,00	0,21
85231	Pomoc dla uchodźców <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	450 100,00 -----	-----	450 100,00 -----	0,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 000,00	0,00	450 000,00	0,29
85295	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>	8 624,00 -----	-----	8 624,00 -----	0,01
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	8 624,00	0,00	8 624,00	0,01
855	Rodzina	7 421 005,00	2 035 021,47	9 456 026,47	6,17
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>	8 000,00 -----	-----	8 000,00 -----	0,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
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>	6 999 000,00 -----	-----	6 999 000,00 -----	4,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,01
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 923 000,00	0,00	6 923 000,00	4,52
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00	0,00	59 000,00	0,04
85508	Rodziny zastępcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	2 000,00 -----	-----	2 000,00 -----	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	0,00
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	116 000,00 -----	-----	116 000,00 -----	0,08
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	116 000,00	0,00	116 000,00	0,08
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>	296 005,00 -----	2 035 021,47 2 035 021,47	2 331 026,47 2 035 021,47	1,52
0830	Wpływy z usług	296 000,00	0,00	296 000,00	0,19
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	1 793 100,00	1 793 100,00	1,17
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	241 921,47	241 921,47	0,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 942 699,26	5 103 432,16	17 046 131,42	11,13
90002	Gospodarka odpadami	11 673 499,00		11 673 499,00	7,62

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>	----	----	----	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 575 499,00	0,00	11 575 499,00	7,56
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00	0,05
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	0,02
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>	214 200,26 179 200,26	5 103 432,16 403 432,16	5 317 632,42 582 632,42	3,47
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	179 200,26	0,00	179 200,26	0,12
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	403 432,16	403 432,16	0,26
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	3,07
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	10 000,00 ----	----	10 000,00 ----	0,01
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
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
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych <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 ----	0,01
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 028,80	961 855,80	1 192 884,60	0,78
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	231 028,80 231 028,80		231 028,80 231 028,80	0,15
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	231 028,80	0,00	231 028,80	0,15
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>	----	961 855,80 ----	961 855,80 ----	0,63
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	961 855,80	961 855,80	0,63
926	Kultura fizyczna i sport	1 325 000,00	1 108 190,00	2 433 190,00	1,59
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>	1 325 000,00 ----	1 108 190,00 839 990,00	2 433 190,00 839 990,00	1,59
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	165 000,00	0,00	165 000,00	0,11
0830	Wpływy z usług	850 000,00	0,00	850 000,00	0,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	0,00	310 000,00	0,20
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	839 990,00	839 990,00	0,55

1	2	3	4	5	6
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	268 200,00	268 200,00	0,18
RAZEM:		112 545 861,06	40 599 833,24	153 145 694,30	100,00
w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		960 229,06	3 915 743,63	4 875 972,69	3,18

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 223 261,00	0,00	21 223 261,00	13,86
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 590 589,00	0,00	1 590 589,00	1,04
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	0,00	170 000,00	0,11
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 230 000,00	0,00	20 230 000,00	13,21
0320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00	0,00	275 000,00	0,18
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	0,00	40 000,00	0,03
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	0,00	365 000,00	0,24
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	0,00	85 000,00	0,06
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00	0,13
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00	0,00	430 000,00	0,28
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,02
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00	0,00	700,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	615 000,00	0,00	615 000,00	0,40
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 575 499,00	0,00	11 575 499,00	7,56
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,80
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0,00	130 000,00	0,08
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,03
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 248,00	0,00	41 248,00	0,03
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 472,00	0,00	34 472,00	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	409 256,00	0,00	409 256,00	0,27
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 418 500,00	0,00	1 418 500,00	0,93
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	10 816 000,00	0,00	10 816 000,00	7,06
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	105 000,00	105 000,00	0,07
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2,94
0830	Wpływy z usług	2 651 680,00	0,00	2 651 680,00	1,73
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	260 000,00	260 000,00	0,17
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	381 000,00	0,00	381 000,00	0,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	148 635,00	0,00	148 635,00	0,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,01
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035 600,00	0,00	1 035 600,00	0,68
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	397 000,00	0,00	397 000,00	0,26
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	153 000,00	0,00	153 000,00	0,10

1	2	3	4	5	6
	pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	8 195 500,00	0,00	8 195 500,00	5,35
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00	1,31
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	410 229,06	0,00	410 229,06	0,27
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 000,00	0,00	450 000,00	0,29
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00	0,00	59 000,00	0,04
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 644 592,00	0,00	25 644 592,00	16,75
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	3 673 822,16	3 673 822,16	2,40
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	241 921,47	241 921,47	0,16
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 977 325,00	8 977 325,00	5,86
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	268 200,00	268 200,00	0,18
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 197 188,80	8 197 188,80	5,35
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 376 375,81	14 376 375,81	9,39
RAZEM:		112 545 861,06	40 599 833,24	153 145 694,30	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ	ROZDZ.														
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		148 019 775,59	103 193 718,80	85 919 507,44	34 991 982,98	50 927 524,46	9 116 500,00	3 291 030,00	1 116 463,36	62 218,00	3 688 000,00	44 826 056,79	40 205 999,59	4 620 057,20	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00			
01030	Izby rolnicze	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00			
020	Leśnictwo	225 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00						0,00			
02001	Gospodarka leśna	225 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00			
500	Handel	2 100 600,00	106 600,00	106 600,00	51 000,00	55 600,00						1 994 000,00	1 994 000,00		
50095	Pozostała działalność	2 100 600,00	106 600,00	106 600,00	51 000,00	55 600,00						1 994 000,00	1 994 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00								83 000,00	83 000,00		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	0,00	0,00								1 911 000,00	1 911 000,00		
600	Transport i łączność	30 572 270,71	2 318 677,03	2 315 000,00	30 000,00	2 285 000,00			3 677,03			28 253 593,68	28 253 593,68		
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 686 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						5 686 100,00	5 686 100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00								65 000,00	65 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 621 100,00	0,00	0,00								5 621 100,00	5 621 100,00		
60016	Drogi publiczne gminne	23 851 170,71	1 283 677,03	1 280 000,00	30 000,00	1 250 000,00			3 677,03			22 567 493,68	22 567 493,68		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00			
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	3 677,03	3 677,03	0,00					3 677,03			0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 063,973,67	0,00	0,00								11 063,973,67	11 063,973,67		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 503,520,01	0,00	0,00								11 503,520,01	11 503,520,01		

