

ZARZĄDZENIE NR 271/2025
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 17 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta na rok 2026 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 230 ust. 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Miasta Nowa Ruda na rok 2026 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Tomasz Kiliński

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

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 834, poz. 1222, poz. 1473 i poz. 1572), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

§1	Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie	–	166 894 222,68
	1. Dochody bieżące w kwocie	–	122 620 633,88
	2. Dochody majątkowe w kwocie	–	44 273 588,80
§2	Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie	–	177 931 851,53
	1. Wydatki bieżące w kwocie	–	122 594 654,19
	2. Wydatki majątkowe w kwocie	–	55 337 197,34
	3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	–	11 037 628,85
	który zostanie sfinansowany:		
	– przychodami	–	11 037 628,85
§3	Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3		
	1. Przychody w kwocie	–	13 923 801,87
	2. Rozchody w kwocie	–	2 886 173,02
§4	W budżecie tworzy się rezerwy:	–	
	1. Ogólną w kwocie	–	200 000,00
	2. Celową w kwocie	–	399 000,00
	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	–	7 567 593,90

2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu – do budżetu państwa w wysokości	377 000,00
2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości	129 539,88
§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	691 000,00
2) Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie	165 000,00
3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie	541 555,50
4) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie – przeciwdziałania narkomanii, w kwocie	314 444,50
2. Prawo ochrony środowiska, w tym:	
1) Dochody z tytułu opłat i kar (rozdział 90019)	– 23 000,00
2) Wydatki (rozdział 85195)	– 23 000,00
3. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach:	
1) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	– 11 020 500,00
2) Wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi	– 11 020 500,00
§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	– 90 805,00
2. Wydatki w kwocie	– 90 805,00
§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	7 000 000,00
1) Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.	
2) Zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.	
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów – wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty	2 886 173,02

- | | | |
|---|---|---------------|
| 3. Finansowanie planowanego deficytu budżetowego | – | 10 677 628,85 |
| 4. Wyrzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. | – | 360 000,00 |

§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 | – 3 975 000,00 |
| 2) | Celowe na zadania własne, w kwocie | – 279 539,88 |
| 2. | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | |
| 1) | Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych – przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie | 5 571 000,00 |
| 2) | Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie | 1 459 853,90 |

§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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia ... grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2026

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

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

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

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2026

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY			STRUK- TURA %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOW E	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00		14 000,00	0,01
01095	Pozostała działalność w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	14 000,00		14 000,00	0,01
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	14 000,00	0,00	14 000,00	0,01
020	Leśnictwo		150 000,00	150 000,00	0,09
02001	Gospodarka leśna w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		150 000,00	150 000,00	0,09
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,09
600	Transport i łączność	179 200,00		179 200,00	0,11
60016	Drogi publiczne gminne w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	54 000,00		54 000,00	0,03
0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	0,00	54 000,00	0,03
60019	Płatne parkowanie w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	125 000,00		125 000,00	0,07
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	0,00	125 000,00	0,07
60095	Pozostała działalność w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	200,00		200,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	200,00	0,00
630	Turystyka	75 942,12	415 489,97	491 432,09	0,29
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	75 942,12 75 942,12	415 489,97 415 489,97	491 432,09 491 432,09	0,29
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	62 540,57	0,00	62 540,57	0,04
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	13 401,55	0,00	13 401,55	0,01
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	342 168,21	342 168,21	0,21
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	73 321,76	73 321,76	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 307 769,46	1 322 000,00	8 629 769,46	5,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.	1 440 034,72	1 322 000,00	2 762 034,72	1,65
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	0,00	90 000,00	0,05
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	17 000,00	0,01
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	1 060 734,72	0,00	1 060 734,72	0,64

