

UCHWAŁA NR 432/LVI/22
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2023

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 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 211, art. 212, art 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 261 zm. Dz. U. z 2022r. pooz. 583 i poz. 2185), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie	– 125.831.529,33 zł,
1. Dochody bieżące w kwocie	– 98.024.769,25 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie	– 27.806.760,08 zł.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie	– 135.589.217,50 zł,
1. Wydatki bieżące w kwocie	– 101.001.511,22 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie	– 34.587.706,28 zł,
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	– 9.757.688,17 zł,
który zostanie sfinansowany:	
– wolnymi środkami, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie	– 4.166.350,92 zł
– przychodami ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie	– 5.158.432,25 zł
– przychodami ze środków pochodzących z projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie	– 432.905,00 zł

§ 3.

Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3	
1. Przychody w kwocie	– 12.971.337,25 zł,
2. Rozchody w kwocie	– 3.213.649,08 zł.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	
1. Ogólną w kwocie	– 141.000,00 zł,
2. Celową w kwocie	– 350.000,00 zł.
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:

1. Z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

1) Wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości	– 8.627.342,00 zł,
2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości	– 321.000,00 zł,

2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości – 190.000,00 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 – 524.000,00 zł,
- 4) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie – 260.770,00 zł.

2. Prawo ochrony środowiska, w tym:

- 1) Dochody z tytułu opłat i kar (rozdział 90019) – 20.000,00 zł,
- 2) Wydatki (rozdział 85195) – 20.000,00 zł.

3. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- 1) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.925.033,00 zł,
- 2) Wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi – 9.925.033,00 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 – 83.655,00 zł,
- 2. Wydatki w kwocie – 83.655,00 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 – 1.500.000,00 zł,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

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

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) Podmiotowe, dla samorządowych instytucji kultury w kwocie – 3.675.000,00 zł,
- 2) Celowe na zadania własne, w kwocie – 247.000,00 zł,

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

- 1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie – 4.002.000,00 zł,
- 2) Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 1.362.840,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie:

- 1) Uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) Wydatków majątkowych.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Behan

Objaśnienia do uchwały nr 432/LVI/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na 2023r.

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 125.831.529,33,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2023r. według źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023r.
- 3) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2023r. następujących wielkościach:
 - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023r.,
 - b) planowanej na 2023r. wysokości rocznej wpłaty gmin;
 - c) planowanej na 2023r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
 - d) planowanej na 2023r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
- 4) Ponadto, w piśmie z Ministerstwa Finansów zostały zawarte informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowywania budżetu na 2023r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:
 - a) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 9,8 %;
 - b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 0,3%

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 38,40%. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 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 2023. 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 2021, rok 2020 i rok 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 oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 15 września 2021 r. i 15 września 2020 r.
- 2) Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023r. wynoszą 16.346.652 zł, (SPADEK o 4,17% w porównaniu do projektu budżetu na rok 2022 tj o kwotę 712.273 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 sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019. 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 2023 dochody z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych zostały ustalone na poziomie 1.326.528 złotych (o 425.179 więcej niż w projekcie na rok 2022). 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.

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 2023r., została zaplanowana w wysokości 8.065.713 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 2021 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2022 r.), planowane na rok 2023 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 2021 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 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 121,78 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 2023r. kwota części **oświatowej** subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 64.432.715 tys. zł. Z kwoty tej odliczona została 0,5% rezerwa w wysokości 322.164 tys. zł. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września roku 2022.
- 4) Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej w budżecie państwa jest wyższa o 11.107.177 tys. zł. od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 tj. o 20,8%.
- 5) Zgodnie z art 28 ust 1 ustawy o dochodach jest określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 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 (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

- 6) W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in:
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
 - zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
 - skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
 - skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.
- 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 2023 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.
- 8) W załączniku do wymienionego na wstępie pisma Ministra Finansów, (ST3.4750.23.2022 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 2023 r. wynosi 20.667.717 zł, (wzrost o 10,6% w porównaniu do projektu budżetu na rok 2022), z czego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji stanowi kwotę 9.726.592 zł, (wzrost o 9,4% w porównaniu do projektu budżetu na rok 2022) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 10.837.589 zł, (wzrost o 12,06% w porównaniu do projektu budżetu na rok 2022 tj. o kwotę 1.166.347 zł.). W roku 2023 Miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 103.536 zł (spadek o 16,07% w porównaniu do projektu budżetu na rok 2022).
- 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Różnica Gg-G	-450,51	-451,27	-455,62	-470,38	-472,12	-579,42	-633,33	-636,18	-695,26	-763,15
Wskaźnik G	908,47	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
Wskaźnik Gg	1 358,98	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
Udziały JST w PIT (%)	37,53	37,67	37,79	37,89	37,98	38,08	38,16	38,23	38,34	38,40

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. Ta zmiana w/w ustawy nie ma jednak zastosowania w roku 2023 ze względu na zmianę tejże ustawy w związku z otrzymaniem w roku 2022 przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększonych udziałów w podatku PIT.

4 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

- 1) Wojewoda Województwa Dolnośląskiego w imieniu budżetu państwa pismem FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. poinformował o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych dla miasta Nowa Ruda w łącznej kwocie 8.622.858 zł.
- 2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowała pismem r. DWB.3112.3.2022 z dnia 25 października 2022_o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.484 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	404 718
75101	Dotacja z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 484
75212	Dotacja z DUW na pozostałe wydatki obronne	400
85203	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	651 840
85228	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	10 100
85502	Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.	7 452 000
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.	103 800
	RAZEM	8 627 342

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.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. poinformował o przyznaniu dofinansowania zadań własnych realizowanych przez miasto w łącznej kwocie 1.862.600 zł.
- 3) Na potrzeby budżetu przyjęto także prognozowaną kwotę dotacji – 350.000 złotych - w związku z funkcjonowaniem przedszkoli i punktów wychowania przedszkolnego.

Tabela 3: Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Rozdz.	Opis	Kwota
80104	Dotacja z DUW na część zadań wychowania przedszkolnego określonych ustawą - Przedszkola	350 000
85213	Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne	69 400
85214	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	360 700
85216	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z wypłatą zasiłków stałych (zadanie własne)	719 000
85219	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem MOPS	332 500
85230	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	381 000
	RAZEM	2 212 600,00

6 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 5.209.209,88,- 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 głównie zadania kontynuowane lub zakończone (na które Miasto Nowa Ruda otrzyma tylko środki będące refundacją już poniesionych wydatków. Całkowicie nowe są jedynie dwa zadania do realizacji w roku 2022.

Rodzaj	Rozdz.	Opis	Kwota
BIEŻĄCE UE	60016	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	457 550,00
BIEŻĄCE UE	80101	Wsparcie na startcie (edycja2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023	192 316,31
BIEŻĄCE UE	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	55 034,64
BIEŻĄCE UE	90005	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielononiebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	434 303,30
MAJĄTKOWE UE	90005	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielononiebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	2 060 856,31
MAJĄTKOWE UE	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 737 489,32
MAJĄTKOWE UE	92601	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	271 660,00
		RAZEM	5 209 209,88

7 Pozostałe dotacje celowe.

- 1) Zaplanowano kwotę 2.413254,45 - złotych tytułem dofinansowania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego przedsięwzięcia remontowego dla budynków komunalnych.
- 2) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” - 20.000,-
- 3) Środki dotyczące dofinansowania zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 16.306.000,-