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00				
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00				
630	Turystyka	297 800,00	0,00	0,00							297 800,00	67 800,00	230 000,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 800,00	0,00	0,00							297 800,00	67 800,00	230 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	30 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	184 000,00	0,00	0,00							184 000,00		184 000,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	46 000,00	0,00	0,00							46 000,00		46 000,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	37 800,00	0,00	0,00							37 800,00	37 800,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 674 843,46	9 061 043,06	9 061 043,06		9 061 043,06					1 613 800,40	1 613 800,40			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00		1 680 000,00					0,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00		1 680 000,00					0,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 966,00	260 966,00	260 966,00		260 966,00					50 000,00	50 000,00			
4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	100 966,00	100 966,00	100 966,00		100 966,00					0,00				
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 683 877,46	7 120 077,06	7 120 077,06		7 120 077,06					1 563 800,40	1 563 800,40			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00					0,00				
4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00					0,00				
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	2 569 477,06	2 569 477,06	2 569 477,06		2 569 477,06					0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00		600,00					0,00				
4430	Różne opłaty i składki	3 259 000,00	3 259 000,00	3 259 000,00		3 259 000,00					0,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00					0,00				
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 800,40	0,00	0,00							1 563 800,40	1 563 800,40			
710	Działalność usługowa	837 380,00	623 380,00	614 380,00		614 380,00	9 000,00				214 000,00	214 000,00			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	189 000,00	0,00	0,00							189 000,00	189 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	0,00							189 000,00	189 000,00			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00					0,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00				
71035	Cmentarze	469 380,00	444 380,00	444 380,00		444 380,00					25 000,00	25 000,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00		39 500,00						0,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	191 880,00	191 880,00	191 880,00		191 880,00						0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00						0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00							25 000,00	25 000,00			
71095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00			9 000,00				0,00				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00			9 000,00				0,00				
750	Administracja publiczna	11 683 814,40	11 608 814,40	10 736 814,40	8 869 931,00	1 866 883,40		322 000,00	550 000,00			75 000,00	75 000,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 900,00	391 900,00	101 900,00		101 900,00		290 000,00			0,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	0,00				290 000,00			0,00				
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00					0,00				
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00				
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00	23 100,00		23 100,00					0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					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	800,00	800,00	800,00		800,00					0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 952 914,00	10 877 914,00	10 295 914,00	8 858 931,00	1 436 983,00		32 000,00	550 000,00			75 000,00	75 000,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00				32 000,00			0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 771,00	561 771,00	561 771,00	561 771,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	143 863,00	143 863,00	143 863,00	143 863,00						0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00					0,00				
4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					0,00				
4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00					0,00				
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	319 900,00	319 900,00	319 900,00		319 900,00					0,00				
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	397 000,00	397 000,00	0,00					397 000,00		0,00				
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	153 000,00	153 000,00	0,00					153 000,00		0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z 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.														
4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 083,00	205 083,00	205 083,00		205 083,00								0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00								0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 297,00	53 297,00	53 297,00	53 297,00									0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00							60 000,00	60 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00							15 000,00	15 000,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 000,40	339 000,40	339 000,40	11 000,00	328 000,40					0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,40	260 000,40	260 000,40		260 000,40								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								0,00	
752	Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00					0,00				
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00								0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 536 538,00	1 506 538,00	1 428 538,00	1 118 338,00	310 200,00		78 000,00			30 000,00	30 000,00			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	255 700,00	225 700,00	170 700,00	15 900,00	154 800,00		55 000,00			30 000,00	30 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00				55 000,00						0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00									0,00	
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	67 400,00	67 400,00		67 400,00								0,00	
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								0,00	
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	30 200,00	30 200,00		30 200,00								0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00		200,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	30 000,00			
75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00								0,00	
75416	Straż Miejska	1 191 838,00	1 191 838,00	1 168 838,00	1 102 438,00	66 400,00		23 000,00			0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00				23 000,00						0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00									0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 532,00	70 532,00	70 532,00	70 532,00									0,00	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 670,00	161 670,00	161 670,00	161 670,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 042,00	23 042,00	23 042,00	23 042,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								0,00	
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								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	
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00								0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 194,00	7 194,00	7 194,00	7 194,00									0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								0,00	
75495	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00								0,00	
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								0,00	
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow.	132 000,00	132 000,00	132 000,00		132 000,00								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	132 000,00	132 000,00	132 000,00		132 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	132 000,00		132 000,00								0,00	
757	Obsługa długu publicznego	3 750 218,00	3 750 218,00	0,00					62 218,00	3 688 000,00				0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00						3 688 000,00				0,00	
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 000,00	38 000,00	0,00						38 000,00				0,00	
8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00						3 650 000,00				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	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 218,00	62 218,00	0,00						62 218,00				0,00	
758	Różne rozliczenia	821 000,00	521 000,00	521 000,00		521 000,00					300 000,00	300 000,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	821 000,00	521 000,00	521 000,00		521 000,00					300 000,00	300 000,00			
4810	Rezerwy	521 000,00	521 000,00	521 000,00		521 000,00								0,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00							300 000,00	300 000,00			
801	Oświata i wychowanie	28 992 698,98	28 962 698,98	24 514 151,98	19 638 476,98	4 875 675,00	4 358 000,00	90 547,00			30 000,00	30 000,00			
80101	Szkoły podstawowe	17 894 315,98	17 894 315,98	17 816 483,98	15 516 106,98	2 300 377,00		77 832,00						0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 832,00	77 832,00	0,00				77 832,00						0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 506,98	2 607 506,98	2 607 506,98	2 607 506,98									0,00	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 121,00	207 121,00	207 121,00	207 121,00									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240 586,00	2 240 586,00	2 240 586,00	2 240 586,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	278 798,00	278 798,00	278 798,00	278 798,00									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	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 000,00	359 000,00	359 000,00		359 000,00								0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								0,00	
4260	Zakup energii	660 200,00	660 200,00	660 200,00		660 200,00								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 850,00	10 850,00	10 850,00		10 850,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	463 900,00	463 900,00	463 900,00		463 900,00								0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00								0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00		14 100,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	45 500,00	45 500,00		45 500,00								0,00	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 227,00	506 227,00	506 227,00		506 227,00								0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00								0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00								0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 624,00	170 624,00	170 624,00	170 624,00									0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 165 098,00	9 165 098,00	9 165 098,00	9 165 098,00									0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	774 973,00	774 973,00	774 973,00	774 973,00									0,00	
80104	Przedszkola	8 327 745,00	8 297 745,00	4 193 030,00	2 848 932,00	1 344 098,00	4 095 000,00	9 715,00				30 000,00	30 000,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00			4 095 000,00							0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 715,00	9 715,00	0,00				9 715,00						0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 002,00	960 002,00	960 002,00	960 002,00									0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 909,00	82 909,00	82 909,00	82 909,00									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 770,00	389 770,00	389 770,00	389 770,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 796,00	70 796,00	70 796,00	70 796,00									0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 050,00	116 050,00	116 050,00		116 050,00								0,00	
4220	Zakup środków żywności	125 832,00	125 832,00	125 832,00		125 832,00								0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00								0,00	
4260	Zakup energii	134 800,00	134 800,00	134 800,00		134 800,00								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	36 200,00	36 200,00		36 200,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	355 000,00		355 000,00								0,00	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	418 000,00	418 000,00	418 000,00		418 000,00								0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00								0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00								0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 456,00	4 456,00	4 456,00		4 456,00								0,00	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 460,00	93 460,00	93 460,00		93 460,00								0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 305,00	33 305,00	33 305,00	33 305,00									0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00									0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 350,00	95 350,00	95 350,00	95 350,00									0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	30 000,00			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	263 000,00	263 000,00	0,00			263 000,00							0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 000,00	263 000,00	0,00			263 000,00							0,00	
80107	Świetlice szkolne	822 508,00	822 508,00	819 508,00	661 375,00	158 133,00		3 000,00						0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00						0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00									0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 675,00	12 675,00	12 675,00	12 675,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 900,00	23 900,00		23 900,00								0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00								0,00	
4260	Zakup energii	71 481,00	71 481,00	71 481,00		71 481,00								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	22 775,00	22 775,00	22 775,00		22 775,00								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	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 077,00	15 077,00	15 077,00		15 077,00								0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00								0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 861,00	8 861,00	8 861,00	8 861,00									0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 004,00	471 004,00	471 004,00	471 004,00									0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 305,00	35 305,00	35 305,00	35 305,00									0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	622 200,00	622 200,00	622 200,00		622 200,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	622 200,00	622 200,00	622 200,00		622 200,00								0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 867,00	110 867,00	110 867,00		110 867,00								0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 037,00	5 037,00	5 037,00		5 037,00								0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	37 921,00	37 921,00	37 921,00		37 921,00								0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	11 112,00	11 112,00	11 112,00		11 112,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	54 697,00	54 697,00	54 697,00		54 697,00								0,00	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
80150	Realizacja zad. wymag. stosow. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodo. oraz szk. artysty.	645 952,00	645 952,00	645 952,00	607 563,00	38 389,00						0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 963,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 335,00	88 335,00	88 335,00	88 335,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 425,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00							0,00			
4210	Zakup materiałów w wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 089,00	21 089,00	21 089,00		21 089,00						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 087,00	8 087,00	8 087,00	8 087,00							0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00							0,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 753,00	35 753,00	35 753,00	35 753,00							0,00			
80195	Pozostała działalność	306 111,00	306 111,00	306 111,00	4 500,00	301 611,00						0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00							0,00			
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 611,00	291 611,00	291 611,00		291 611,00						0,00			
851	Ochrona zdrowia	831 500,00	831 500,00	515 610,00	263 920,00	251 690,00	279 500,00	36 390,00				0,00			
85153	Zwalczanie narkomanii	258 955,00	258 955,00	214 455,00	109 540,00	104 915,00	44 500,00					0,00			
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 500,00	44 500,00	0,00			44 500,00					0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 990,00	101 990,00	101 990,00	101 990,00							0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	104 870,00	104 870,00	104 870,00		104 870,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	45,00		45,00						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00							0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 045,00	525 045,00	274 155,00	154 380,00	119 775,00	214 500,00	36 390,00				0,00			
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 500,00	214 500,00	0,00			214 500,00					0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 390,00	36 390,00	0,00				36 390,00				0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 330,00	142 330,00	142 330,00	142 330,00							0,00			
4210	Zakup materiałów w wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	116 230,00	116 230,00	116 230,00		116 230,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	45,00		45,00						0,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00									0,00	
85195	Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	27 000,00		27 000,00	20 500,00							0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	20 500,00	0,00			20 500,00							0,00	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								0,00	
852	Pomoc społeczna	12 425 512,00	12 260 512,00	9 525 619,00	3 271 388,00	6 254 231,00	55 000,00	2 679 893,00				165 000,00	165 000,00		
85202	Domy pomocy społecznej	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00								0,00	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00								0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	19 300,00	19 300,00	19 300,00		19 300,00								0,00	
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00								0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 800,00	29 800,00	29 800,00	15 000,00	14 800,00								0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00								0,00	
4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00		300,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	120 700,00	120 700,00	120 700,00		120 700,00								0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 700,00	120 700,00	120 700,00		120 700,00								0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 800,00	554 800,00	29 500,00		29 500,00		525 300,00						0,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00		500,00								0,00	
3110	Świadczenia społeczne	525 300,00	525 300,00	0,00				525 300,00						0,00	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00								0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	800 000,00	0,00				800 000,00						0,00	
3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	0,00				800 000,00						0,00	
85216	Zasiłki stałe	834 000,00	834 000,00	10 000,00		10 000,00		824 000,00						0,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								0,00	
3110	Świadczenia społeczne	824 000,00	824 000,00	0,00				824 000,00						0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 760 984,00	3 760 984,00	3 740 239,00	3 256 388,00	483 851,00		20 745,00						0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 745,00	18 745,00	0,00				18 745,00						0,00	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z śród. krajowych	Wydatki na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	Wydatki zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00							200,00			0,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00							1 800,00			0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 340,00	2 473 340,00	2 473 340,00	2 473 340,00									0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 500,00	211 500,00	211 500,00	211 500,00									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 048,00	61 048,00	61 048,00	61 048,00									0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00							0,00	
4260	Zakup energii	159 000,00	159 000,00	159 000,00			159 000,00							0,00	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00							0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00							0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	155 600,00	155 600,00			155 600,00							0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00							0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00							0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00							0,00	
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 300,00			7 300,00							0,00	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	55 500,00	55 500,00			55 500,00							0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00							0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 951,00	3 951,00	3 951,00			3 951,00							0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00							0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służby cywil.	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00							0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00									0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	201 900,00	36 900,00	36 900,00			36 900,00					165 000,00	165 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00							0,00	
4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00							0,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00							0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00							0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00							0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00			1 600,00							0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00			2 100,00							0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00								165 000,00	165 000,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	709 900,00	709 900,00	709 900,00			709 900,00					0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	709 900,00	709 900,00	709 900,00			709 900,00							0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	509 848,00	509 848,00	0,00				509 848,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne	509 848,00	509 848,00	0,00				509 848,00						0,00	
85231	Pomoc dla uchodźców	0,00	0,00	0,00								0,00			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00										0,00	
85295	Pozostała działalność	84 280,00	84 280,00	29 280,00			29 280,00	55 000,00				0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z 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.														
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00			55 000,00					0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	29 280,00	29 280,00			29 280,00					0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00					0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00					0,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00					0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00					0,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00					0,00		
855		Rodzina	4 727 323,47	2 692 302,00	2 688 102,00	1 228 302,00	1 459 800,00		4 200,00				2 035 021,47		2 035 021,47
	85501	Świadczenie wychowawcze	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	109 052,00	109 052,00	107 852,00	99 702,00	8 150,00		1 200,00				0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00				1 200,00				0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 706,00	76 706,00	76 706,00	76 706,00							0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00							0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 131,00	14 131,00	14 131,00	14 131,00							0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00							0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00		150,00						0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00						0,00		
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00						0,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 517 271,47	1 482 250,00	1 479 250,00	1 128 600,00	350 650,00		3 000,00				2 035 021,47		2 035 021,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00				0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 000,00	832 000,00	832 000,00	832 000,00							0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00							0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00							0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00							0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00							0,00		

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00		
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	182 700,00	182 700,00	182 700,00		182 700,00						0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00						0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00						0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00						0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 793 100,00	0,00	0,00							1 793 100,00		1 793 100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	241 921,47	0,00	0,00							241 921,47		241 921,47	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 998 785,06	15 953 749,33	15 679 749,00	514 627,00	15 165 122,00			274 000,33		6 045 035,73	4 890 000,00	1 155 035,73	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		261 000,00	261 000,00	261 000,00		261 000,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00		
90002	Gospodarka odpadami		11 673 499,00	11 673 499,00	11 673 499,00	508 999,00	11 164 500,00					0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 894,00	376 894,00	376 894,00	376 894,00							0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 857,00	31 857,00	31 857,00	31 857,00							0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 264,00	70 264,00	70 264,00	70 264,00							0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 014,00	10 014,00	10 014,00	10 014,00							0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							0,00		
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 109 500,00	11 109 500,00	11 109 500,00		11 109 500,00						0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00							0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00						0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		857 000,00	857 000,00	857 000,00		857 000,00					0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	707 000,00	707 000,00	707 000,00		707 000,00						0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 345 036,06	300 000,33	26 000,00	5 628,00	20 372,00			274 000,33		6 045 035,73	4 890 000,00	1 155 035,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00							0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	808,00	808,00	808,00							0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00							0,00		

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4300	Zakup usług pozostałych	20 372,00	20 372,00	20 372,00			20 372,00							0,00	
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	179 200,26	179 200,26	0,00					179 200,26					0,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	44 800,07	44 800,07	0,00					44 800,07					0,00	
4439	Różne opłaty i składki - współfinan. prog. ze śr. UE	50 000,00	50 000,00	0,00					50 000,00					0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00							190 000,00	190 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 053 432,16	0,00	0,00							1 053 432,16		1 053 432,16		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	101 603,57	0,00	0,00							101 603,57		101 603,57		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 700 000,00	0,00	0,00							4 700 000,00	4 700 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00			1 170 000,00							0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00							0,00	
4260	Zakup energii	780 000,00	780 000,00	780 000,00			780 000,00							0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00			350 000,00							0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00							0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00							0,00	
90095	Pozostała działalność	87 250,00	87 250,00	87 250,00			87 250,00							0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00							0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	62 250,00	62 250,00	62 250,00			62 250,00							0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 993 271,51	4 343 786,00	0,00			4 055 000,00		288 786,00			1 649 485,51	1 649 485,51		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	398 786,00	398 786,00	0,00			110 000,00		288 786,00			0,00			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00							0,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00							0,00	
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	231 028,80	231 028,80	0,00					231 028,80					0,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	57 757,20	57 757,20	0,00					57 757,20					0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00			2 465 000,00					0,00			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00			2 465 000,00							0,00	
92116	Biblioteki	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00			1 480 000,00					0,00			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00			1 480 000,00							0,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 649 485,51	0,00	0,00								1 649 485,51	1 649 485,51		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 629,71	0,00	0,00							687 629,71	687 629,71			
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 855,80	0,00	0,00							961 855,80	961 855,80			
926	Kultura fizyczna i sport	10 375 320,00	8 252 000,00	7 852 000,00	6 000,00	7 846 000,00	360 000,00	40 000,00				2 123 320,00	923 320,00	1 200 000,00	
92601	Obiekty sportowe	9 876 320,00	7 783 000,00	7 783 000,00	6 000,00	7 777 000,00						2 093 320,00	893 320,00	1 200 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 000,00	313 000,00	313 000,00		313 000,00								0,00	
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								0,00	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	760 500,00	760 500,00	760 500,00		760 500,00								0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00		4 920 000,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00								0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 320,00	0,00	0,00							843 320,00	843 320,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	839 990,00	0,00	0,00									839 990,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	360 010,00	0,00	0,00									360 010,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	499 000,00	469 000,00	69 000,00		69 000,00	360 000,00	40 000,00				30 000,00	30 000,00		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00	360 000,00	0,00		360 000,00								0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00				40 000,00						0,00	
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00								0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00		
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		8 195 500,00	8 195 500,00	1 227 366,00	967 929,96	259 436,04	756 134,00	6 212 000,00				0,00			
750	Administracja publiczna	376 886,00	376 886,00	376 686,00	259 729,96	116 956,04		200,00				0,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	376 886,00	376 886,00	376 686,00	259 729,96	116 956,04		200,00				0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00				200,00						0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 705,70	210 705,70	210 705,70	210 705,70									0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 315,87	14 315,87	14 315,87	14 315,87									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 378,21	31 378,21	31 378,21	31 378,21									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,80	2 896,80	2 896,80	2 896,80									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 504,00	47 504,00	47 504,00		47 504,00								0,00	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	556,00	556,00	556,00		556,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	57 797,04	57 797,04	57 797,04		57 797,04								0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,00	555,00	555,00		555,00								0,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 294,00	2 294,00	2 294,00		2 294,00								0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,38	433,38	433,38	433,38									0,00	
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	4 356,00	4 356,00	4 356,00		4 356,00						0,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 356,00	4 356,00	4 356,00		4 356,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,00	4 356,00	4 356,00		4 356,00								0,00	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ	ROZDZ.														
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				
	75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				
852	Pomoc społeczna	774 858,00	774 858,00	18 724,00		18 724,00	756 134,00				0,00				
	85203 Ośrodki wsparcia	756 134,00	756 134,00	0,00			756 134,00				0,00				
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	756 134,00	756 134,00	0,00			756 134,00				0,00				
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00					0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00					0,00				
	85295 Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00		8 624,00					0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	8 624,00		8 624,00					0,00				
855	Rodzina	7 039 000,00	7 039 000,00	827 200,00	708 200,00	119 000,00		6 211 800,00			0,00				
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 923 000,00	6 923 000,00	711 200,00	708 200,00	3 000,00		6 211 800,00			0,00				
	3110 Świadczenia społeczne	6 211 800,00	6 211 800,00	0,00				6 211 800,00			0,00				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00						0,00				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00						0,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	530 510,00	530 510,00	530 510,00	530 510,00						0,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00						0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00				
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00						0,00				
	85513 Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00					0,00				
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00					0,00				
3. WYDATKI NA ZAD. NA MOCY POROZ. MIĘDZY JST		154 539,88	129 539,88	0,00			129 539,88				25 000,00	25 000,00			
750	Administracja publiczna	126 539,88	126 539,88	0,00			126 539,88				0,00				
	75095 Pozostała działalność	126 539,88	126 539,88	0,00			126 539,88				0,00				
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 539,88	126 539,88	0,00			126 539,88				0,00				
758	Różne rozliczenia	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00				0,00				
	75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00				0,00				
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00				0,00				
801	Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	0,00							25 000,00	25 000,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ	ROZDZ.														
80115	Technika	25 000,00	0,00	0,00								25 000,00	25 000,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	25 000,00	0,00	0,00								25 000,00	25 000,00		
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:		156 369 815,47	111 518 758,68	87 146 873,44	35 959 912,94	51 186 960,50	10 002 173,88	9 503 030,00	1 116 463,36	62 218,00	3 688 000,00	44 851 056,79	40 230 999,59	4 620 057,20	
STRUKTURA WYDATKÓW:		100,00%	71,32%	55,73%	23,00%	32,73%	6,40%	6,08%	0,71%	0,04%	2,36%	28,68%	25,73%	2,95%	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024