1	2	3	4	5	6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	22 000,00	22 000,00	0,01
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,78
0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	250 000,00	0,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	22 000,00	0,01
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>	5 867 734,74 -----		5 867 734,74 -----	3,52
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	5 507 734,74	0,00	5 507 734,74	3,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	0,00	260 000,00	0,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,06
710	Działalność usługowa	210 300,00		210 300,00	0,13
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>	210 300,00 -----		210 300,00 -----	0,13
0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	0,00	210 000,00	0,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00	0,00
750	Administracja publiczna	825 108,00	593 027,10	1 418 135,10	0,85
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>	500 090,00 -----		500 090,00 -----	0,30
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	500 040,00	0,00	500 040,00	0,30
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00	0,00
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>	315 018,00 302 018,00	593 027,10 593 027,10	908 045,10 895 045,10	0,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
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	247 654,76	0,00	247 654,76	0,15
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	54 363,24	0,00	54 363,24	0,03
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	333 705,84	333 705,84	0,20
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	259 321,26	259 321,26	0,16
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>	10 000,00 -----		10 000,00 -----	0,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz	4 200,00		4 200,00	0,00
75101	Urzędy naczelných 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>	4 200,00 -----		4 200,00 -----	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
752	Obrona narodowa	76 879,00	1 300 000,00	1 376 879,00	0,83
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

1	2	3	4	5	6
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	76 479,00	1 300 000,00	1 376 479,00	0,82
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 479,00	0,00	76 479,00	0,05
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,78
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	250 495,23	1 009 531,40	1 260 026,63	0,75
75412	Ochotnicze straże pożarne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	214 495,23	1 009 531,40	1 224 026,63	0,73
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	188 776,21	0,00	188 776,21	0,11
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	25 719,02	0,00	25 719,02	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	831 378,80	831 378,80	0,50
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	178 152,60	178 152,60	0,11
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>	36 000,00		36 000,00	0,02
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. pra	85 781 079,00		85 781 079,00	51,40
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	50 000,00		50 000,00	0,03
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,03
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>	11 339 150,00		11 339 150,00	6,79
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 220 000,00	0,00	11 220 000,00	6,72
0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	0,00	19 000,00	0,01
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,04
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	150,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	13 000,00	0,01
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 654 500,00		6 654 500,00	3,99
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	2,88
0320	Wpływy z podatku rolnego	161 000,00	0,00	161 000,00	0,10
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,15
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00	0,09
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	60 000,00	0,04

1	2	3	4	5	6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,72
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	0,01
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>	1 011 000,00 -----	-----	1 011 000,00 -----	0,61
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00	0,00	165 000,00	0,10
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	0,00	155 000,00	0,09
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	691 000,00	0,00	691 000,00	0,41
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>	66 726 429,00 -----	-----	66 726 429,00 -----	39,98
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 153 532,00	0,00	65 153 532,00	39,04
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 572 897,00	0,00	1 572 897,00	0,94
758	Różne rozliczenia	1 204 050,00		1 204 050,00	0,72
75834	Subwencja ogólna dla jednostki 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>	1 204 050,00 -----	-----	1 204 050,00 -----	0,72
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 204 050,00	0,00	1 204 050,00	0,72
801	Oświata i wychowanie	1 319 676,78		1 319 676,78	0,79
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>	863 676,78 670 626,78	-----	863 676,78 670 626,78	0,52
0690	Wpływy z różnych opłat	137 000,00	0,00	137 000,00	0,08
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00	0,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	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	580 717,26	0,00	580 717,26	0,35
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	89 909,52	0,00	89 909,52	0,05
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>	456 000,00 -----	-----	456 000,00 -----	0,27
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	0,00	26 000,00	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	0,00	330 000,00	0,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,06
852	Pomoc społeczna	3 770 712,54		3 770 712,54	2,26
85202	Domy pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	110 000,00 -----	-----	110 000,00 -----	0,07
0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	110 000,00	0,07
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>	1 029 853,90 -----	-----	1 029 853,90 -----	0,62
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1 029 853,90	0,00	1 029 853,90	0,62
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 000,00 -----	-----	6 000,00 -----	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6
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>	106 400,00 -----		106 400,00 -----	0,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 400,00	0,00	106 400,00	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>	488 500,00 -----		488 500,00 -----	0,29
0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00	0,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 500,00	0,00	476 500,00	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>	955 000,00 -----		955 000,00 -----	0,57
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	952 000,00	0,00	952 000,00	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>	581 658,64 -----		581 658,64 -----	0,35
0830	Wpływy z usług	31 000,00	0,00	31 000,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 158,64	0,00	550 158,64	0,33
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	10 000,00 -----		10 000,00 -----	0,01
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
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>	181 700,00 -----		181 700,00 -----	0,11
0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	170 000,00	0,10
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	11 700,00	0,00	11 700,00	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>	301 600,00 -----		301 600,00 -----	0,18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 600,00	0,00	301 600,00	0,18
855	Rodzina	7 170 738,66		7 170 738,66	4,30
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>	26 000,00 -----		26 000,00 -----	0,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	9 000,00	0,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	17 000,00	0,01
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 018 000,00 -----		6 018 000,00 -----	3,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	9 000,00	0,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,01
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	5 909 000,00	0,00	5 909 000,00	3,54