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 2023 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 615.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 170.000. 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 patologicznych z terenu miasta Nowa Ruda (rozdział 85154 – kwota 524.230 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 260.770 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 2023 zostaną zintensyfikowane działania mające wspomóc prawidłowy wymiar i egzekucję należnych Miastu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych m.in. poprzez kontrole podatkowe oraz współpracę z firmami działającymi na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. W 2023 roku zostaną również podjęte działania dotyczące niwelowania luki dochodowej z podatku od nieruchomości.
- 4) W budżecie na rok przyszły przyjęto również kwotę 9.925.033,00 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 371.000 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 65.000 złotych.
- 7) Przyjęto po stronie dochodów kwotę 20.000 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 – 20.000.
- 9 Dochody z mienia komunalnego.
- 1) W projekcie budżetu na 2023 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie 13.290.745,55 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) 18 nieruchomości na cele użytkowe, 90 działek na cele rekreacyjne, 48 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 210 nieruchomości na cele rolne, a także z najmu i dzierżawy lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego. Pozostała część planu dochodu z najmu i dzierżawy generowana jest przez gminne jednostki organizacyjne.
 - 3) W 2023r. planuje się dokonać sprzedaży 50 lokali mieszkalnych (na rzecz najemców oraz w trybie przetargowym) , 5 lokali użytkowych (w trybie przetargowym) oraz 14 działek budowlanych (10 działek na cele budownictwa mieszkaniowego, 2 działki pod budownictwo mieszkalno-użytkowe oraz 2 działki na działalność usługowo-handlową). Planowane dochody z tego tytułu 4.610.000 zł.
 - 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 2022	Plan wg projektu 2023	Różnica
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste (§0550)	80 000,00	90 000,00	10 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750)	8 724 000,00	8 756 000,00	32 000,00
Wpłaty z tyt. przekszt. prawa wiecz. użytkowania (§0760)	20 000,00	20 000,00	0,00
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności (§0770)	6 370 229,97	4 610 000,00	-1 760 229,97
Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych (§0870)	250 000,00	260 000,00	10 000,00
RAZEM	15 444 229,97	13 736 000,00	-1 708 229,97

10 Pozostałe dochody

- 1) Dochody z tytułu odsetek bankowych są zaplanowane na w §0920 w kwocie 1.500 złotych.
- 2) W budżecie przyjęto także dochody w wysokości 100.000,- 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 650.000 złotych.
- 5) Dochody z tytułu opłat za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych zostały określone na poziomie 250.000 złotych.
- 6) Przyjęto dochody z tytułu nakładanych grzywn i mandatów na poziomie 37.500 złotych.
- 7) Przyjęto w budżecie w sumie kwotę 200.000 złotych związana z opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach.
- 8) Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku przyjęto na poziomie 244.000 złotych.
- 9) Ujęto planowaną kwotę dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na poziomie 89.000 złotych.
- 10) Przyjęto kwotę 1.098.000 z tytułu środków z Funduszu Pomocy w związku z pobytem (zakwaterowanie i wyżywienie) obywateli Ukrainy na terenie miasta.

II. Wydatki

1 Uwagi ogólne

- 1) Wydatki budżetu miasta na 2023 r. zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.
- 2) Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 135.589.217,50 złotych. w tym na: zadania własne – 126.961.875,50,- złotych, zadania zlecone – 8.627.342,- złotych. Z planowanych wydatków kwota

101.001.511,22 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 74,49%, natomiast kwota 34.587.706,28 złotych przypada na wydatki majątkowe tj. 25,51%.

- 3) W projekcie budżetu na 2023 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 2023 jest na poziomie roku 2022, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności w zakresie bieżącego utrzymania. Są jednakże takie elementy wydatków bieżących, w stosunku do których już z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, 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 2023 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 2023 zostały uwzględnione zadania wynikające z Projektu „BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE NOWA RUDA W 2023 ROKU”. Suma tych zadań to 300.000 złotych.
- 6) W związku ze wzrostem stóp procentowych zabezpieczono w projekcie budżetu środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 3.810.217,99. Jest to kwota, która i tak może okazać się niewystarczająca w przypadku dalszego wzrostu stóp procentowych.

2 Wydatki na zadania zlecone.

1) Wydatki na zadania zlecone zostały ustalone na podstawie pism:

- a) Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.
- b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu nr DWB.3112.3.2022 z dnia 25 października 2022r.

3 Wynagrodzenia.

1) W roku 2023 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 (lub na poziomie zbliżonym do roku 2022). Tym niemniej wydaje się, iż kwoty te okażą się wystarczające na przestrzeni całego roku 2023. Należy jednocześnie dodać, że pomimo większej niż w projekcie budżetu na rok 2022 kwoty części oświatowa subwencji ogólnej, kwota ta nie zabezpiecza w pełni potrzeb wydatkowych jednostek oświatowych.

4 Rezerwa.

1) Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna

- a) na nieprzewidziane wydatki w wysokości 141.000 złotych, tj. 0,1% planowanych wydatków
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 350.000 złotych (art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)

5 **Dotacje.** W załączniku Nr 4 do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 7.489.344,93-złote z czego:

Tabela 5: Dotacje z budżetu miasta

Rozdz.	Zadanie	Kwota
71095	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie	8 000,00
75095	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha	37 000,00

Rozdz.	Zadanie	Kwota
75809	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego	2 000,00
80104	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	1 902 000,00
80104	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	990 000,00
80104	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"	860 000,00
80106	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"	250 000,00
80120	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na utworzenie strefa relaksu dla uczniów LO w Nowej Rudzie wraz z utwardzeniem wjazdu do szkoły (budżet obywatelski 2023)	50 000,00
85153	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	51 500,00
85154	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda	1 000,00
85154	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	221 500,00
85195	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii	14 000,00
85195	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół	6 000,00
85203	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	651 840,00
85295	Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta	55 000,00
85495	Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach	0,00
92105	Dotacja na organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - VI edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2023)	50 000,00
92105	Dotacja na organizację Noworudzkiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (budżet obywatelski 2023)	50 000,00
92105	Nasza Biała Lokomotywa - 50-ta rocznica wjazdu Białej Lokomotywy do Nowej Rudy (budżet obywatelski 2023)	50 000,00
92109	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury	2 285 000,00
92116	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 390 000,00
92605	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	355 000,00
	RAZEM	9 279 840,00

6 **Inwestycje.** W przedłożonym projekcie budżetu na 2023 r., w załączniku Nr 6 do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 34.587.706,28 złotych.

Realizacja zadań ujętych w budżecie roku 2023, co do których nie są jeszcze podpisane umowy na wykonawstwo może nastroczać 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, wzrost płac, chociażby ze względu na wzrost płacy minimalnej w roku 2023.

Załącznik Nr 8 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2023 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 83.655,- złotych. Planowane wydatki w 2023 r. stanowią również kwotę 83.655,- złotych.

III. Przychody

- 1 W roku 2023r. planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 1.500.000,- złotych.
- 2 W projekcie budżetu na rok 2023 ujęto kwotę 5.158.432,25 dotyczącą przewidywanego poziomu na rachunku bankowym niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z tzw „gmin górskich”
- 3 W projekcie budżetu na rok 2023 ujęto kwotę 432.905,00 dotyczącą przewidywanego poziomu na rachunku bankowym niewykorzystanych środków pochodzących z projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
- 4 W projekcie budżetu umieszczono też kwotę 5.880.000 złotych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Ten poziom wynika z otrzymania w roku 2022 środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1 000 000 zł otrzymania zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 500 000 zł. środków na rachunkach bankowych dla zadań, które mogą nie zostać zrealizowane w roku bieżącym 3 380 000 zł.
- 5 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 2.920.000 zł w tym:
 - 1) wykup obligacji emisji serii z roku 2022 w wysokości 850.000,- złotych (wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej);
 - 2) wykup obligacji emisji serii z roku 2013 w wysokości 1.370.000,- złotych;
 - 3) wykup obligacji emisji serii z roku 2014 w wysokości 700.000,- złotych;
- 2 Spłatę pożyczek w wysokości 293.649,08 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” – 63.200,00
 - 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 w sprawie budżetu miasta na rok 2023:

1. Dochody budżetu miasta Nowa Ruda na na 2023 r.
– załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2023 r.
– załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2023 r.
– załącznik nr 3.
4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2023 r.
– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2023 r. –
załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2023 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 2023.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2023