SUMA PRZYCHODÓW		5 860 000,00
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	110 000,00
	Spłata pożyczki przez MBP na zad. współfinanso. z środków UE pn. "Sztuka drukarska na pograniczu"	110 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 750 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych na wyprzedzające finan. działań, finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2024	650 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne które będą realizowane w roku 2024	2 000 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2024r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 100 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00
	Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	1 000 000,00
SUMA ROZCHODÓW		2 385 878,83
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 100 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 196/XX/16 z roku 2016	600 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 88/IX/15 z roku 2015	1 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	285 878,83
	Poż. z WFOŚiGW z 2019 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji ... Edycja II - ... III ETAP	55 429,75
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II - ... IV ETAP	50 696,12
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II - ... V ETAP	179 752,96
PRZYCHODY - ROZCHODY		3 474 121,17
SUMA DOCHODÓW		153 145 694,30
DOCHODY BIEŻĄCE		112 545 861,06
DOCHODY MAJĄTKOWE		40 599 833,24
SUMA WYDATKÓW		156 619 815,47
WYDATKI BIEŻĄCE		111 768 758,68
WYDATKI MAJĄTKOWE		44 851 056,79
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-3 474 121,17
NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)		777 102,38
DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)		-4 251 223,55

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2024r.

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		DOTACJE			RAZEM
			PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ					
1	2	3	4	5	6	
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			195 539,88	3 945 000,00	4 140 539,88	
750	Administracja publiczna		126 539,88		126 539,88	
75095	2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha	126 539,88			126 539,88
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		6 000,00		6 000,00	
75404	2300	Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie	4 000,00			4 000,00
75404	2300	Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji - komisariatu w Nowej Rudzie	2 000,00			2 000,00
758	Różne rozliczenia		2 000,00		2 000,00	
75809	2320	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego	2 000,00			2 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 000,00		1 000,00	
85154	2310	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda	1 000,00			1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	3 945 000,00	4 005 000,00	
92105	2800	Noworudzki Dzień Dziecka (budżet obywatelski 2024)	30 000,00			30 000,00
92105	2800	Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” – VII edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2024)	30 000,00			30 000,00
92109	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury		2 465 000,00		2 465 000,00
92116	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		1 480 000,00		1 480 000,00
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 509 634,00	4 358 000,00	5 867 634,00	
710	Działalność usługowa		9 000,00		9 000,00	
71095	2360	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie	9 000,00			9 000,00
801	Oświata i wychowanie			4 358 000,00	4 358 000,00	
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"		1 015 000,00		1 015 000,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"		2 080 000,00		2 080 000,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek		1 000 000,00		1 000 000,00
80106	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"		263 000,00		263 000,00
851	Ochrona zdrowia		279 500,00		279 500,00	
85153	2360	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	44 500,00			44 500,00
85154	2360	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	214 500,00			214 500,00
85195	2360	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół	6 500,00			6 500,00
85195	2360	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii	14 000,00			14 000,00
852	Pomoc społeczna		811 134,00		811 134,00	
85203	2360	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	756 134,00			756 134,00
85295	2360	Dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta	55 000,00			55 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00		50 000,00	

1	2	3	4	5	6
92105	2830	Festiwal kultury "Dzieje się"	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	360 000,00		360 000,00
92605	2360	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	360 000,00		360 000,00
RAZEM:			1 705 173,88	8 303 000,00	10 008 173,88

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 r.

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	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. statutowyc									
750	Administracja publiczna	376 886,00	376 886,00		376 886,00	376 886,00	376 686,00	259 729,96	116 956,04		200,00			0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	376 886,00	376 886,00		376 886,00	376 886,00	376 686,00	259 729,96	116 956,04		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	376 886,00	376 886,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			200,00	200,00	0,00				200,00			0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			210 705,70	210 705,70	210 705,70	210 705,70						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			14 315,87	14 315,87	14 315,87	14 315,87						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			31 378,21	31 378,21	31 378,21	31 378,21						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			2 896,80	2 896,80	2 896,80	2 896,80						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			47 504,00	47 504,00	47 504,00		47 504,00					0,00				
4220	Zakup środków żywności	0,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			556,00	556,00	556,00		556,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			57 797,04	57 797,04	57 797,04		57 797,04					0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			555,00	555,00	555,00		555,00					0,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00			2 294,00	2 294,00	2 294,00		2 294,00					0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00					0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			433,38	433,38	433,38	433,38						0,00				
751	Urzędy naczel. organów władzy państw.	4 356,00	4 356,00		4 356,00	4 356,00	4 356,00		4 356,00					0,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 356,00	4 356,00		4 356,00	4 356,00	4 356,00		4 356,00					0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	4 356,00	4 356,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			4 356,00	4 356,00	4 356,00		4 356,00					0,00				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	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. statutowyc									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§																
752	Obrona narodowa	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. 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	774 858,00	774 858,00		774 858,00	774 858,00	18 724,00		18 724,00	756 134,00					0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	756 134,00	756 134,00		756 134,00	756 134,00	0,00			756 134,00					0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	756 134,00	756 134,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00			756 134,00	756 134,00	0,00			756 134,00					0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00	10 100,00		10 100,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	10 100,00	10 100,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			10 100,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00						0,00			
85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00		8 624,00	8 624,00	8 624,00		8 624,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	8 624,00	8 624,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			8 624,00	8 624,00	8 624,00		8 624,00						0,00			
855	Rodzina	7 039 000,00	7 039 000,00		7 039 000,00	7 039 000,00	827 200,00	708 200,00	119 000,00		6 211 800,00				0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 923 000,00	6 923 000,00		6 923 000,00	6 923 000,00	711 200,00	708 200,00	3 000,00		6 211 800,00				0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	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. statutowyc									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§																
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 923 000,00	6 923 000,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
3110	Świadczenia społeczne	0,00			6 211 800,00	6 211 800,00	0,00			6 211 800,00				0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			530 510,00	530 510,00	530 510,00	530 510,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00						0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00						0,00				
85513	Składki na ubez. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	116 000,00	116 000,00		116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00					0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	116 000,00	116 000,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00			116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00					0,00				
RAZEM:		8 195 500,00	8 195 500,00		8 195 500,00	8 195 500,00	1 227 366,00	967 929,96	259 436,04	756 134,00	6 212 000,00			0,00				
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	14,98%	11,81%	3,17%	9,23%	75,80%			0,00%				

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	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 MAJĄTKO WE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§																

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2024

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
750	Administracja publiczna	1 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	
852	Pomoc społeczna	2 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	
0830	Wpływy z usług	2 000	
855	Rodzina	351 000	59 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	351 000	59 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		59 000
RAZEM		354 000	59 000