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY			STRUKTURA A %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo		260 000,00	260 000,00	0,21
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	0,21
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	260 000,00	260 000,00	0,21
500	Handel		1 911 000,00	1 911 000,00	1,52
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	1,52
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	1,52
600	Transport i łączność	558 550,00	14 395 000,00	14 953 550,00	11,88
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>	557 550,00	14 395 000,00	14 952 550,00	11,88
		457 550,00	----	457 550,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00	0,08
2058	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	457 550,00	0,00	457 550,00	0,36
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 395 000,00	14 395 000,00	11,44
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	805 170,00		805 170,00	0,64
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>	805 170,00		805 170,00	0,64
		205 170,00	----	205 170,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	600 000,00	0,48
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	205 170,00	0,00	205 170,00	0,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 673 000,00	7 043 254,45	17 716 254,45	14,08
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>	2 988 000,00	4 630 000,00	7 618 000,00	6,05
		----	----	----	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	0,00	90 000,00	0,07
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	0,10
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	930 000,00	0,00	930 000,00	0,74
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 000,00	20 000,00	0,02
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	3,66
0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	0,00	185 000,00	0,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	0,00	110 000,00	0,09
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>	7 685 000,00	2 413 254,45	10 098 254,45	8,03
		----	----	----	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 685 000,00	0,00	7 685 000,00	6,11

1	2	3	4	5	6
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 413 254,45	2 413 254,45	1,92
710	Działalność usługowa	250 000,00		250 000,00	0,20
71035	Cmentarze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	250 000,00		250 000,00	0,20
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00	0,20
750	Administracja publiczna	719 577,00	17 500,00	737 077,00	0,59
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>	404 718,00		404 718,00	0,32
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	404 718,00	0,00	404 718,00	0,32
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>	71 500,00		71 500,00	0,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 000,00	0,00	55 000,00	0,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	0,01
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	243 359,00	17 500,00	260 859,00	0,21
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	242 819,00	0,00	242 819,00	0,19
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	540,00	0,00	540,00	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	17 500,00	17 500,00	0,01
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa o	4 484,00		4 484,00	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>	4 484,00		4 484,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	4 484,00	0,00	4 484,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	400,00		400,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	400,00	0,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	37 500,00		37 500,00	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>	37 500,00		37 500,00	0,03
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 500,00	0,00	37 500,00	0,03
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. p	38 964 080,00		38 964 080,00	30,97
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>	78 000,00		78 000,00	0,06
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	0,00	65 000,00	0,05
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	13 000,00	0,01
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>	11 323 500,00		11 323 500,00	9,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 760 000,00	0,00	10 760 000,00	8,55
0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	0,00	66 000,00	0,05
0330	Wpływy z podatku leśnego	34 500,00	0,00	34 500,00	0,03
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,06
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	0,00	255 000,00	0,20
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	128 000,00	0,00	128 000,00	0,10

1	2	3	4	5	6
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>	8 728 700,00		8 728 700,00	6,94
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 408 000,00	0,00	6 408 000,00	5,09
0320	Wpływy z podatku rolnego	247 000,00	0,00	247 000,00	0,20
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,01
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,16
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	371 000,00	0,00	371 000,00	0,29
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,02
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00	0,97
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 200,00	0,00	33 200,00	0,03
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	209 500,00	0,00	209 500,00	0,17
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>	1 160 700,00		1 160 700,00	0,92
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	0,00	170 000,00	0,14
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	375 000,00	0,00	375 000,00	0,30
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	0,49
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>	17 673 180,00		17 673 180,00	14,05
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 346 652,00	0,00	16 346 652,00	12,99
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 326 528,00	0,00	1 326 528,00	1,05
758	Różne rozliczenia	20 667 717,00		20 667 717,00	16,42
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>	10 837 589,00		10 837 589,00	8,61
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 837 589,00	0,00	10 837 589,00	8,61
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>	9 726 592,00		9 726 592,00	7,73
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 726 592,00	0,00	9 726 592,00	7,73
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	103 536,00		103 536,00	0,08
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 536,00	0,00	103 536,00	0,08
801	Oświata i wychowanie	1 857 300,31		1 857 300,31	1,48
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>	570 382,31		570 382,31	0,45
0690	Wpływy z różnych opłat	372 000,00	0,00	372 000,00	0,30
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,00	0,00	66,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	192 316,31	0,00	192 316,31	0,15
80104	Przedszkola <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 286 918,00		1 286 918,00	1,02
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 496,00	0,00	30 496,00	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	406 404,00	0,00	406 404,00	0,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	0,00	18,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	500 000,00	0,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	0,00	350 000,00	0,28
852	Pomoc społeczna	3 814 020,00		3 814 020,00	3,03
85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00		26 000,00	0,02

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>	----	----	----	
0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	26 000,00	0,02
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>	651 840,00	----	651 840,00	0,52
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	651 840,00	0,00	651 840,00	0,52
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>	69 400,00	----	69 400,00	0,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00	0,00	69 400,00	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>	360 700,00	----	360 700,00	0,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 700,00	0,00	360 700,00	0,29
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>	719 000,00	----	719 000,00	0,57
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 000,00	0,00	719 000,00	0,57
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	357 980,00	----	357 980,00	0,28
0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	0,00	480,00	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	0,26
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>	150 100,00	----	150 100,00	0,12
0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	140 000,00	0,11
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>	381 000,00	----	381 000,00	0,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 000,00	0,00	381 000,00	0,30
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>	1 098 000,00	----	1 098 000,00	0,87
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 098 000,00	0,00	1 098 000,00	0,87
855	Rodzina	7 903 600,00		7 903 600,00	6,28
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>	2 000,00	----	2 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00	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>	7 552 000,00	----	7 552 000,00	6,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,01
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	7 452 000,00	0,00	7 452 000,00	5,92
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 000,00	0,00	89 000,00	0,07
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>	1 800,00	----	1 800,00	0,00

1	2	3	4	5	6
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	300,00	0,00	300,00	0,00
85513	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	103 800,00	----	103 800,00	0,08
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	103 800,00	0,00	103 800,00	0,08
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	244 000,00	----	244 000,00	0,19
0830	Wpływy z usług	244 000,00	0,00	244 000,00	0,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 459 370,94	3 798 345,63	14 257 716,57	11,33
90002	Gospodarka odpadami w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	9 925 033,00	----	9 925 033,00	7,89
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 827 033,00	0,00	9 827 033,00	7,81
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	0,06
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 w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	509 337,94	3 798 345,63	4 307 683,57	3,42
		489 337,94	3 798 345,63	4 287 683,57	
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	55 034,64	0,00	55 034,64	0,04
2058	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	434 303,30	0,00	434 303,30	0,35
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	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	3 798 345,63	3 798 345,63	3,02
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	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	5 000,00	----	5 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	20 000,00	----	20 000,00	0,02
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	110 000,00	130 000,00	0,10
92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	20 000,00	110 000,00	130 000,00	0,10
		20 000,00	110 000,00	130 000,00	
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	20 000,00	0,00	20 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,09
926	Kultura fizyczna i sport	1 290 000,00	271 660,00	1 561 660,00	1,24
92601	Obiekty sportowe w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	1 290 000,00	271 660,00	1 561 660,00	1,24
		----	271 660,00	271 660,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	0,00	140 000,00	0,11
0830	Wpływy z usług	650 000,00	0,00	650 000,00	0,52

1	2	3	4	5	6
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	500 000,00	0,40
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	271 660,00	271 660,00	0,22
RAZEM:		98 024 769,25	27 806 760,08	125 831 529,33	100,00
w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		1 607 733,25	4 197 505,63	5 805 238,88	4,61