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2024

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2024	PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2024	PLAN 2024	STRUKT -URA
				REALIZ.	REALIZ.				
1	2		3	4		5	6	7	8
500	Handel					1 994 000,00		1 994 000,00	4,45%
50095	Pozostała działalność					1 994 000,00		1 994 000,00	4,45%
1	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-22.150</i>			UM	2022 - 2024	1 994 000,00		1 994 000,00	4,45%
				§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.	83 000,00		83 000,00	
				§ - 6370	Prog. Inwest. Strateg.	1 911 000,00		1 911 000,00	
600	Transport i łączność					28 253 593,68		28 253 593,68	62,99%
60004	Lokalny transport zbiorowy					5 686 100,00		5 686 100,00	12,68%
2	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania <i>Nr zadania - M-22.03</i>			UM	2023 - 2024	5 621 100,00		5 621 100,00	12,53%
				§ - 6060	Dotacja z NFOŚiGW	4 453 500,00		4 453 500,00	
				§ - 6060	Udz. miasta w poz. zad.	1 167 600,00		1 167 600,00	
3	Budowa zatoki autobusowej wraz ze stacją ładowania autobusów <i>Nr zadania - M-23.38</i>			UM	2023 - 2024	45 000,00		45 000,00	0,10%
				§ - 6050	Dochody własne	45 000,00		45 000,00	
4	Zakup wiaty przystankowej przy ul. Zatorze <i>Nr zadania - M-24.14</i>			UM	2024	20 000,00		20 000,00	0,04%
				§ - 6050	Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne					22 567 493,68		22 567 493,68	50,32%
5	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2 <i>Nr zadania - M-22.153</i>			UM	2022 - 2024	8 028 442,11		8 028 442,11	17,90%
				§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.	524 922,10		524 922,10	
				§ - 6370	Prog. Inwest. Strateg.	7 503 520,01		7 503 520,01	
6	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - M-23.43</i>			UM	2023 - 2025	4 280 600,00		4 280 600,00	9,54%
				§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.	280 600,00		280 600,00	
				§ - 6370	Prog. Inwest. Strateg.	4 000 000,00		4 000 000,00	
7	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-23.44</i>			UM	2023 - 2024	4 563 111,00		4 563 111,00	10,17%
				§ - 6050	Rz. Fu. Roz.Dróg	3 650 488,80		3 650 488,80	
				§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.	912 622,20		912 622,20	
8	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-23.45</i>			UM	2023 - 2024	5 683 375,00		5 683 375,00	12,67%
				§ - 6050	Rz. Fu. Roz.Dróg	4 546 700,00		4 546 700,00	
				§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.	1 136 675,00		1 136 675,00	
9	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: Przebudowa ul. Młyńska <i>Nr zadania - M-24.15</i>			UM	2024	11 965,57		11 965,57	0,03%
				§ - 6050	Dochody własne	11 965,57		11 965,57	
630	Turystyka					297 800,00		297 800,00	0,66%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					297 800,00		297 800,00	0,66%
10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 5,5 km Trasy Sudeckiej przebiegającej przez Gminę Miejską Nowa Ruda <i>Nr zadania - M-23.41</i>			UM	2023 - 2024	37 800,00		37 800,00	0,08%
				§ - 6300	Dochody własne	37 800,00		37 800,00	
11	Żona dla Rudka (budżet obywatelski 2024) <i>Nr zadania - M-24.11</i>			UM	2024	30 000,00		30 000,00	0,07%
				§ - 6050	Dochody własne	30 000,00		30 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Nasz region rowerowy II Nr zadania - MU-23.03	UM	2023 - 2024	230 000,00		230 000,00	0,51%
			w tym: § - 6057 Fundusze UE	184 000,00		184 000,00	
			§ - 6059 Udź. miasta w zad. UE	46 000,00		46 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 613 800,40		1 613 800,40	3,60%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			50 000,00		50 000,00	0,11%
13	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla programów (audyty, świadectwa charakterystyki, projektowa) Nr zadania - M-24.16	UM	2024	50 000,00		50 000,00	0,11%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 563 800,40		1 563 800,40	3,49%
14	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją Nr zadania - M-24.17	UM	2024	100 000,00		100 000,00	0,22%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
15	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych Nr zadania - M-24.18	UM	2024	100 000,00		100 000,00	0,22%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
16	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024 Nr zadania - M-24.19	UM	2024	200 000,00		200 000,00	0,45%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
17	Remonty w budynkach komunalnych (klatki schodowe, remonty schodów itp.) Nr zadania - M-24.20	UM	2024	200 000,00		200 000,00	0,45%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
18	Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024 Nr zadania - M-24.21	UM	2024	200 000,00		200 000,00	0,45%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
19	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024 Nr zadania - M-24.22	UM	2024	250 000,00		250 000,00	0,56%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	250 000,00		250 000,00	
20	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych Nr zadania - M-24.23	UM	2024	200 000,00		200 000,00	0,45%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	200 000,00		200 000,00	
21	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024 Nr zadania - M-24.24	UM	2024	100 000,00		100 000,00	0,22%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
22	Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji Nr zadania - M-24.25	UM	2024	33 800,40		33 800,40	0,08%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	33 800,40		33 800,40	
23	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z naprawą uszkodzonych stropów Rynek 21/ 3 Nr zadania - M-24.26	UM	2024	180 000,00		180 000,00	0,40%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	180 000,00		180 000,00	
710	Działalność usługowa			214 000,00		214 000,00	0,48%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			189 000,00		189 000,00	0,42%
24	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda Nr zadania - M-21.202	UM	2021 - 2022	9 000,00		9 000,00	0,02%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	9 000,00		9 000,00	
25	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.10	UM	2024	47 000,00		47 000,00	0,10%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	47 000,00		47 000,00	
26	Sporządzenie opracowań, w tym dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Filii Żłobka Miejskiego Nr 1 Nr zadania - M-23.29	UM	2024	15 000,00		15 000,00	0,03%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	15 000,00		15 000,00	
27	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie Nr zadania - M-23.35	UM	2023 - 2024	18 000,00		18 000,00	0,04%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	18 000,00		18 000,00	
28	Sporządzenie projektu planu ogólnego Nr zadania - M-24.01	UM	2024 - 2025	100 000,00		100 000,00	0,22%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	100 000,00		100 000,00	
71035	Cmentarze			25 000,00		25 000,00	0,06%
29	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej – projekt Nr zadania - M-24.27	UM	2024	25 000,00		25 000,00	0,06%
			w tym: § - 6050 Dochody własne	25 000,00		25 000,00	
750	Administracja publiczna			75 000,00		75 000,00	0,17%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				75 000,00	75 000,00 0,17%
30	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego A3 dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-24.02</i>		UM	2024	15 000,00	15 000,00	0,03%
		w tym: § - 6060	Dochody własne		15 000,00	15 000,00	
31	Zakup i wdrożenie systemu do elektronicznej korespondencji w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie (EZD) <i>Nr zadania - M-24.05</i>		UM	2024	60 000,00	60 000,00	0,13%
		w tym: § - 6050	Dochody własne		60 000,00	60 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa				30 000,00	30 000,00	0,07%
	75412	Ochotnicze straże pożarne			30 000,00	30 000,00	0,07%
32	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Ruda - Słupiec (budżet obywatelski 2024) <i>Nr zadania - M-24.08</i>		UM	2024	30 000,00	30 000,00	0,07%
		w tym: § - 6060	Dochody własne		30 000,00	30 000,00	
758	Różne rozliczenia				300 000,00	300 000,00	0,67%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			300 000,00	300 000,00	0,67%
33	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800) <i>Nr zadania - RM</i>		UM	2024	300 000,00	300 000,00	0,67%
		w tym: § - 6800	Dochody własne		300 000,00	300 000,00	
801	Oświata i wychowanie				55 000,00	55 000,00	0,12%
	80104	Przedszkola			30 000,00	30 000,00	0,07%
34	Plac zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w dzielnicy Drogosław (budżet obywatelski 2024) <i>Nr zadania - M-24.13</i>		UM	2024	30 000,00	30 000,00	0,07%
		w tym: § - 6050	Dochody własne		30 000,00	30 000,00	
	80115	Technika			25 000,00	25 000,00	0,06%
35	Nowoczesna pracownia językowa dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2024) <i>Nr zadania - M-24.32</i>		UM	2024	25 000,00	25 000,00	0,06%
		w tym: § - 6300	Dochody własne		25 000,00	25 000,00	
852	Pomoc społeczna				165 000,00	165 000,00	0,37%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			165 000,00	165 000,00	0,37%
36	Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych <i>Nr zadania - M-24.29</i>		UM	2024	165 000,00	165 000,00	0,37%
		w tym: § - 6050	Dochody własne		165 000,00	165 000,00	
855	Rodzina				2 035 021,47	2 035 021,47	4,54%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			2 035 021,47	2 035 021,47	4,54%
37	Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - MU-23.12</i>		UM	2023 - 2025	2 035 021,47	2 035 021,47	4,54%
		w tym: § - 6057	Fundusze UE		1 793 100,00	1 793 100,00	
		§ - 6059	Budżet Państwa		241 921,47	241 921,47	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 045 035,73	6 045 035,73	13,48%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 045 035,73	6 045 035,73	13,48%
38	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie" <i>Nr zadania - M-23.26</i>		UM	2024	4 700 000,00	4 700 000,00	10,48%
		w tym: § - 6230	Dotacja z WFOŚiGW		4 700 000,00	4 700 000,00	
39	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego – wykonanie dokumentacji dla budynków A i C Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-24.28</i>		UM	2024	190 000,00	190 000,00	0,42%
		w tym: § - 6050	Dochody własne		190 000,00	190 000,00	
40	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW <i>Nr zadania - MU-23.02</i>		UM	2023 - 2024	850 000,00	850 000,00	1,90%
		w tym: § - 6057	Fundusze UE		850 000,00	850 000,00	
41	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego <i>Nr zadania - MU-23.11</i>		UM	2023 - 2024	226 035,73	226 035,73	0,50%
		w tym: § - 6057	Fundusze UE		203 432,16	203 432,16	
		§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE		22 603,57	22 603,57	
42	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - MU-24.02</i>		UM	2024	23 000,00	23 000,00	0,05%
		w tym: § - 6059	Udz. miasta w zad. UE		23 000,00	23 000,00	
43	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16		UM	2024 - 2025	21 000,00	21 000,00	0,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	
		<i>Nr zadania - MU-24.11</i>	w tym: § - 6059	Udz. miasta w zad. UE	21 000,00	21 000,00		
44		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2024 - 2025	35 000,00	35 000,00	0,08%	
		<i>Nr zadania - MU-24.12</i>	w tym: § - 6059	Udz. miasta w zad. UE	35 000,00	35 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 649 485,51	1 649 485,51	3,68%	
		92120 Ochrona i konserwacja zabytków			1 649 485,51	1 649 485,51	3,68%	
45		Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta		UM 2021 - 2022	614 000,00	614 000,00	1,37%	
		<i>Nr zadania - M-21.208</i>	w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.	614 000,00	614 000,00		
46		Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie		UM 2023 - 2024	1 005 485,51	1 005 485,51	2,24%	
		<i>Nr zadania - M-23.42</i>	w tym: § - 6050	Udz. miasta w poz. zad.	43 629,71	43 629,71		
			§ - 6370	Rz. Prog. Odb. Zab.	961 855,80	961 855,80		
47		Remont drogi wewnętrznej na cmentarz przy Kościele pw.św. Barbary w Drogosławiu - II etap (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	30 000,00	30 000,00	0,07%	
		<i>Nr zadania - M-24.12</i>	w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000,00	30 000,00		
926		Kultura fizyczna i sport			2 123 320,00	2 123 320,00	4,73%	
		92601 Obiekty sportowe			2 093 320,00	2 093 320,00	4,67%	
48		Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul.Kłodzkiej 16		UM 2024	200 000,00	200 000,00	0,45%	
		<i>Nr zadania - M-23.17</i>	w tym: § - 6050	Dochody własne	200 000,00	200 000,00		
49		Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		UM 2023 - 2024	543 320,00	543 320,00	1,21%	
		<i>Nr zadania - M-23.34</i>	w tym: § - 6050	Budżet Państwa	268 200,00	268 200,00		
			§ - 6050	Udz. miasta w poz. zad.	275 120,00	275 120,00		
50		Boisko wewnątrzsiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	30 000,00	30 000,00	0,07%	
		<i>Nr zadania - M-24.10</i>	w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000,00	30 000,00		
51		Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych w roku 2024		UM 2024	50 000,00	50 000,00	0,11%	
		<i>Nr zadania - M-24.30</i>	w tym: § - 6060	Dochody własne	50 000,00	50 000,00		
52		Modernizacja budynku - ulica Sportowa 1		UM 2024	70 000,00	70 000,00	0,16%	
		<i>Nr zadania - M-24.31</i>	w tym: § - 6050	Dochody własne	70 000,00	70 000,00		
53		Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		UM 2024	1 200 000,00	1 200 000,00	2,68%	
		<i>Nr zadania - MU-23.04</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	839 990,00	839 990,00		
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	360 010,00	360 010,00		
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			30 000,00	30 000,00	0,07%	
54		Rozbudowa ścieżki zdrowia przy ul. Prusa 1 - Żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2024)		UM 2024	30 000,00	30 000,00	0,07%	
		<i>Nr zadania - M-24.09</i>	w tym: § - 6050	Dochody własne	30 000,00	30 000,00		
OGÓŁEM					44 851 057	0,00	44 851 056,79	100,00%
			w tym:	ŚRODKI OBCE	36 107 708,24	36 107 708,24	80,51%	
				Budżet Państwa	510 121,47	510 121,47	1,14%	
				Dotacja z NFOŚiGW	4 453 500,00	4 453 500,00	9,93%	
				Dotacja z WFOŚiGW	4 700 000,00	4 700 000,00	10,48%	
				Fundusze UE	3 870 522,16	3 870 522,16	8,63%	
				Prog. Inwest. Strateg.	13 414 520,01	13 414 520,01	29,91%	
				Rz. Fu. Roz.Dróg	8 197 188,80	8 197 188,80	18,28%	
				Rz. Prog. Odb. Zab.	961 855,80	961 855,80	2,14%	
				ŚRODKI WŁASNE	8 743 348,55	8 743 348,55	19,49%	
				Dochody własne	3 197 565,97	3 197 565,97	7,13%	
				Udz. miasta w poz. zad.	5 038 169,01	5 038 169,01	11,23%	
				Udz. miasta w zad. UE	507 613,57	507 613,57	1,13%	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPOWH (EFTA) W 2024r.