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIĘŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 346 652,00	0,00	16 346 652,00	12,99
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 326 528,00	0,00	1 326 528,00	1,05
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	0,00	170 000,00	0,14
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 168 000,00	0,00	17 168 000,00	13,64
0320	Wpływy z podatku rolnego	313 000,00	0,00	313 000,00	0,25
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 500,00	0,00	41 500,00	0,03
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	0,00	280 000,00	0,22
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	0,00	65 000,00	0,05
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	371 000,00	0,00	371 000,00	0,29
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	375 000,00	0,00	375 000,00	0,30
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	0,49
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 827 033,00	0,00	9 827 033,00	7,81
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00	1,17
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	0,00	90 000,00	0,07
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 500,00	0,00	37 500,00	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	39 200,00	0,00	39 200,00	0,03
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 496,00	0,00	30 496,00	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	406 404,00	0,00	406 404,00	0,32
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	862 000,00	0,00	862 000,00	0,69
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	8 756 000,00	0,00	8 756 000,00	6,96
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 000,00	20 000,00	0,02
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	3,66
0830	Wpływy z usług	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00	2,16
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	260 000,00	260 000,00	0,21
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	375 500,00	0,00	375 500,00	0,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 384,00	0,00	190 384,00	0,15
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	0,00	9 500,00	0,01
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 000,00	0,00	55 000,00	0,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 725 480,00	0,00	1 725 480,00	1,37
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	8 627 342,00	0,00	8 627 342,00	6,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	2 212 600,00	0,00	2 212 600,00	1,76
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr.,	715 339,95	0,00	715 339,95	0,57

1	2	3	4	5	6
	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				
2058	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	891 853,30	0,00	891 853,30	0,71
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	540,00	0,00	540,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 098 000,00	0,00	1 098 000,00	0,87
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 000,00	0,00	89 000,00	0,07
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 667 717,00	0,00	20 667 717,00	16,42
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	4 197 505,63	4 197 505,63	3,34
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	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 413 254,45	2 413 254,45	1,92
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	16 306 000,00	16 306 000,00	12,96
RAZEM:		98 024 769,25	27 806 760,08	125 831 529,33	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2023

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		126 771 875,50	92 334 169,22	74 809 858,16	32 213 150,00	42 596 708,16	8 588 000,00	3 337 956,00	1 687 919,07	62 218,00	3 848 217,99	34 437 706,28	30 407 868,68	4 029 837,60	
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	222 000,00	222 000,00	222 000,00		222 000,00						0,00			
	02001 Gospodarka leśna	222 000,00	222 000,00	222 000,00		222 000,00						0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00			
500	Handel	2 042 100,00	92 100,00	92 100,00	46 500,00	45 600,00						1 950 000,00	1 950 000,00		
	50095 Pozostała działalność	2 042 100,00	92 100,00	92 100,00	46 500,00	45 600,00						1 950 000,00	1 950 000,00		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00							0,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00							0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	0,00								1 950 000,00	1 950 000,00		
600	Transport i łączność	24 061 751,11	2 108 644,11	1 570 350,00	15 000,00	1 555 350,00			538 294,11			21 953 107,00	21 953 107,00		
	60004 Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00						0,00			
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	350,00	350,00	350,00		350,00						0,00			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00		350,00						0,00			
	60016 Drogi publiczne gminne	23 771 401,11	1 818 294,11	1 280 000,00	15 000,00	1 265 000,00			538 294,11			21 953 107,00	21 953 107,00		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00			
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	457 550,00	457 550,00	0,00					457 550,00			0,00			
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	80 744,11	80 744,11	0,00					80 744,11			0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00						0,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 953 107,00	0,00	0,00								21 953 107,00	21 953 107,00		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						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	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00	
630	Turystyka		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 199 668,07	8 360 700,00	8 350 700,00		8 350 700,00		10 000,00				4 838 968,07	4 838 968,07	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00							0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00							0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		481 000,00	311 000,00	311 000,00		311 000,00						170 000,00	170 000,00	
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00							0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00							0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00							0,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00							0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00							0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00								20 000,00	20 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00								150 000,00	150 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		11 318 668,07	6 649 700,00	6 639 700,00		6 639 700,00		10 000,00				4 668 968,07	4 668 968,07	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00					0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00							0,00	
	4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00							0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00		2 540 000,00							0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00		600,00							0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 824 100,00	2 824 100,00	2 824 100,00		2 824 100,00							0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 668 968,07	0,00	0,00								4 668 968,07	4 668 968,07	
710	Działalność usługowa		667 800,00	527 300,00	519 300,00		519 300,00		8 000,00				140 500,00	140 500,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		168 500,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						140 500,00	140 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00							0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	0,00	0,00								140 500,00	140 500,00	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00						0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00							0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							0,00	
71035	Cmentarze		408 300,00	408 300,00	408 300,00		408 300,00						0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00							0,00	
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	53 500,00		53 500,00							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.														
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 800,00	163 800,00	163 800,00			163 800,00						0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00						0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00						0,00	
71095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00			8 000,00							0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	8 000,00	8 000,00	0,00			8 000,00						0,00	
750	Administracja publiczna	10 697 657,20	10 477 972,20	9 784 752,20	8 172 554,00	1 612 198,20		450 000,00	243 220,00			219 685,00	30 000,00	189 685,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 650,00	461 650,00	41 650,00		41 650,00		420 000,00				0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	420 000,00	0,00			420 000,00						0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00						0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00						0,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00						0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00			15 300,00						0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00			750,00						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	600,00	600,00	600,00			600,00						0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00						0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 970 759,00	9 751 074,00	9 477 854,00	8 162 554,00	1 315 300,00		30 000,00	243 220,00			219 685,00	30 000,00	189 685,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00						0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 245 000,00	6 245 000,00	6 245 000,00	6 245 000,00								0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 554,00	508 554,00	508 554,00	508 554,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00								0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	215 000,00	215 000,00			215 000,00						0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	232 150,00	232 150,00	0,00				232 150,00					0,00	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00						0,00	
	4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00			230 000,00						0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00						0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	305 800,00	305 800,00	305 800,00			305 800,00						0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	11 070,00	11 070,00	0,00				11 070,00					0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00			33 000,00						0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00						0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00						0,00	
	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00			135 000,00						0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00			9 500,00						0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00						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.														
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00										
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	124 685,00	0,00	0,00							124 685,00		124 685,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00							30 000,00		30 000,00		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	65 000,00	0,00	0,00							65 000,00		65 000,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 248,20	265 248,20	265 248,20	10 000,00	255 248,20					0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	188 248,20	188 248,20	188 248,20		188 248,20					0,00				
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 453 282,99	1 373 282,99	1 295 282,99	1 035 226,00	260 056,99		78 000,00			80 000,00	80 000,00			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00				
75412	Ochotnicze straże pożarne	219 810,00	169 810,00	111 810,00	13 000,00	98 810,00		58 000,00			50 000,00	50 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	58 000,00	0,00				58 000,00			0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 800,00	27 800,00		27 800,00					0,00				
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00				
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00					0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00					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	28 200,00	28 200,00	28 200,00		28 200,00					0,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	310,00		310,00					0,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00		50 000,00		
75414	Obrona cywilna	20 400,00	20 400,00	20 400,00		20 400,00					0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00					0,00				
75416	Straż Miejska	1 147 572,99	1 132 572,99	1 112 572,99	1 022 226,00	90 346,99		20 000,00			15 000,00	15 000,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00			0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 762,00	64 762,00	64 762,00	64 762,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00					0,00				
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00					0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					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.														
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	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 846,99	18 846,99	18 846,99		18 846,99								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 464,00	5 464,00	5 464,00	5 464,00									0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00							15 000,00	15 000,00			
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	53 500,00	38 500,00	38 500,00		38 500,00					15 000,00	15 000,00			
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00								0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00							15 000,00	15 000,00			
757	Obsługa długu publicznego	3 910 435,99	3 910 435,99	0,00					62 218,00	3 848 217,99	0,00				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 848 217,99	3 848 217,99	0,00						3 848 217,99	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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	3 810 217,99	3 810 217,99	0,00						3 810 217,99	0,00				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 218,00	62 218,00	0,00					62 218,00		0,00				
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 218,00	62 218,00	0,00					62 218,00		0,00				
758	Różne rozliczenia	491 000,00	491 000,00	491 000,00		491 000,00					0,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	491 000,00	491 000,00	491 000,00		491 000,00					0,00				
4810	Rezerwy	491 000,00	491 000,00	491 000,00		491 000,00					0,00				
801	Oświata i wychowanie	26 701 719,51	26 701 719,51	22 366 269,00	18 144 609,00	4 221 660,00	4 052 000,00	57 196,00	226 254,51		0,00				
80101	Szkoły podstawowe	17 233 671,51	17 233 671,51	16 960 002,00	14 997 887,00	1 962 115,00		47 415,00	226 254,51		0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 415,00	47 415,00	0,00				47 415,00			0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 746,00	2 563 746,00	2 563 746,00	2 563 746,00						0,00				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	64 378,76	64 378,76	0,00					64 378,76		0,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	11 360,96	11 360,96	0,00					11 360,96		0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 319,00	213 319,00	213 319,00	213 319,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092 181,00	2 092 181,00	2 092 181,00	2 092 181,00						0,00				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	11 066,71	11 066,71	0,00					11 066,71		0,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	1 952,95	1 952,95	0,00					1 952,95		0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	277 814,00	277 814,00	277 814,00	277 814,00						0,00				
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 577,28	1 577,28	0,00					1 577,28		0,00				
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	278,34	278,34	0,00					278,34		0,00				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 980,00	329 980,00	329 980,00		329 980,00					0,00				