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej				13 695 020,73		5 186 520,56	13 893 058,37	4 615 441,80	
9.1	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich									
	Razem przeciwko zmianom klimatu		2,77%	BU-23.01	672 000,99		224 000,33	224 000,33	224 000,33	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		537 600,78		179 200,26	179 200,26	179 200,26	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4307		Fundusze UE		537 600,78		179 200,26	179 200,26	179 200,26	
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		134 400,21		44 800,07	44 800,07	44 800,07	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4309		Udz. miasta w zad. UE		134 400,21		44 800,07	44 800,07	44 800,07	
	Kultura bez granic		3,57%	BU-23.02	866 358,00		288 786,00	288 786,00	288 786,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		693 086,40		231 028,80	231 028,80	231 028,80	
	w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4307		Fundusze UE		693 086,40		231 028,80	231 028,80	231 028,80	
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		173 271,60		57 757,20	57 757,20	57 757,20	
	w tym: Dz. 921 Roz. 92105 § 4309		Udz. miasta w zad. UE		173 271,60		57 757,20	57 757,20	57 757,20	
	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego		0,02%	BU-23.03	3 677,03		3 677,03	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		3 677,03		3 677,03	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 4309		Udz. miasta w zad. UE		3 677,03		3 677,03			
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		32,15%	BU-24.01	7 795 310,94		50 000,00	3 872 655,47	3 872 655,47	
		Wskaźnik - 69,55%	ŚRODKI OBCE		5 421 717,66		0,00	2 710 858,83	2 710 858,83	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4437		Fundusze UE		5 421 717,66			2 710 858,83	2 710 858,83	
		Wskaźnik - 30,45%	ŚRODKI WŁASNE		2 373 593,28		50 000,00	1 161 796,64	1 161 796,64	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4439		Udz. miasta w zad. UE		2 373 593,28		50 000,00	1 161 796,64	1 161 796,64	
	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW		3,51%	MU-23.02	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 6057		Fundusze UE		850 000,00		850 000,00			
	Nasz region rowerowy II		2,85%	MU-23.03	690 000,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00	
		Wskaźnik - 80,00%	ŚRODKI OBCE		552 000,00		184 000,00	184 000,00	184 000,00	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6057		Fundusze UE		552 000,00		184 000,00	184 000,00	184 000,00	
		Wskaźnik - 20,00%	ŚRODKI WŁASNE		138 000,00		46 000,00	46 000,00	46 000,00	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		138 000,00		46 000,00	46 000,00	46 000,00	
	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		4,95%	MU-23.04	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE		839 990,00		839 990,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6057		Fundusze UE		839 990,00		839 990,00			
		Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE		360 010,00		360 010,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 926 Roz. 92601 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		360 010,00		360 010,00			
	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		0,93%	MU-23.11	226 035,73		226 035,73	0,00	0,00	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	KOSZTY PO ROKU 2026
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		Wskaźnik - 90,00%	ŚRODKI OBCE		203 432,16		203 432,16	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		203 432,16		203 432,16			
		Wskaźnik - 10,00%	ŚRODKI WŁASNE		22 603,57		22 603,57	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		22 603,57		22 603,57			
	Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie	16,79%	MU-23.12		4 070 050,10		2 035 021,47	2 035 028,63	0,00	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		4 070 050,10		2 035 021,47	2 035 028,63	0,00	
	w tym:	Dz. 855 Roz. 85516 § 6057	Fundusze UE		3 586 200,00		1 793 100,00	1 793 100,00		
		Dz. 855 Roz. 85516 § 6059	Budżet Państwa		483 850,10		241 921,47	241 928,63		
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	0,09%	MU-24.02		23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI WŁASNE		23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		23 000,00		23 000,00			
	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	10,50%	MU-24.11		2 546 548,99		21 000,00	2 525 548,99	0,00	
		Wskaźnik - 59,51%	ŚRODKI OBCE		1 515 329,39		0,00	1 515 329,39	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 515 329,39			1 515 329,39		
		Wskaźnik - 40,49%	ŚRODKI WŁASNE		1 031 219,60		21 000,00	1 010 219,60	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 031 219,60		21 000,00	1 010 219,60		
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	19,60%	MU-24.12		4 752 038,95		35 000,00	4 717 038,95	0,00	
		Wskaźnik - 69,48%	ŚRODKI OBCE		3 301 927,27		0,00	3 301 927,27	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		3 301 927,27			3 301 927,27		
		Wskaźnik - 30,52%	ŚRODKI WŁASNE		1 450 111,68		35 000,00	1 415 111,68	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 450 111,68		35 000,00	1 415 111,68		
13	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				550 000,00		550 000,00	0,00	0,00	
1:1	Oś priorytetowa 4: Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach									
	Cyberbezpieczny Samorząd	2,27%	BU-23.04		550 000,00		550 000,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		550 000,00		550 000,00	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 750 Roz. 75023 § 4307	Fundusze UE		397 000,00		397 000,00			
		Dz. 750 Roz. 75023 § 4309	Budżet Państwa		153 000,00		153 000,00			
OGÓŁEM					24 245 020,73	0,00	5 736 520,56	13 893 058,37	4 615 441,80	0,00
	w tym:	I. WYDATKI BIEŻĄCE 40,78%			9 887 346,96		1 116 463,36	4 385 441,80	4 385 441,80	
		Śr. krajowe 11,71%			2 837 942,12		309 234,30	1 264 353,91	1 264 353,91	
		Śr. UE 29,08%			7 049 404,84		807 229,06	3 121 087,89	3 121 087,89	
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE 59,22%			14 357 673,77		4 620 057,20	9 507 616,57	230 000,00	
		Śr. krajowe 14,47%			3 508 794,95		749 535,04	2 713 259,91	46 000,00	
		Śr. UE 44,75%			10 848 878,82		3 870 522,16	6 794 356,66	184 000,00	
		RAZEM 100,00%			24 245 020,73		5 736 520,56	13 893 058,37	4 615 441,80	

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 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 2023 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,00	28 005	28 005	0,00	0,00
2	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	80101	0,00	25 500	25 500	0,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	35 300	35 300	0,00	0,00
RAZEM			0,00	88 805	88 805	0,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH Z USTAWOWO ZASTRZEŻONYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	PLAN 2024
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
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

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

DOCHODY		785 000,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	785 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	615 000,00
WYDATKI		785 000,00
851	Ochrona zdrowia	785 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	258 955,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	44 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 870,00
4430	Różne opłaty i składki	45,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	526 045,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	214 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 230,00
4430	Różne opłaty i składki	45,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00

Dochody i wydatki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

DOCHODY		11 673 499,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 673 499,00
90002	Gospodarka odpadami	11 673 499,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 575 499,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
0830	Wpływy z usług	70 000,00

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
WYDATKI		11 673 499,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 673 499,00
90002	Gospodarka odpadami	11 673 499,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 894,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 857,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 264,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 014,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 109 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 970,00

Objaśnienia do uchwały nr .../.../23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na 2024r.

I. Dochody

1 Uwagi ogólne

- 1) 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.
- 2) Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 153.145.694,30,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2024r. według źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2024r.
- 3) Minister Finansów, pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2024r. następujących wielkościach:
 - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024r.,
 - b) planowanej na 2024r. wysokości rocznej wpłaty gmin;
 - c) planowanej na 2024r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
 - d) planowanej na 2024r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
- 4) Ponadto, w piśmie tym została zawarta informacja o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowywania budżetu państwa na 2024r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:
 - a) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 6,6 %;
 - b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 6,6%

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

- 1) 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 38,46%. Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.
- 2) Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób **fizycznych** na 2024r. wynoszą 21.223.261 zł, (WZROST o 29,83% w porównaniu do projektu budżetu na rok 2023 tj o kwotę 4.876.609 zł.). W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w RÓWNYCH miesięcznych ratach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
- 3) Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób **prawnych** gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika

stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w RÓWNYCH miesięcznych ratach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca. W roku 2024 dochody z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych zostały ustalone na poziomie 1.590.589 złotych. (WZROST o 19,91% w porównaniu do projektu budżetu na rok 2023 tj o kwotę 264.061 zł.) Kwota została wskazana w piśmie o którym mowa w Uwagach ogólnych pkt 3) i jednocześnie budżet Miasta Nowa Ruda ma być zgodny w zakresie tej kwoty. W latach poprzednich kwota udziału w podatku CIT była prognozowana przez Miasto a ewentualna realizacja dochodów ponad przewidywany plan była podstawą do zmiany planu w trakcie roku budżetowego.

3 Subwencje

- 1) Część **wyrównawcza** subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
 - a) 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.
 - b) Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, w projekcie ustawy budżetowej na 2024r., została zaplanowana w wysokości 10.102.214 tys. zł.
- 1) 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 2022 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2023 r.), planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od prawnych oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.
- 2) Wysokość kwoty **uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 120,77 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują 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.
- 3) Planowana na 2024r. kwota części **oświatowej** subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 76.608.177 tys. zł. Z kwoty tej odliczona została 0,5% rezerwa w wysokości 383.042 tys. zł. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2024 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września roku 2023.
- 4) Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej w budżecie państwa jest wyższa o 12.175.462 tys. zł. od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 tj. o 18,9%.
- 5) Zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy o dochodach jst określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 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 (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
- 6) W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in:
 - a) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- b) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
 - c) planowany wzrost zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022r,
 - d) wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
 - e) wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024,
 - f) wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym
- 7) 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 2024 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.
- 8) W załączniku do wymienionego na wstępie pisma Ministra Finansów, (ST3.4750.19.2023) została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Łączna kwota subwencji ogólnej na 2024 r. wynosi 25.644.592 zł, (wzrost o 24,08% w porównaniu do projektu budżetu na rok 2023), z czego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji stanowi kwotę 12.632.294 zł, (wzrost o 29,87% w porównaniu do projektu budżetu na rok 2023), część oświatowa subwencji stanowi kwotę 12.884.739 zł, (wzrost o 18,89% w porównaniu do projektu budżetu na rok 2023 tj. o kwotę 2.0471.150 zł.). W roku 2024 Miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 127.559 zł (wzrost o 23,20% w porównaniu do projektu budżetu na rok 2023).
- 9) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik G dla każdej gminy oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych (z tytułu podatku od nieruchomości; podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od środków transportowych podatku od czynności cywilnoprawnych; podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej; wpływów z opłaty skarbowej; wpływów z opłaty eksploatacyjnej; udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy. Wskaźnik Gg oblicza się, dzieląc sumę dochodów podatkowych wszystkich gmin, ustalonych jak dla wskaźnika G, przez liczbę mieszkańców kraju. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Tabela 1: Wskaźniki stanowiące podstawę wyliczenia subwencji oraz udziałów w PIT dla miasta

Wskaźniki	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Różnica G-Gg	-451,27	-455,62	-470,38	-472,12	-579,42	-633,33	-636,18	-695,26	-763,15	-999,27
Wskaźnik G	983,91	1 058,65	1 126,29	1 196,56	1 210,91	1 322,82	1 462,04	1 427,07	1 483,51	1 789,66
Wskaźnik Gg	1 435,18	1 514,27	1 596,67	1 668,68	1 790,33	1 956,15	2 098,22	2 122,33	2 246,66	2 788,93
Udziały JST w PIT (%)	37,67	37,79	37,89	37,98	38,08	38,16	38,23	38,34	38,40	38,46

10) W zmienionej w dniu 17 września 2021 r ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mowa jest również o kolejnej nowej części subwencji – jest to część rozwojowa subwencji ogólnej. Składa się ona z części podstawowej (60%) oraz, stanowiących po 20% - premii aktywizującej oraz inwestycyjnej. Na rok 2024 nie otrzymano informacji o kwocie (kwotach) tej części subwencji.

4 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

- 1) Wojewoda Województwa Dolnośląskiego w imieniu budżetu państwa pismem FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r. poinformował o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych dla miasta Nowa Ruda w łącznej kwocie 8.191.144 zł.
- 2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowała pismem r. DWB-3112-14/2023 z dnia 30 października 2023 o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.356 zł.

Tabela 2: Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdz.	Opis	Kwota
75011	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	376 886,00
75101	Dotacja z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 356,00
75212	Dotacja z DUW na pozostałe wydatki obronne	400,00
85203	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	756 134,00
85228	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	10 100,00
85295	Dotacja z DUW na wypłatę dodatków osłonowych	8 624,00
85502	Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.	6 923 000,00
85513	Dotacja z DUW na składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pobier. zasiłki dla opiek., zgodnie z przep. ust. z dnia 4.04.2014r. o ust. i wyp. zasiłków dla opiek.	116 000,00
	RAZEM	8 195 500,00

5 Dotacje celowe na realizację zadań własnych

- 1) Otrzymane dotacje na realizację zadań własnych nie mogą przekroczyć 80% dofinansowania danego zadania, pozostała część nie mniejsza niż 20% jest finansowana z budżetu miasta.
- 2) Wojewoda Województwa Dolnośląskiego w imieniu budżetu państwa pismem FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r. poinformował o przyznaniu dofinansowania zadań własnych realizowanych przez miasto w łącznej kwocie 2.002.600 zł.

Tabela 3: Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Rozdz.	Opis	Kwota
75212	Dotacja z DUW na zad. pn. Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	1 600,00
85213	Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne	99 100,00
85214	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	431 300,00
85216	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z wypłatą zasiłków stałych (zadanie własne)	824 000,00
85219	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem MOPS	332 500,00
85230	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	314 100,00
	RAZEM	2 002 600,00

6 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 4.875.972,69 złotych jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Są to zadania kontynuowane, całkowicie nowe do realizacji w roku 2024 a także i w latach następnych oraz zakończone, na które Miasto Nowa Ruda otrzyma tylko środki będące refundacją już poniesionych wydatków.

Rodzaj	Rozdz.	Opis	Kwota
MAJĄTKOWE	60016	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	453 300,00
MAJĄTKOWE	63003	Nasz region rowerowy II	184 000,00
BIEŻĄCE	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	397 000,00
BIEŻĄCE	75023	Cyberbezpieczny Samorząd – środki krajowe	153 000,00
MAJĄTKOWE	85516	Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie	1 793 100,00
MAJĄTKOWE	85516	Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie – środki krajowe	241 921,47
BIEŻĄCE	90005	Razem przeciwko zmianom klimatu	179 200,26
MAJĄTKOWE	90005	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego	203 432,16
MAJĄTKOWE	90005	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW	200 000,00
BIEŻĄCE	92105	Kultura bez granic	231 028,80
MAJĄTKOWE	92601	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	839 990,00
		RAZEM	4 875 972,69

7 Pozostałe dotacje celowe i środki.

- 1) Zaplanowano kwotę 450.000,- złotych tytułem środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
- 2) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” – 35.000,-
- 3) Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania” – 4.277.325,00
- 4) Środki dotyczące dofinansowania zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 14.376.375,81,-
- 5) Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” – 4.700.000,-
- 6) Środki w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg w wysokości – 8.197.188,80
- 7) Dotacja z budżetu państwa na modernizację Orlików – 268.200,-

8 Podatki i opłaty

- 1) Zgodnie z art. 20 ust 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
- 2) W projekcie budżetu miasta na 2024 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 615.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kwotę 170.000 tytułem opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Kwota 785.000 zł stanowi dochody Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po stronie wydatków planowana jest w dz. 851 – Ochrona zdrowia i przeznaczona jest na dwa rodzaje działań tj. na profilaktykę przeciwalkoholową, zwalczanie problemu alkoholowego w rodzinach z terenu miasta Nowa Ruda (rozdział 85154 – kwota 525.045 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 258.955 zł).