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	10 439,70	10 439,70	0,00						10 439,70			0,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	1 842,30	1 842,30	0,00						1 842,30			0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00							0,00		
4260	Zakup energii	597 000,00	597 000,00	597 000,00		597 000,00							0,00		
4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00							0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00		10 050,00							0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	305 250,00	305 250,00	305 250,00		305 250,00							0,00		
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	104 853,86	104 853,86	0,00						104 853,86			0,00		
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	18 503,65	18 503,65	0,00						18 503,65			0,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	20 800,00	20 800,00		20 800,00							0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00							0,00		
4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	49 500,00	49 500,00		49 500,00							0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 735,00	438 735,00	438 735,00		438 735,00							0,00		
4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00							0,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 600,00	49 600,00	49 600,00		49 600,00							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	177 201,00	177 201,00	177 201,00	177 201,00								0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 852 146,00	8 852 146,00	8 852 146,00	8 852 146,00								0,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	762 480,00	762 480,00	762 480,00	762 480,00								0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00								0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	494,00	494,00	494,00								0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	71,00	71,00								0,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 874,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00								0,00		
80104	Przedszkola	6 909 535,00	6 909 535,00	3 151 621,00	2 049 216,00	1 102 405,00	3 752 000,00	5 914,00					0,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 752 000,00	3 752 000,00	0,00			3 752 000,00						0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 914,00	5 914,00	0,00				5 914,00					0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00	712 000,00	712 000,00	712 000,00								0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 252,00	51 252,00	51 252,00	51 252,00								0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00								0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 167,00	50 167,00	50 167,00	50 167,00								0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00								0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 364,00	96 364,00	96 364,00		96 364,00							0,00		
4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00							0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00							0,00		
4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00							0,00		
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00							0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00							0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	308 500,00	308 500,00	308 500,00		308 500,00							0,00		
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00							0,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							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		

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4430	Różne opłaty i składki	3 090,00	3 090,00	3 090,00		3 090,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 951,00	71 951,00	71 951,00		71 951,00								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.	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 987,00	25 987,00	25 987,00	25 987,00									0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 545,00	819 545,00	819 545,00	819 545,00									0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 465,00	70 465,00	70 465,00	70 465,00									0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	0,00		250 000,00					0,00				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00		250 000,00					0,00				
80107	Świetlice szkolne	686 697,00	686 697,00	684 343,00	546 228,00	138 115,00		2 354,00			0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 354,00	2 354,00	0,00				2 354,00			0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 699,00	35 699,00	35 699,00	35 699,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00	4 172,00	4 172,00	4 172,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 906,00	72 906,00	72 906,00	72 906,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 816,00	11 816,00	11 816,00	11 816,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	20 200,00		20 200,00					0,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00					0,00				
4260	Zakup energii	55 802,00	55 802,00	55 802,00		55 802,00					0,00				
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00					0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00		700,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	20 443,00	20 443,00	20 443,00		20 443,00					0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00					0,00				
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00					0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 470,00	14 470,00	14 470,00		14 470,00					0,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00					0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00						0,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 531,00	379 531,00	379 531,00	379 531,00						0,00				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 227,00	34 227,00	34 227,00	34 227,00						0,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	593 600,00	593 600,00	593 600,00		593 600,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	593 600,00	593 600,00	593 600,00		593 600,00					0,00				
80120	Licea ogólnokształcące	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00					0,00				
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00					0,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 975,00	101 975,00	101 975,00		101 975,00					0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	5 630,00	5 630,00		5 630,00					0,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 219,00	2 219,00	2 219,00		2 219,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	29 139,00	29 139,00	29 139,00		29 139,00					0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	4 720,00	4 720,00		4 720,00					0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	60 267,00	60 267,00	60 267,00		60 267,00					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.														
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81,00	81,00	81,00	81,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	12,00	12,00	12,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	2,00	2,00						0,00				
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	67,00	67,00	67,00	67,00						0,00				
80150	Realizacja zad. wymag. stosow. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodo. oraz szk. artysty.	585 228,00	585 228,00	583 715,00	543 758,00	39 957,00		1 513,00			0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 513,00	1 513,00	0,00				1 513,00			0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 994,00	25 994,00	25 994,00	25 994,00						0,00				
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 851,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 651,00	83 651,00	83 651,00	83 651,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 349,00	12 349,00	12 349,00	12 349,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					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	700,00	700,00	700,00		700,00					0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 257,00	16 257,00	16 257,00		16 257,00					0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00						0,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00						0,00				
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 453,00	31 453,00	31 453,00	31 453,00						0,00				
80195	Pozostała działalność	287 493,00	287 493,00	287 493,00	4 000,00	283 493,00					0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 493,00	273 493,00	273 493,00		273 493,00					0,00				
851	Ochrona zdrowia	826 000,00	826 000,00	500 240,00	253 550,00	246 690,00	293 000,00	32 760,00			0,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	260 770,00	260 770,00	209 270,00	104 355,00	104 915,00	51 500,00				0,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	51 500,00	51 500,00	0,00		51 500,00					0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00						0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 805,00	96 805,00	96 805,00	96 805,00						0,00				
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	523 230,00	523 230,00	268 970,00	149 195,00	119 775,00	221 500,00	32 760,00			0,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	221 500,00	221 500,00	0,00		221 500,00					0,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 760,00	32 760,00	0,00				32 760,00			0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 145,00	137 145,00	137 145,00	137 145,00						0,00				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
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	42 000,00	42 000,00	22 000,00		22 000,00	20 000,00							0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00							0,00	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								0,00	
852	Pomoc społeczna	10 659 793,00	10 659 793,00	7 975 093,00	3 037 750,00	4 937 343,00	55 000,00	2 629 700,00						0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00								0,00	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00								0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	15 800,00	15 800,00	15 800,00		15 800,00								0,00	
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00								0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	12 000,00	3 500,00								0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	81 048,00	81 048,00	81 048,00		81 048,00								0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 048,00	81 048,00	81 048,00		81 048,00								0,00	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 700,00	699 700,00	29 000,00		29 000,00		670 700,00						0,00	
3110	Świadczenia społeczne	670 700,00	670 700,00	0,00				670 700,00						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	580 000,00	580 000,00	0,00				580 000,00						0,00	
3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	0,00				580 000,00						0,00	
85216	Zasilki stałe	719 000,00	719 000,00	0,00				719 000,00						0,00	
3110	Świadczenia społeczne	719 000,00	719 000,00	0,00				719 000,00						0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 452 800,00	3 452 800,00	3 437 800,00	3 025 750,00	412 050,00		15 000,00						0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00				15 000,00						0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00									0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 750,00	61 750,00	61 750,00	61 750,00									0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00								0,00	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	113 750,00	113 750,00	113 750,00		113 750,00								0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00								0,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00								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	7 100,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00	52 800,00	52 800,00		52 800,00								0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00								0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00								0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00									0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 665,00	14 665,00	14 665,00		14 665,00								0,00	
4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 765,00	4 765,00	4 765,00		4 765,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00		600,00								0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00		500,00								0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00								0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	645 000,00	645 000,00	0,00			645 000,00							0,00	
3110	Świadczenia społeczne	645 000,00	645 000,00	0,00			645 000,00							0,00	
85231	Pomoc dla uchodźców	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00								0,00	
85295	Pozostała działalność	86 280,00	86 280,00	31 280,00		31 280,00	55 000,00							0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	55 000,00	55 000,00	0,00			55 000,00							0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	31 280,00	31 280,00	31 280,00		31 280,00								0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	0,00			36 000,00							0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	26 000,00	0,00			26 000,00							0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00			26 000,00							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	2 307 200,00	2 307 200,00	2 302 900,00	1 057 300,00	1 245 600,00	4 300,00							0,00	
85504	Wspieranie rodziny	89 850,00	89 850,00	88 350,00	81 000,00	7 350,00	1 500,00							0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00							0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00									0,00	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00									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	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00						0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00								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	965 000,00	965 000,00	965 000,00		965 000,00								0,00	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	965 000,00	965 000,00	965 000,00		965 000,00								0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 252 350,00	1 252 350,00	1 249 550,00	976 300,00	273 250,00					2 800,00			0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00				2 800,00						0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 000,00	731 000,00	731 000,00	731 000,00									0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00									0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00								0,00	
4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	136 550,00	136 550,00	136 550,00		136 550,00								0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00								0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	3 750,00		3 750,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00								0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 683 684,05	14 266 183,45	13 586 033,00	450 661,00	13 135 372,00			680 150,45			3 417 500,60	175 000,00	3 242 500,60	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00								0,00	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00								0,00	
90002	Gospodarka odpadami	9 925 033,00	9 925 033,00	9 925 033,00	445 033,00	9 480 000,00						0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 944,00	329 944,00	329 944,00	329 944,00									0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 014,00	27 014,00	27 014,00	27 014,00									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 361,00	61 361,00	61 361,00	61 361,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 745,00	8 745,00	8 745,00	8 745,00									0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									0,00	
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								0,00	

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4300	Zakup usług pozostałych	9 463 000,00	9 463 000,00	9 463 000,00		9 463 000,00								0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 969,00	2 969,00	2 969,00	2 969,00									0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00		1 656 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00		1 656 000,00								0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	599 000,00	599 000,00	599 000,00		599 000,00								0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00								0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 153 651,05	736 150,45	56 000,00	5 628,00	50 372,00			680 150,45			3 417 500,60	175 000,00	3 242 500,60	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00									0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	46 238,20	46 238,20	0,00					46 238,20					0,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników- płatności w zakr. budżetu śr. UE	59 637,64	59 637,64	0,00					59 637,64					0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	42 722,20	42 722,20	0,00					42 722,20					0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	808,00	808,00	808,00									0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	7 948,44	7 948,44	0,00					7 948,44					0,00	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne- płatności w zakr. budżetu śr. UE	10 251,67	10 251,67	0,00					10 251,67					0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	7 343,97	7 343,97	0,00					7 343,97					0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00									0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	745,68	745,68	0,00					745,68					0,00	
4128	Składki na Fundusz Pracy- płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 344,72	1 344,72	0,00					1 344,72					0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	836,08	836,08	0,00					836,08					0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								0,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,39	1 308,39	0,00					1 308,39					0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	502,53	502,53	0,00					502,53					0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	49 372,00	49 372,00	49 372,00		49 372,00								0,00	
4308	Zakup usług pozostałych- płatności w zakr. budżetu śr. UE	361 351,58	361 351,58	0,00					361 351,58					0,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	139 206,67	139 206,67	0,00					139 206,67					0,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego - płatności w zakr. budżetu śr. UE	102,32	102,32	0,00					102,32					0,00	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego - płatności w zakr. budżetu śr. UE	409,31	409,31	0,00					409,31					0,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego - współfinan. prog. ze śr. UE	201,05	201,05	0,00					201,05					0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00							175 000,00	175 000,00			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 856,31	0,00	0,00							2 060 856,31		2 060 856,31		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	791 539,97	0,00	0,00							791 539,97		791 539,97		
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 104,32	0,00	0,00							390 104,32		390 104,32		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00		1 075 000,00								0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								0,00	
4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00								0,00	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
90095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00					0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 617 000,00	3 825 000,00	0,00		3 825 000,00					792 000,00	792 000,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00					0,00			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00					0,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00		2 285 000,00					0,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00		2 285 000,00					0,00			
92116		Biblioteki	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00		1 390 000,00					0,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00		1 390 000,00					0,00			
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	792 000,00	0,00	0,00							792 000,00	792 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 000,00	0,00	0,00							792 000,00	792 000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	7 142 483,58	6 096 537,97	5 701 537,97		5 701 537,97	355 000,00	40 000,00			1 045 945,61	448 293,61	597 652,00	
92601		Obiekty sportowe	6 687 483,58	5 641 537,97	5 641 537,97		5 641 537,97					1 045 945,61	448 293,61	597 652,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 000,00	349 000,00	349 000,00		349 000,00							0,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							0,00	
	4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00							0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	481 000,00	481 000,00		481 000,00							0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00							0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100 000,37	3 100 000,37	3 100 000,37		3 100 000,37							0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 337,60	6 337,60	6 337,60		6 337,60							0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 293,61	0,00	0,00							395 293,61	395 293,61		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	271 660,00	0,00	0,00							271 660,00	271 660,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	325 992,00	0,00	0,00							325 992,00	325 992,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00							53 000,00	53 000,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	455 000,00	455 000,00	60 000,00		60 000,00	355 000,00	40 000,00			0,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	355 000,00	355 000,00	0,00		355 000,00					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	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00							0,00	
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			8 627 342,00	8 627 342,00	1 134 102,00	910 329,96	223 772,04	651 840,00	6 841 400,00			0,00			
750		Administracja publiczna	404 718,00	404 718,00	404 718,00	302 729,96	101 988,04					0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	404 718,00	404 718,00	404 718,00	302 729,96	101 988,04					0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 705,70	240 705,70	240 705,70	240 705,70								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	41 378,21	41 378,21	41 378,21	41 378,21								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 896,80	5 896,80	5 896,80	5 896,80								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 759,00	47 759,00	47 759,00			47 759,00						0,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00						0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00			300,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 729,04	42 729,04	42 729,04			42 729,04						0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00			550,00						0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00			1 400,00						0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00						0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00						0,00	
	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	4 484,00	4 484,00	4 484,00			4 484,00						0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 484,00	4 484,00	4 484,00			4 484,00						0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 484,00	4 484,00	4 484,00			4 484,00						0,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00			400,00						0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00			400,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00			400,00						0,00	
852		Pomoc społeczna	661 940,00	661 940,00	10 100,00			10 100,00	651 840,00					0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	651 840,00	651 840,00	0,00			651 840,00						0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	651 840,00	651 840,00	0,00			651 840,00						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	
855		Rodzina	7 555 800,00	7 555 800,00	714 400,00	607 600,00		106 800,00	6 841 400,00					0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 452 000,00	7 452 000,00	610 600,00	607 600,00		3 000,00	6 841 400,00					0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 841 400,00	6 841 400,00	0,00				6 841 400,00					0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00								0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 000,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00								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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								0,00	
85513		Składki na ubez. 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	103 800,00	103 800,00	103 800,00			103 800,00						0,00	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 800,00	103 800,00	103 800,00			103 800,00							0,00	
3. WYDATKI NA ZAD. NA MOCY POROZ. MIĘDZY JST		190 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00					150 000,00	150 000,00		
600	Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00								150 000,00	150 000,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00								150 000,00	150 000,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	150 000,00	0,00	0,00								150 000,00	150 000,00		
750	Administracja publiczna	37 000,00	37 000,00	0,00			37 000,00					0,00			
75095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00			37 000,00					0,00			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00			37 000,00					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			
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:		135 589 217,50	101 001 511,22	75 943 960,16	33 123 479,96	42 820 480,20	9 279 840,00	10 179 356,00	1 687 919,07	62 218,00	3 848 217,99	34 587 706,28	30 557 868,68	4 029 837,60	
STRUKTURA WYDATKÓW:		100,00%	74,49%	56,01%	24,43%	31,58%	6,84%	7,51%	1,24%	0,05%	2,84%	25,51%	22,54%	2,97%	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2023