- 3) W prognozie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę prognozowany poziom stawek wynikający z uchwał Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie stawek w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych. W prognozie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę możliwe wyegzekwowanie zaległości z w/w tytułów oraz powstanie nowych zobowiązań podatkowych. W roku 2024 zostaną zintensyfikowane działania mające wspomóc prawidłowy wymiar i egzekucję należnych Miastu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych m.in. poprzez kontrole podatkowe (rozpoczęte w roku 2023) oraz współpracę z firmami działającymi na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. W 2024 roku zostaną również podjęte działania dotyczące niwelowania luki dochodowej w podatku od nieruchomości. W związku z podpisaną umową przewiduje się również zwiększone dochody dotyczące zajęcia pasa drogowego (umieszczenie urządzeń w pasie drogi) oraz dochody dotyczące podatku od nieruchomości od budowli. W roku 2024 kończy się też okres korzystania z pomocy publicznej przez podmioty, które z tej pomocy korzystały.
- 4) W budżecie na rok przyszły przyjęto również kwotę 11.575.499,00 złotych dotyczącą poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 5) Podatek od spadków i darowizn został ustalony na poziomie 200.000 złotych. Należy zaznaczyć, iż pomimo tego, że jest to dochód Miasta jest on pobierany przez inne organy tj. Urzędy Skarbowe.
- 6) Poziom dochodów z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej został określony na poziomie 85.000 złotych.
- 7) 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 (851), rozdziale pozostała działalność w §4300 – 25.000.

9 Dochody z mienia komunalnego.

- 1) W projekcie budżetu na 2024 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie 15.811.000,00 zł. na podstawie planu Wydziału Mienia Komunalnego oraz planów jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy powstaną w wyniku wydzierżawienia (najmu) 15 nieruchomości na cele użytkowe, 99 działek na cele rekreacyjne, 45 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 200 nieruchomości na cele rolne, a także z najmu i dzierżawy lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego
- 3) W 2024r. planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży mienia:
 - Sprzedaż lokali mieszkalnych – 1.100.000
 - Sprzedaż lokali użytkowych – 100.000,00
 - Sprzedaż budynków użytkowych - 300.000
 - Sprzedaż działek niezabudowanych – 3.000.000
- 4) Oprócz tego planowane są wpływy ze sprzedaży już dokonanych, ale na raty.
- 5) Pozostała część planu dochodu z najmu i dzierżawy generowana jest przez gminne jednostki organizacyjne.

Tabela 4: Dochody z mienia komunalnego

Rodzaj dochodów	Plan wg projektu 2023	Plan wg projektu 2024	Różnica
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste (§0550)	90 000,00	130 000,00	40 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750)	8 756 000,00	10 816 000,00	2 060 000,00
Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkowania (§0760)	20 000,00	105 000,00	85 000,00
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności (§0770)	4 610 000,00	4 500 000,00	-110 000,00
Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych (§0870)	260 000,00	260 000,00	0,00
RAZEM	13 736 000,00	15 811 000,00	2 075 000,00

10 Pozostałe dochody

- 1) Dochody z tytułu odsetek bankowych są zaplanowane na poziomie 8.635,00 tym niemniej w §0920 w budżecie widnieje jeszcze kwota 140.000. Są to odsetki z innych tytułów niż odsetki bankowe.
- 2) W budżecie przyjęto także dochody w wysokości 700.000,- dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 3) Przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie 260.000 złotych.
- 4) Dochody z usług świadczonych na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 zostały oszacowane na możliwym do wykonania poziomie tj. kwocie 850.000 złotych.
- 5) Dochody z tytułu opłat za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych zostały określone na poziomie 270.000 złotych.
- 6) Przyjęto dochody z tytułu nakładanych grzywn i mandatów na poziomie 45.000 złotych.
- 7) Przyjęto w budżecie w sumie kwotę 443.728 złotych związana z opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach.
- 8) Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku przyjęto na poziomie 296.000 złotych.
- 9) Ujęto planowaną kwotę dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na poziomie 59.000 złotych.

II. Wydatki

1 Uwagi ogólne

- 1) Wydatki budżetu miasta na 2024 r. zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.
- 2) Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 156.619.815,47 złotych. w tym na: zadania własne – 148.424.315,47,- złotych, zadania zlecone – 8.195.500,- złotych. Z planowanych wydatków kwota 111.768.758,68 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 71,36%, natomiast kwota 44.851.056,79 złotych przypada na wydatki majątkowe tj. 28,64%.
- 3) W projekcie budżetu na 2024 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 2024 jest na poziomie roku 2023, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności w zakresie bieżącego utrzymania. Są jednakże takie elementy wydatków bieżących, w stosunku do których już wiadomo, że będą poniesione w większej wysokości np. związane ze wzrostem cen energii elektrycznej czy gazu.
- 4) W przedłożonym budżecie po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2024 r jednostek budżetowych powołanych przez Radę Miejską w Nowej Rudzie oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne miasta wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym i ustaw szczególnych, co wcale nie oznacza, że w pełni zostały zabezpieczone potrzeby w tym zakresie. Potrzeby jednostek są dużo większe, nie mogą być jednak zabezpieczone w pełni gdyż nie znajdują pokrycia po stronie dochodów.
- 5) W budżecie na rok 2024 zostały uwzględnione zadania wynikające z Projektu „BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE NOWA RUDA W 2024 ROKU”. Suma tych zadań to 295.000 złotych.
- 6) Ze względu na zmniejszony ale jednak wysoki poziom stóp procentowych, w budżecie zabezpieczono środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji i pożyczek z WFOŚiGW w dość dużej wysokości wysokości tj. 3.650.000,- złotych

2 Wydatki na zadania zlecone.

- 1) Wydatki na zadania zlecone zostały ustalone na podstawie pism:
 - a) Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.
 - b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu DWB-3112-14/2023 z dnia 30 października 2023 r.

3 Wynagrodzenia.

- 1) W roku 2024 nie zaplanowano szczególnego wzrostu płac w jednostkach organizacyjnych, niemniej jednak wzrost ten i tak jest dostrzegalny, gdyż wynika z naturalnego wzrostu tj. poprzez nagrody jubileuszowe, zwiększony dodatek za staż pracy, zwiększenie najniższego wynagrodzenia w kraju, odprawy emerytalne, skutek zmian wynagrodzeń roku poprzedniego itp. W jednostkach oświatowych zaplanowano środki na wynagrodzenia w wysokości wyższej niż w roku bieżącym. Tym niemniej

wydaże się, iż kwoty te okażą się wystarczające na przestrzeni całego roku 2024. Należy jednocześnie dodać, że pomimo większej niż w projekcie budżetu na rok 2023 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, kwota ta nie zabezpiecza w pełni potrzeb wydatkowych jednostek oświatowych.

4 Rezerwa.

1) Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa:

- a) na nieprzewidziane wydatki w wysokości 160.000 złotych, tj. 0,10% planowanych wydatków
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 361.000 złotych (art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)
- c) rezerwa celowa z przeznaczeniem na ewentualne zwiększenie planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne – 300.000,00

5 **Dotacje.** W załączniku Nr 4 do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 9 763 173,88- złote z czego:

Tabela 5: Dotacje z budżetu miasta

Rozdz.	Zadanie	Kwota
92109	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury	2 465 000,00
80104	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	2 080 000,00
92116	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 480 000,00
80104	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"	1 015 000,00
80104	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	1 000 000,00
85203	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	756 134,00
92605	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	360 000,00
80106	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"	263 000,00
85154	Dotacje na zadania realiz. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	214 500,00
75095	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha	126 539,88
85295	Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta	55 000,00
85153	Dotacje na zadania realiz. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	44 500,00
92105	Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” – VII edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2024)	30 000,00
92105	Noworudzki Dzień Dziecka (budżet obywatelski 2024)	30 000,00
80115	Nowoczesna pracownia językowa dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2024)	25 000,00

Rozdz.	Zadanie	Kwota
92105	Festiwal kultury "Dzieje się"	50 000,00
85195	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii	14 000,00
71095	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie	9 000,00
85195	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół	6 500,00
75404	Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie	4 000,00
75809	Dotacja na utrzymanie powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego	2 000,00
75404	Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji - komisariatu w Nowej Rudzie	2 000,00
85154	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda	1 000,00
	RAZEM	10 033 173,88

6 **Inwestycje.** W przedłożonym projekcie budżetu na 2024 r., w załączniku Nr 6 do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 44.851.056,79 złotych.

Realizacja zadań ujętych w budżecie roku 2024, co do których nie są podpisane umowy na wykonawstwo może dostarczyć pewnych trudności. Związane jest to z sytuacją na rynku robót budowlanych oraz na rynku prac dokumentacyjnych. Środki budżetu państwa związane z inwestycjami samorządowymi powodują, iż ceny robót budowlanych mogą być znacząco większe od zaplanowanych w budżecie. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym „cenę” jest wzrost cen, nie tylko materiałów budowlanych ale również wzrost płac w tym sektorze, chociażby ze względu na wzrost płacy minimalnej w roku 2024.

Załącznik Nr 8 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2022 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 88.805,- złotych. Planowane wydatki w 2024 r. stanowią również kwotę 88.805,- złotych.

III. Przychody

- 1 W roku 2024r. planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 4.750.000,- złotych w tym
 - 650.000 na wyprzedzające finansowanie działań, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2024
 - 2.000.000 - na zadania inwestycyjne które będą realizowane w roku 2024 w szczególności na udział własny w projektach z dofinansowaniem z Rządowego Programu Rozwoju Dróg
 - 2.100.000 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- 2 W projekcie budżetu na rok 2024 ujęto również kwotę 1.000.000 dotyczącą zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW na zadanie pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania
- 3 Ujęta została też spłata udzielonej w roku 2023 pożyczki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie współfinansowanej ze środków UE pn. "Sztuka drukarska na pograniczu" w wysokości 110.000 złotych.
- 4 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.

IV. Rozchody

- 1 Wykup emisji obligacji w wysokości 2.100.000 zł w tym:
 - 1) wykup obligacji emisji serii z roku 2016 w wysokości 600.000,- złotych ;

- 2) wykup obligacji emisji serii z roku 2015 w wysokości 1.500.000,- złotych;
- 2 Spłatę pożyczek w wysokości 285.878,83 zł w tym:
- 1) na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda III etap” – 55.429,75
 - 2) na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda IV etap" – 50.696,12
 - 3) na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda V etap" – 179.752,96

Załączniki do uchwały:

1. Dochody budżetu miasta Nowa Ruda na 2024 r. - załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2024 r. – załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2024 r.– załącznik nr 3.
4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2024 r.– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2024 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2024 r. – załącznik nr 6.
7. Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EPoWH (EFTA) – załącznik nr 7.
8. Przychody i wydatki rachunków dochodów jednostek oświatowych- załącznik nr 8.
9. Dochody i wydatki zadań realizowanych z ustawowo zastrzeżonych źródeł finansowania w roku 2024.

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

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

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

- §1** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 - 2038 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2023 - 2027 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 20.000.000,-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 430/LVI/22 z dnia 28 grudnia 2022r. 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 2024r.

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

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

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

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku co najmniej:

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

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

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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

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: z podatku od nieruchomości	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 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	15 397 190,00	19 818 330,59	21 651 537,12	7 507 917,80	12 074 843,96	2 201 863,16	9 556 559,40	
Wykonanie 2018	96 995 968,16	77 474 835,10	17 450 982,00	479 213,45	16 119 548,00	21 028 322,31	22 396 769,34	8 176 556,11	19 521 133,06	2 228 014,16	14 202 827,16	
Wykonanie 2019	96 309 555,68	86 739 508,67	18 803 465,00	659 949,34	17 960 486,00	25 005 256,07	24 310 352,26	8 602 702,36	9 570 047,01	2 661 106,87	6 630 233,20	
Wykonanie 2020	101 305 216,11	89 642 053,68	17 514 617,00	707 964,77	18 240 945,00	28 090 964,69	25 087 562,22	8 498 328,13	11 663 162,43	2 359 813,97	7 855 049,14	
Wykonanie 2021	115 954 170,27	97 372 810,56	19 723 145,00	908 551,41	17 890 840,00	27 854 185,46	30 996 088,69	10 039 684,20	18 581 359,71	4 286 788,82	10 039 684,20	
Wykonanie 2022	122 639 447,00	110 100 461,69	19 947 343,57	901 349,00	19 187 243,00	38 987 276,11	31 077 250,01	9 374 840,20	12 538 985,31	6 027 533,11	6 215 246,10	
Plan 3 kw. 2023	142 499 790,67	112 414 775,76	16 346 652,00	1 326 528,00	25 765 508,00	17 114 969,76	51 861 118,00	18 243 000,00	30 085 014,91	5 076 800,00	24 838 514,91	
Wykonanie 2023	142 499 790,67	112 414 775,76	16 346 652,00	1 326 528,00	25 765 508,00	17 114 969,76	51 861 118,00	18 243 000,00	30 085 014,91	5 076 800,00	24 838 514,91	
2024	153 145 694,30	112 545 861,06	21 223 261,00	1 590 589,00	25 644 592,00	11 643 329,06	52 444 090,00	20 230 000,00	40 599 833,24	4 760 000,00	35 734 833,24	
2025	139 400 334,76	120 959 586,63	21 944 852,00	1 644 669,00	26 516 508,00	15 526 367,63	55 327 190,00	20 917 820,00	18 440 748,13	4 000 000,00	14 332 178,13	
2026	129 415 361,89	123 769 674,89	22 756 812,00	1 705 522,00	27 497 619,00	14 576 126,89	57 233 595,00	21 691 779,00	5 645 687,00	4 000 000,00	1 533 100,00	
2027	128 833 054,00	124 716 639,00	23 530 544,00	1 763 510,00	28 432 538,00	11 844 510,00	59 145 537,00	22 429 299,00	4 116 415,00	4 000 000,00	0,00	
2028	132 919 546,00	128 799 289,00	24 307 052,00	1 821 706,00	29 370 812,00	12 235 379,00	61 064 340,00	23 169 466,00	4 120 257,00	4 000 000,00	0,00	
2029	135 885 052,00	131 761 067,00	25 060 571,00	1 878 179,00	30 281 307,00	12 614 676,00	61 926 334,00	23 887 719,00	4 123 985,00	4 000 000,00	0,00	
2030	139 709 719,00	135 582 138,00	25 787 328,00	1 932 646,00	31 159 465,00	12 980 502,00	63 722 197,00	24 580 463,00	4 127 581,00	4 000 000,00	0,00	

2031	143 509 590,00	139 378 437,00	26 509 373,00	1 986 760,00	32 031 930,00	13 343 956,00	65 506 418,00	25 268 716,00	4 131 153,00	4 000 000,00	0,00
2032	147 276 349,00	143 141 655,00	27 225 126,00	2 040 403,00	32 896 792,00	13 704 243,00	67 275 091,00	25 950 971,00	4 134 694,00	4 000 000,00	0,00
2033	151 001 533,00	146 863 337,00	27 932 979,00	2 093 453,00	33 752 109,00	14 060 553,00	69 024 243,00	26 625 696,00	4 138 196,00	4 000 000,00	0,00
2034	154 823 573,00	150 681 784,00	28 659 236,00	2 147 883,00	34 629 664,00	14 426 127,00	70 818 874,00	27 317 964,00	4 141 789,00	4 000 000,00	0,00
2035	158 744 986,00	154 599 510,00	29 404 376,00	2 203 728,00	35 530 035,00	14 801 206,00	72 660 165,00	28 028 231,00	4 145 476,00	4 000 000,00	0,00
2036	162 768 355,00	158 619 097,00	30 168 890,00	2 261 025,00	36 453 816,00	15 186 037,00	74 549 329,00	28 756 965,00	4 149 258,00	4 000 000,00	0,00
2037	166 737 563,00	162 584 574,00	30 923 112,00	2 317 551,00	37 365 161,00	15 565 688,00	76 413 062,00	29 475 889,00	4 152 989,00	4 000 000,00	0,00
2038	170 480 528,00	166 324 020,00	31 634 344,00	2 370 855,00	38 224 560,00	15 923 699,00	78 170 562,00	30 153 834,00	4 156 508,00	4 000 000,00	0,00
2039	174 143 099,00	169 983 148,00	32 330 300,00	2 423 014,00	39 065 500,00	16 274 020,00	79 890 314,00	30 817 218,00	4 159 951,00	4 000 000,00	0,00
2040	177 886 247,00	173 722 777,00	33 041 567,00	2 476 320,00	39 924 941,00	16 632 048,00	81 647 901,00	31 495 197,00	4 163 470,00	4 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	21 200 778,81	0,00	0,00	830 594,86	0,00	0,00	0,00	28 330 322,90	28 330 322,90	303 707,16	
Wykonanie 2018	96 032 561,03	74 374 649,43	21 946 538,25	0,00	0,00	1 227 284,75	0,00	0,00	0,00	21 657 911,60	21 657 911,60	1 010 712,54	
Wykonanie 2019	99 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64	
Wykonanie 2020	104 784 933,31	88 431 062,55	24 271 146,79	0,00	0,00	1 191 593,08	0,00	0,00	0,00	16 353 870,76	16 353 870,76	2 440 469,26	
Wykonanie 2021	105 557 469,85	95 028 571,35	27 448 593,06	0,00	0,00	849 964,51	0,00	0,00	0,00	10 528 898,50	7 528 898,50	22 999,99	
Wykonanie 2022	126 374 935,43	115 993 410,90	30 067 493,09	0,00	0,00	2 600 812,46	0,00	0,00	0,00	10 381 524,53	6 833 503,49	3 548 021,04	
Plan 3 kw. 2023	151 982 776,74	111 529 445,21	33 765 266,30	16 293,85	0,00	3 953 217,99	0,00	0,00	0,00	40 453 331,53	4 234 300,36	904 340,27	
Wykonanie 2023	151 982 776,74	111 529 445,21	33 765 266,30	16 293,85	0,00	3 953 217,99	0,00	0,00	0,00	40 453 331,53	4 234 300,36	904 340,27	
2024	156 619 815,47	111 768 758,68	35 959 912,94	62 218,00	0,00	3 688 000,00	0,00	1 248 958,00	0,00	44 851 056,79	44 851 056,79	4 762 800,00	
2025	136 420 581,80	118 226 770,68	37 578 109,02	62 218,00	0,00	3 066 440,09	0,00	0,00	0,00	18 193 811,12	18 193 811,12	0,00	
2026	126 725 935,54	122 204 685,30	39 006 077,16	62 218,00	0,00	2 799 273,23	0,00	487 093,62	0,00	4 521 250,24	4 521 250,24	0,00	
2027	125 942 727,33	120 776 760,94	40 098 247,32	62 218,00	0,00	2 509 973,61	0,00	467 725,22	0,00	5 165 966,39	5 165 966,39	0,00	
2028	129 719 546,00	123 176 894,47	40 980 408,76	62 218,00	0,00	2 287 606,62	0,00	467 725,22	0,00	6 542 651,53	6 542 651,53	0,00	
2029	132 685 052,00	126 114 639,93	41 840 997,34	62 218,00	0,00	2 066 983,62	0,00	387 023,54	0,00	6 570 412,07	6 570 412,07	0,00	
2030	136 659 719,00	128 911 961,14	42 719 658,28	62 218,00	0,00	1 852 210,62	0,00	306 666,37	0,00	7 747 757,86	0,00	0,00	
2031	140 509 590,00	131 491 133,08	43 659 490,76	62 218,00	0,00	1 637 436,84	0,00	274 385,70	0,00	9 018 456,92	0,00	0,00	
2032	144 276 349,00	134 126 118,38	44 619 999,56	62 218,00	0,00	1 417 009,62	0,00	257 900,86	0,00	10 150 230,62	0,00	0,00	
2033	148 001 533,00	136 823 921,97	45 601 639,55	62 218,00	0,00	1 196 581,62	0,00	241 416,01	0,00	11 177 611,03	0,00	0,00	
2034	151 823 573,00	139 587 486,65	46 604 875,62	62 218,00	0,00	977 713,62	0,00	224 931,16	0,00	12 236 086,35	0,00	0,00	
2035	155 744 986,00	142 354 446,86	47 630 182,88	0,00	0,00	758 845,62	0,00	127 572,38	0,00	13 390 539,14	0,00	0,00	

2036	159 768 355,00	145 393 483,47	48 678 046,90	0,00	0,00	682 779,00	0,00	95 808,48	0,00	14 374 871,53	0,00	0,00
2037	163 737 563,00	148 299 768,97	49 748 963,93	0,00	0,00	405 429,00	0,00	80 184,91	0,00	15 437 794,03	0,00	0,00
2038	167 530 528,00	151 449 075,44	50 843 441,14	0,00	0,00	301 060,00	0,00	64 561,34	0,00	16 081 452,56	0,00	0,00
2039	171 223 099,00	154 495 306,78	51 961 996,85	0,00	0,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	16 727 792,22	0,00	0,00
2040	175 186 247,00	157 960 913,75	53 105 160,78	0,00	0,00	89 230,00	0,00	0,00	0,00	17 225 333,25	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	0,00	20 909 502,98	19 603 707,16	15 024 575,06	0,00	0,00	1 305 795,82	0,00
Wykonanie 2018	963 407,13	0,00	9 970 233,68	6 725 305,76	0,00	0,00	0,00	3 244 927,92	0,00
Wykonanie 2019	-2 763 272,52	0,00	8 246 846,37	6 081 211,47	2 513 575,29	0,00	0,00	2 165 634,90	249 697,23
Wykonanie 2020	-3 479 717,20	963 407,13	6 581 967,78	6 581 967,78	3 479 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 396 700,42	0,00	6 556 931,07	4 450 000,00	0,00	914 844,02	0,00	1 192 087,05	0,00
Wykonanie 2022	-3 735 488,43	0,00	10 049 739,80	2 850 000,00	850 000,00	4 199 739,80	4 199 739,80	3 000 000,00	1 506 350,92
Plan 3 kw. 2023	-9 482 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-9 482 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-3 474 121,17	0,00	5 860 000,00	5 750 000,00	3 474 121,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 979 752,96	2 979 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 689 426,35	2 689 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 890 326,67	2 890 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 050 000,00	3 050 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 700 000,00	2 700 000,00	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			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 005,89	8 768 005,89	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	605 000,00	0,00	605 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	3 216 179,66	150 000,00	0,00	150 000,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 649,08	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385 878,83	2 385 878,83	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 752,96	2 979 752,96	650 000,00	650 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 426,35	2 689 426,35	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 326,67	2 890 326,67	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	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	340 000,00	0,00	340 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	39 766 586,54	137 879,40	1 230 903,88	2 536 699,70
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	37 594 119,56	8 112,55	3 100 185,67	6 345 113,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 886,93
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 485 627,58	756 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 399 415,06	45 583 034,24	910 526,16	2 344 239,21	4 451 170,28
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	280 000,00	45 751 273,84	1 722 414,84	-5 892 949,21	1 306 790,59
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 535 209,92	0,00	885 330,55	885 330,55
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 535 209,92	0,00	885 330,55	885 330,55
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 899 331,09	0,00	777 102,38	887 102,38
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 790 079,69	0,00	2 732 815,95	2 732 815,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 910 326,67	0,00	1 564 989,59	1 564 989,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 020 000,00	0,00	3 939 878,06	3 939 878,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 820 000,00	0,00	5 622 394,53	5 622 394,53
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 620 000,00	0,00	5 646 427,07	5 646 427,07
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 570 000,00	0,00	6 670 176,86	6 670 176,86
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 570 000,00	0,00	7 887 303,92	7 887 303,92
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 570 000,00	0,00	9 015 536,62	9 015 536,62
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 570 000,00	0,00	10 039 415,03	10 039 415,03
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 570 000,00	0,00	11 094 297,35	11 094 297,35
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 570 000,00	0,00	12 245 063,14	12 245 063,14

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 570 000,00	0,00	13 225 613,53	13 225 613,53
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 570 000,00	0,00	14 284 805,03	14 284 805,03
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	14 874 944,56	14 874 944,56
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	15 487 841,22	15 487 841,22
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 761 863,25	15 761 863,25

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 2017	0,00%	x	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	3,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,30%	8,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,30%	8,63%	x	x	x	x
2024	4,29%	4,58%	9,30%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2025	5,12%	5,41%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2026	2,35%	5,15%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2027	2,21%	5,71%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2028	3,50%	6,79%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2029	3,73%	6,47%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2030	3,39%	6,95%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2031	3,11%	7,56%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2032	0,94%	8,06%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2033	2,27%	8,46%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2034	2,43%	8,86%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2035	2,24%	9,30%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK

2036	2,26%	9,70%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2037	2,26%	9,99%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2038	2,12%	10,09%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2039	1,91%	10,09%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2040	1,78%	10,09%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	226 971,44	226 971,44	207 490,98	8 861 123,66	8 861 123,66	8 555 360,52	569 103,53	569 103,53	464 353,25
Wykonanie 2018	1 720 876,34	1 720 873,54	1 660 354,36	11 747 827,55	11 747 827,55	11 395 752,46	1 488 805,21	1 488 805,21	1 332 230,84
Wykonanie 2019	2 136 441,19	2 136 437,06	2 050 533,18	6 250 492,09	6 250 492,09	6 043 951,67	1 781 622,31	1 781 622,31	1 491 812,95
Wykonanie 2020	716 737,26	716 736,16	692 211,16	5 488 172,14	5 488 172,14	5 034 809,05	1 745 372,49	1 745 372,49	1 224 339,41
Wykonanie 2021	966 313,48	966 313,48	908 179,90	3 883 388,84	3 883 388,84	3 883 388,84	1 259 062,63	1 259 062,63	956 249,07
Wykonanie 2022	1 309 539,76	1 309 539,76	1 225 713,78	5 793 604,50	5 793 604,50	5 641 719,27	1 355 150,84	1 355 150,84	1 016 481,40
Plan 3 kw. 2023	0,00	1 693 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	1 693 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	960 229,06	960 229,06	807 229,06	3 915 743,63	3 915 743,63	3 673 822,16	1 116 463,36	1 116 463,36	807 229,06
2025	4 480 042,63	4 480 042,63	4 480 042,63	7 036 278,13	7 036 278,13	6 794 356,66	4 385 441,80	4 385 441,80	4 385 441,80
2026	3 121 087,89	3 121 087,89	3 121 087,89	184 000,00	184 000,00	184 000,00	4 385 441,80	4 385 441,80	4 385 441,80
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	23 023 236,77	23 023 236,77	16 607 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 860 034,78	13 860 034,78	8 332 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 312 208,53	9 312 208,53	4 294 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 467 547,77	10 467 547,77	5 825 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 246 274,64	4 246 274,64	2 223 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 014 491,38	6 014 491,38	4 741 623,48	19 112 011,61	1 639 733,28	17 472 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 620 057,20	4 620 057,20	3 870 522,16	8 296 102,08	1 694 580,61	6 601 521,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 507 616,57	9 507 616,57	9 507 616,57	20 310 403,30	6 522 286,73	13 788 116,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 000,00	230 000,00	230 000,00	6 113 736,02	5 883 736,02	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	739 685,00	739 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	739 685,00	739 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 195 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 283 751,48	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 216 179,66	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 493 649,08	910 526,16	910 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 385 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 309 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 498,44	x	0,00	0,00
2026	2 679 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 326,67	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2023 – 2027

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

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dniar.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedz. lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	18
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				35 459 926,40	8 296 102,08	20 310 403,30	6 113 736,02	739 685,00	35 459 926,40
1.a.	- wydatki bieżące				14 840 288,36	1 694 580,61	6 522 286,73	5 883 736,02	739 685,00	14 840 288,36
1.b.	- wydatki majątkowe				20 619 638,04	6 601 521,47	13 788 116,57	230 000,00	0,00	20 619 638,04
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.				21 392 307,97	2 883 807,80	13 893 058,37	4 615 441,80	0,00	21 392 307,97
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 333 669,93	562 786,33	4 385 441,80	4 385 441,80	0,00	9 333 669,93
	1 Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2023	2026	672 000,99	224 000,33	224 000,33	224 000,33		672 000,99
	2 Kultura bez granic	UM	2023	2026	866 358,00	288 786,00	288 786,00	288 786,00		866 358,00
	3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	2026	7 795 310,94	50 000,00	3 872 655,47	3 872 655,47		7 795 310,94
1.1.2.	- wydatki majątkowe				12 058 638,04	2 321 021,47	9 507 616,57	230 000,00	0,00	12 058 638,04
	1 Nasz region rowerowy II	UM	2023	2026	690 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00		690 000,00
	2 Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie	UM	2024	2025	4 070 050,10	2 035 021,47	2 035 028,63			4 070 050,10
	3 Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	UM	2024	2025	2 546 548,99	21 000,00	2 525 548,99			2 546 548,99
	4 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024	2025	4 752 038,95	35 000,00	4 717 038,95			4 752 038,95
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00					0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00					0,00
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				14 067 618,43	5 412 294,28	6 417 344,93	1 498 294,22	739 685,00	14 067 618,43
1.3.1.	- wydatki bieżące				5 506 618,43	1 131 794,28	2 136 844,93	1 498 294,22	739 685,00	5 506 618,43
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2026	153 791,53	126 539,88	25 793,43	1 458,22		153 791,53
	2 Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	UM	2021	2025	1 078 354,50	520 000,00	558 354,50			1 078 354,50
	3 Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	UM	2021	2025	102 607,00	64 000,00	38 607,00			102 607,00
	4 Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2021-2027	UM	2023	2025	40 254,40	21 254,40	19 000,00			40 254,40
	5 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – gminnych autobusowych przewozów pasażerskich	UM	2023	2027	4 131 611,00	400 000,00	1 495 090,00	1 496 836,00	739 685,00	4 131 611,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 561 000,00	4 280 500,00	4 280 500,00	0,00	0,00	8 561 000,00
	1 Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2023	2025	8 561 000,00	4 280 500,00	4 280 500,00			8 561 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda.

I. Uwagi ogólne — w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2040 przedstawiono:

- 1) Wykonanie budżetu za lata 2017-2022.
- 2) Plan roku 2023 według stanu na dzień 30 września 2023r. oraz przewidywane wykonanie na koniec 2023r.
- 3) Plan roku 2024 zgodnie z projektem uchwały budżetowej
- 4) Prognozę dochodów i wydatków w latach 2024-2040. 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 2039, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres 2024-2040.
- 5) Udzielone przez miasto poręczenia dla Spółki z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, obejmuje okres 2023-2033.

II. Dochody ogółem.

1. Dochody bieżące.

- 1) Założono wzrost dochodów bieżących w prognozowanym okresie 2024-2040 z uwzględnieniem dynamiki PKB ustalonym zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2023r.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB w latach 2025-2040

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
103,40	103,10	103,00	102,80	102,60	102,50	102,40	102,30	102,30	102,30	102,30	102,20	102,00	101,90	101,90	101,80
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2024. Wyłączono z kwoty bazowej, środki z Unii Europejskiej.
- 3) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **większej** o 4 876 609,00 zł. niż plan roku 2023.
- 4) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **większej** o 264 061,00 zł. niż plan roku 2023.
- 5) Subwencja ogólna – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości **mniejszej** o 120 916,00 zł. niż plan roku 2023.
- 6) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono zmniejszenie dochodów o 5 471 640,70 zł., co wynika z wysokości:
 - a) planowanych dotacji - przejęcie obsługi rządowego programu 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 - b) zmniejszenia środków które zaplanowano w roku 2023, dotyczących:
 - wsparcia obywateli ukraińcy,
 - wypłaty dodatków węglowych oraz energetycznych.
 - c) realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na kwotę 6 242 175,782 zł. Dotyczących projektów pn.:

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

Program	2025	2026
Razem przeciwko zmianom klimatu	179 200,26	179 200,26
Kultura bez granic	231 028,80	231 028,80
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w	2 710 858,83	2 710 858,83

Program	2025	2026
Gminie Miejskiej Nowa Ruda		
Razem	3 121 087,89	3 121 087,89

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 15,00%.

2. Dochody majątkowe.

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

2) Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

a) Planuje się otrzymywanie dotacji inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 6 980 382,66 zł.

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

Program	2025	2026
Nasz region rowerowy II	184 000,00	184 000,00
Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie	1 793 100,00	
Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	1 515 329,39	
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	3 301 927,27	
Razem	6 794 356,66	186 026,00

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

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

Program	2025	2026
Ciepłe mieszkanie	3 295 900,00	1 349 100,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	4 000 000,00	
Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie	241 921,47	
Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	549 849,87	549 849,87
Razem	8 087 671,34	1 898 949,87

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 2024 wg projektu budżetu z uwzględnieniem: wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 5: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI w latach 2022-2040

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
104,10 %	103,10 %	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 6: Zestawienie udzielonych poręczeń – gwarancji

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

3) Wydatki na obsługę długu:

- Odsetki od trzech preferencyjnych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 13 640,25 zł, spłacane w latach 2024-2027, zostały oszacowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach – oprocentowanie stałe w wysokości 2,75%.
- Odsetki od planowanej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 000 000,- zł, z przeznaczeniem na finansowanie zakupu autobusów elektrycznych w roku 2024, zostały oszacowane w wysokości 35 000,-zł.
- Odsetki od obligacji komunalnych w łącznej wysokości 22 021 967,86 zł, spłacane w latach 2023-2040, które były emitowane od roku 2006, zostały oszacowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach – oprocentowanie zmienne oparte na WIBOR6M powiększonej o marżę emitenta. Ponieważ w roku 2022 wysokość zmiennej stopy procentowej WIBOR6M gwałtownie wzrosła, dla potrzeb oszacowania wartość odsetek przyjęto, że w roku 2024 WIBOR6M będzie miało wartość 6,00% dla pozostałych okresów przyjęto, że wartość WIBOR6M spadnie do poziomu 3,03%.

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 3 474 121,17 zł, w latach następnych planuje się nadwyżkę budżetową.

4. Przychody budżetu.

- W roku 2024 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji kwotą 4 750 000,00- zł, w tym na:
 - Finansowanie zadań inwestycyjnych budżetu roku 2024 w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - Prefinansowanie zadań realizowanych ze wsparciem środków UE w kwocie 650 000 zł,
 - Spłatę zobowiązań z lat poprzednich 2 100 000,00,- zł,
- W roku 2024 zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej przez miasto, Miejskiej Bibliotece Publicznej na zadanie współfinansowane ze środków UE pn. "Sztuka drukarska na pograniczu" w kwocie 110 000,-zł,
- W roku 2024 zaplanowano przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW w wysokości 1 000 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania.

5. Rozchody budżetu.

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

Tabela 7: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2024	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2024		
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	10 750 000	0	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	8 520 000	0	0	0,00%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	8 445 000	0	0	0,00%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 282/XXXVI/09 z 16.09.2009r	6 630 000	6 630 000	0	0	0,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	2 855 000	0	0	0,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	3 000 000	0	0	0,00%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	2 500 000	0	0	0,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	4 250 000	0	0	0,00%

9	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	4 870 000	0	0	0,00%
10	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014	2 300 000	2 300 000	0	0	0,00%
11	Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
12	Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016	2 600 000	600 000	600 000	2 000 000	76,92%
13	Emisja obligacji wg uchw. nr 291/XXXII/17 z 29.03.2017	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00%
14	Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017	10 500 000	0	0	10 500 000	100,00%
15	Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017	7 000 000	6 200 000	0	800 000	11,43%
16	Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00%
17	Emisja obligacji wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019	5 700 000	0	0	5 700 000	100,00%
18	Emisja obligacji wg uchw. nr 161/XIX/20 z 24.04.2020	5 000 000	0	0	5 000 000	100,00%
19	Emisja obligacji wg uchw. nr 224/XXX/21 z 27.01.2021	4 450 000	700 000	0	3 750 000	84,27%
20	Emisja obligacji wg uchw. nr 345/XLV/22 z 23.02.2022	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00%
21	Emisja obligacji wg uchw. nr 354/XLVI/22 z 30.03.2022	850 000	850 000	0	0	0,00%
	Emisja obligacji wg uchw. nr 453/LIX/23 z 29.03.2023	3 720 000	0	0	3 720 000	
	Planowana emisja obligacji w roku 2024	4 750 000		0	4 750 000	
RAZEM OBLIGACJE		110 190 000,00	63 970 000,00	2 100 000,00	46 220 000,00	41,95%
1	Pożyczka nr 1 z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego - miasto Nowa Ruda I ETAP"	103 707,14	103 707,14	0,00	0,00	0,00%
2	Pożyczka nr 2 z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego - miasto Nowa Ruda II ETAP"	725 305,76	725 305,76	0,00	0,00	0,00%
3	Pożyczka nr 3 z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP”	381 211,47	268 600,00	63 200,00	112 611,47	29,54%
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	190 110,45	50 696,12	123 012,84	39,29%
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	539 258,88	179 752,96	729 585,61	0,00%
6	Pożyczka nr 6 z NFOŚiGW na realizację w 2024 programu „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania”	1 000 000,00			1 000 000,00	
RAZEM POŻYCZKI		3 792 192,15	1 826 982,23	293 649,08	1 965 209,92	51,82%
OGÓŁEM		113 982 192,15	65 796 982,23	2 393 649,08	48 185 209,92	42,27%

- 2) Kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3. w zakresie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej na finansowanie **wyprzedzające udziału UE**, została zaplanowana w roku 2025 w kwocie 650 000,- zł.
- 3) Kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3. w zakresie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej na finansowanie **udziału własnego**, została zaplanowana w łącznej kwocie 13 340 000,- zł.
- 4) Przyjęto również, że w latach 2025 (129 498,44 zł) oraz 2026 (190 326,67 zł) nastąpi częściowe umorzenie preferencyjnych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.
6. Kwota długu. Dług jest wykazywany według stanu na koniec danego okresu, na podstawie zawartych umów lub planowanych przychodów. Brak jest, zobowiązań finansowych wynikających ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do

skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

7. Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - został spełniony we wszystkich latach prognozy.