SUMA PRZYCHODÓW		12 971 337,25
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegól. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	5 158 432,25
	Niewykorzystane w roku 2022 środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zad. "Poprawa ogólnodostępnej infrastr. turyst... - Remont dróg do turyst. rynku..."	4 816 432,25
	Niewykorzystane w roku 2022 środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zad. „Poprawa ogólnodostępnej infrastr. turyst... - Rewaloryzacja zabyt. dolnego miasta”	342 000,00
906	Przychody JST z wynikających z rozlicz. śr. określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. i dotacji na realiza. programu, projektu lub zad. finan. z udziałem tych środków	432 905,00
	Niewykorzystane w roku 2022 środki pochodzące z projektu finansowanego z śr. UE pn. Cyfrowa gmina	432 905,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 500 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2023r.	1 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 880 000,00
	Wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu	5 880 000,00
SUMA ROZCHODÓW		3 213 649,08
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 920 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 324/XXXIX/13 z roku 2013	1 370 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 354/XLVI/22 z roku 2022	850 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 432/L/14 z roku 2014.	700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	293 649,08
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2019 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	63 200,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda IV ETAP"	50 696,12
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP"	179 752,96
PRZYCHODY - ROZCHODY		9 757 688,17
SUMA DOCHODÓW		125 831 529,33
	DOCHODY BIEŻĄCE	98 024 769,25
	DOCHODY MAJĄTKOWE	27 806 760,08
SUMA WYDATKÓW		135 589 217,50
	WYDATKI BIEŻĄCE	101 001 511,22
	WYDATKI MAJĄTKOWE	34 587 706,28
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-9 757 688,17
	DEFICYT OPERACYJNY (DOCH.BIEŻ - WYD.BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	-2 976 741,97
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-6 780 946,20

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2023r.

KLASY- FIKACJA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
				PRZEDM IOTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
1			2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH					247 000,00	3 675 000,00	3 922 000,00
750	Administracja publiczna				37 000,00		37 000,00
75095	2310		Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		37 000,00		37 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa				7 000,00		7 000,00
75404	2300		Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie		5 000,00		5 000,00
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
801	Oświata i wychowanie				50 000,00		50 000,00
80120	2320		Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na utworzenie strefy relaksu dla uczniów LO w Nowej Rudzie wraz z utwardzeniem wjazdu do szkoły (budżet obywatelski 2023)		50 000,00		50 000,00
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				150 000,00	3 675 000,00	3 825 000,00
92105	2800		Nasza Biała Lokomotywa - 50-ta rocznica wjazdu Białej Lokomotywy do Nowej Rudy (budżet obywatelski 2023)		50 000,00		50 000,00
92105	2800		Dotacja na organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - VI edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2023)		50 000,00		50 000,00
92105	2800		Dotacja na organizację Noworudzkiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (budżet obywatelski 2023)		50 000,00		50 000,00
92109	2480		Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			2 285 000,00	2 285 000,00
92116	2480		Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej			1 390 000,00	1 390 000,00
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH					1 362 840,00	4 002 000,00	5 364 840,00
710	Działalność usługowa				8 000,00		8 000,00
71095	2820		Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie		8 000,00		8 000,00
801	Oświata i wychowanie					4 002 000,00	4 002 000,00
80104	2540		Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			990 000,00	990 000,00
80104	2540		Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			860 000,00	860 000,00
80104	2540		Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			1 902 000,00	1 902 000,00
80106	2540		Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"			250 000,00	250 000,00
851	Ochrona zdrowia				293 000,00		293 000,00
85153	2820		Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		51 500,00		51 500,00
85154	2820		Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		221 500,00		221 500,00
85195	2820		Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół		6 000,00		6 000,00
85195	2820		Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu		14 000,00		14 000,00

1	2	3	4	5	6
	mastektomii				
852	Pomoc społeczna		706 840,00		706 840,00
85203	2820 Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		651 840,00		651 840,00
85295	2820 Dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta		55 000,00		55 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		355 000,00		355 000,00
92605	2820 Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		355 000,00		355 000,00
RAZEM:			1 609 840,00	7 677 000,00	9 286 840,00

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 r.

KLASYFIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE					
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
750	Administracja publiczna	404 718,00	404 718,00		404 718,00	404 718,00	404 718,00	302 729,96	101 988,04					0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	404 718,00	404 718,00		404 718,00	404 718,00	404 718,00	302 729,96	101 988,04					0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	404 718,00	404 718,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			240 705,70	240 705,70	240 705,70	240 705,70						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			41 378,21	41 378,21	41 378,21	41 378,21						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			5 896,80	5 896,80	5 896,80	5 896,80						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			47 759,00	47 759,00	47 759,00		47 759,00					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			300,00	300,00	300,00		300,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			42 729,04	42 729,04	42 729,04		42 729,04					0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			550,00	550,00	550,00		550,00					0,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00			1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00					0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00					0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	0,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00				
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	4 484,00	4 484,00		4 484,00	4 484,00	4 484,00		4 484,00					0,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 484,00	4 484,00		4 484,00	4 484,00	4 484,00		4 484,00					0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	4 484,00	4 484,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			4 484,00	4 484,00	4 484,00		4 484,00					0,00				
752	Obrona narodowa	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
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	661 940,00	661 940,00		661 940,00	661 940,00	10 100,00		10 100,00	651 840,00				0,00				
85203	Ośrodki wsparcia	651 840,00	651 840,00		651 840,00	651 840,00	0,00		651 840,00					0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	651 840,00	651 840,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	0,00			651 840,00	651 840,00	0,00		651 840,00					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				
855	Rodzina	7 555 800,00	7 555 800,00		7 555 800,00	7 555 800,00	714 400,00	607 600,00	106 800,00	6 841 400,00				0,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 452 000,00	7 452 000,00		7 452 000,00	7 452 000,00	610 600,00	607 600,00	3 000,00	6 841 400,00				0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	7 452 000,00	7 452 000,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
3110	Świadczenia społeczne	0,00			6 841 400,00	6 841 400,00	0,00			6 841 400,00				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			11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			429 000,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						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			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						0,00				

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ §	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE					
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.	
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych										
85513	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	103 800,00	103 800,00		103 800,00	103 800,00	103 800,00		103 800,00								0,00		
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	103 800,00	103 800,00		0,00	0,00	0,00										0,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00			103 800,00	103 800,00	103 800,00		103 800,00								0,00		
RAZEM:		8 627 342,00	8 627 342,00		8 627 342,00	8 627 342,00	1 134 102,00	910 329,96	223 772,04	651 840,00	6 841 400,00						0,00		
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	13,15%	10,55%	2,59%	7,56%	79,30%						0,00%		

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2023

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	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	1 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	
0830	Wpływy z usług	1 000	
855	Rodzina	319 000	89 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	319 000	89 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	
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		89 000
RAZEM		321 000	89 000

1	2	3	4	5	6	7	8
30	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta <i>Nr zadania - M-23.16</i>		UM	2022	15 000,00	15 000,00	0,04%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	15 000,00	15 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 417 500,60	3 417 500,60	9,88%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				3 417 500,60	3 417 500,60	9,88%
31	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul.Kłodzkiej 16 <i>Nr zadania - M-22.143</i>		UM	2022	100 000,00	100 000,00	0,29%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	100 000,00	100 000,00	
32	Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Piastów <i>Nr zadania - M-22.145</i>		UM	2022	75 000,00	75 000,00	0,22%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	75 000,00	75 000,00	
33	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej <i>Nr zadania - MU-20.82</i>		UM	2019 - 2022	390 104,32	390 104,32	1,13%
		<i>w tym:</i>	§ - 6237	Fundusze UE	390 104,32	390 104,32	
34	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda <i>Nr zadania - MU-21.70</i>		UM	2021 - 2022	2 852 396,28	2 852 396,28	8,25%
		<i>w tym:</i>	§ - 6058	Fundusze UE	2 060 856,31	2 060 856,31	
			§ - 6059	Dochody własne	791 539,97	791 539,97	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				792 000,00	792 000,00	2,29%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków				792 000,00	792 000,00	2,29%
35	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta <i>Nr zadania - M-21.208</i>		UM	2021 - 2022	792 000,00	792 000,00	2,29%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Budżet Państwa	342 000,00	342 000,00	
			§ - 6050	Dochody własne	450 000,00	450 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport				1 045 945,61	1 045 945,61	3,02%
92601	Obiekty sportowe				1 045 945,61	1 045 945,61	3,02%
36	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul.Kłodzkiej 16 <i>Nr zadania - M-23.17</i>		UM	2022	200 293,61	200 293,61	0,58%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	200 293,61	200 293,61	
37	Budowa nowego skate – parku <i>Nr zadania - M-23.18</i>		UM	2022	150 000,00	150 000,00	0,43%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	150 000,00	150 000,00	
38	Budowa 2 nowych brodzików – Fredry 41 <i>Nr zadania - M-23.19</i>		UM	2022	30 000,00	30 000,00	0,09%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	30 000,00	30 000,00	
39	Odwodnienie boiska plażowego – Fredry 41 <i>Nr zadania - M-23.20</i>		UM	2022	15 000,00	15 000,00	0,04%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	15 000,00	15 000,00	
40	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych <i>Nr zadania - M-23.21</i>		UM	2022	53 000,00	53 000,00	0,15%
		<i>w tym:</i>	§ - 6060	Dochody własne	53 000,00	53 000,00	
41	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - MU-23.01</i>		UM	2022	597 652,00	597 652,00	1,73%
		<i>w tym:</i>	§ - 6057	Fundusze UE	271 660,00	271 660,00	
			§ - 6059	Dochody własne	325 992,00	325 992,00	
OGÓLEM					34 587 706	0,00 34 587 706,28	100,00%
<i>w tym:</i>					ŚRODKI OBCE	26 789 992,33	77,46%
					Budżet Państwa	21 464 432,25	62,06%
					Fundusz Mieszkalnictwa	2 413 254,45	6,98%
					Fundusze UE	2 912 305,63	8,42%
					ŚRODKI WŁASNE	7 797 713,95	22,54%
					Dochody własne	7 797 713,95	22,54%

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2023r.

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	KOSZTY PO ROKU 2025
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego				226 254,51		226 254,51	0,00	0,00	
1.1	Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edulacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej									
	Wsparcie na starcie (edycja2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023		3,96%	Nr proj.- 46	226 254,51		226 254,51	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		192 316,31		192 316,31	0,00	0,00	
	w tym:									
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4017	Fundusze UE		64 378,76		64 378,76			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4117	Fundusze UE		11 066,71		11 066,71			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4127	Fundusze UE		1 577,28		1 577,28			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4217	Fundusze UE		10 439,70		10 439,70			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		104 853,86		104 853,86			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		33 938,20		33 938,20	0,00	0,00	
	w tym:									
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4019	Dochody własne		11 360,96		11 360,96			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4119	Dochody własne		1 952,95		1 952,95			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4129	Dochody własne		278,34		278,34			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4219	Dochody własne		1 842,30		1 842,30			
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Dochody własne		18 503,65		18 503,65			
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				597 652,00		597 652,00	0,00	0,00	
2.1	Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		10,45%	Nr proj.- 85	597 652,00		597 652,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 45,45%	ŚRODKI OBCE		271 660,00		271 660,00	0,00	0,00	
	w tym:									
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6057	Fundusze UE		271 660,00		271 660,00			
		Wskaźnik - 54,55%	ŚRODKI WŁASNE		325 992,00		325 992,00	0,00	0,00	
	w tym:									
		Dz. 926 Roz. 92601 § 6059	Dochody własne		325 992,00		325 992,00			
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej				479 731,17		479 731,17	0,00	0,00	
9.1	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej									
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej		8,39%	Nr proj.- 82	479 731,17		479 731,17	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 92,79%	ŚRODKI OBCE		445 138,96		445 138,96	0,00	0,00	
	w tym:									
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		46 238,20		46 238,20			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE		7 948,44		7 948,44			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE		745,68		745,68			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE		102,32		102,32			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE		390 104,32		390 104,32			
		Wskaźnik - 7,21%	ŚRODKI WŁASNE		34 592,21		34 592,21	0,00	0,00	
	w tym:									
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		19 816,40		19 816,40			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
					ZADANIA					2025
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		3 406,48		3 406,48			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		319,60		319,60			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		11 005,89		11 005,89			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne		43,84		43,84			
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				538 294,11		538 294,11	0,00	0,00	
1.1	Oś priorytetowa: 3 - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; Działanie 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T									
	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		9,41%	Nr proj.- 50	538 294,11		538 294,11	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		457 550,00		457 550,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 4218	Fundusze UE			457 550,00		457 550,00			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		80 744,11		80 744,11	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 4219	Dochody własne			80 744,11		80 744,11			
13	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				432 905,00		432 905,00	0,00	0,00	
1.1	Oś priorytetowa 4: Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach									
	Cyfrowa gmina		7,57%	Nr proj.- 1	432 905,00		432 905,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		432 905,00		432 905,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75023 § 4217	Fundusze UE			232 150,00		232 150,00			
	Dz. 750 Roz. 75023 § 4307	Fundusze UE			11 070,00		11 070,00			
	Dz. 750 Roz. 75023 § 6057	Fundusze UE			124 685,00		124 685,00			
	Dz. 750 Roz. 75023 § 6067	Fundusze UE			65 000,00		65 000,00			
14	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego				3 442 919,88		3 442 919,88	0,00	0,00	
1.1	Program - Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Obszar - Programu Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków									
	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		60,21%	Nr proj.- 70	3 442 919,88		3 442 919,88	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 72,47%	ŚRODKI OBCE		2 495 159,62		2 495 159,62	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Fundusze UE			59 637,64		59 637,64			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4118	Fundusze UE			10 251,67		10 251,67			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Fundusze UE			1 344,72		1 344,72			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4218	Fundusze UE			1 308,39		1 308,39			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Fundusze UE			361 351,58		361 351,58			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4718	Fundusze UE			409,31		409,31			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6058	Fundusze UE			2 060 856,31		2 060 856,31			
		Wskaźnik - 27,53%	ŚRODKI WŁASNE		947 760,26		947 760,26	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne			22 905,80		22 905,80			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne			3 937,49		3 937,49			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne			516,48		516,48			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4219	Dochody własne			502,53		502,53			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne			128 200,78		128 200,78			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne			157,21		157,21			
	Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne			791 539,97		791 539,97			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	KOSZTY PO ROKU 2025	
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU							ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
OGÓLEM						5 717 756,67	0,00	5 717 756,67	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>											
I. WYDATKI BIEŻĄC						29,53%	1 688 794,07		1 687 919,07		875,00
<i>Śr. krajowe</i>						5,35%	305 919,81		305 494,81		425,00
<i>Śr. UE</i>						24,18%	1 382 874,26		1 382 424,26		450,00
II. WYDATKI MAJĄT						70,47%	4 030 012,60		4 029 837,60		175,00
<i>Śr. krajowe</i>						19,54%	1 117 581,97		1 117 531,97		50,00
<i>Śr. UE</i>						50,93%	2 912 430,63		2 912 305,63		125,00
RAZEM						100,00%	5 718 806,67		5 717 756,67		1 050,00

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,00	24 905	24 905	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	33 250	33 250	0,00	0,00
RAZEM			0,00	83 655	83 655	0,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH Z USTAWOWO ZASTRZEŻONYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	PLAN 2023
DZIAŁ		
ROZDZIAŁ		
PARAGRAF		

Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DOCHODY		20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
WYDATKI		20 000,00
851	Ochrona zdrowia	20 000,00
85195	Pozostała działalność	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

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	260 770,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	51 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 805,00
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	524 230,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	221 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 145,00
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		9 925 033,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 925 033,00
90002	Gospodarka odpadami	9 925 033,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 827 033,00
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		9 925 033,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 925 033,00
90002	Gospodarka odpadami	9 925 033,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 944,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 014,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 361,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 745,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 463 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 969,00

UZASADNIENIE

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.