1	2	3	4	5	6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00	80 000,00	0,05
85508	Rodziny zastępcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	2 000,00 -----	-----	2 000,00 -----	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	0,00
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	112 400,00 -----	-----	112 400,00 -----	0,07
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	112 400,00	0,00	112 400,00	0,07
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 012 338,66 -----	-----	1 012 338,66 -----	0,61
0830	Wpływy z usług	856 000,00	0,00	856 000,00	0,51
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 338,66	0,00	156 338,66	0,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 024 329,88	39 483 540,33	53 507 870,21	32,06
90002	Gospodarka odpadami <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	11 020 500,00 -----	-----	11 020 500,00 -----	6,60
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	6,47
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	9 000,00	0,01
0830	Wpływy z usług	171 500,00	0,00	171 500,00	0,10
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	0,02
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	2 970 829,88 2 951 354,03	39 483 540,33 39 483 540,33	42 454 370,21 42 434 894,36	25,44
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	2 523 782,30	0,00	2 523 782,30	1,51
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	427 571,73	0,00	427 571,73	0,26
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 475,85	0,00	19 475,85	0,01
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	33 513 299,74	33 513 299,74	20,08
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	5 970 240,59	5 970 240,59	3,58
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	10 000,00 -----	-----	10 000,00 -----	0,01
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	23 000,00 -----	-----	23 000,00 -----	0,01
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	0,00	23 000,00	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 003,21		204 003,21	0,12
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 003,21		204 003,21	0,12

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>	204 003,21		204 003,21	
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	164 278,64	0,00	164 278,64	0,10
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	39 724,57	0,00	39 724,57	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	202 150,00		202 150,00	0,12
92601	Obiekty sportowe	200 150,00		200 150,00	0,12
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	-----	-----	-----	
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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,06
0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00	0,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00		2 000,00	0,00
	<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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
RAZEM:		122 620 633,88	44 273 588,80	166 894 222,68	100,00
w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		4 418 439,37	41 501 588,80	45 920 028,17	27,51

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 153 532,00	0,00	65 153 532,00	39,04
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 572 897,00	0,00	1 572 897,00	0,94
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00	0,00	165 000,00	0,10
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 020 000,00	0,00	16 020 000,00	9,60
0320	Wpływy z podatku rolnego	167 000,00	0,00	167 000,00	0,10
0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	0,00	21 000,00	0,01
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	0,00	320 000,00	0,19
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,03
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00	0,09
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	0,00	155 000,00	0,09
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	60 000,00	0,04
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	691 000,00	0,00	691 000,00	0,41
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 925 000,00	0,00	10 925 000,00	6,55
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00	0,73
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	0,00	90 000,00	0,05
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	200,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 950,00	0,00	14 950,00	0,01
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	0,00	26 000,00	0,02
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	0,00	330 000,00	0,20
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	441 000,00	0,00	441 000,00	0,26
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	6 683 469,46	0,00	6 683 469,46	4,00

1	2	3	4	5	6
	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	22 000,00	22 000,00	0,01
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,78
0830	Wpływy z usług	1 777 500,00	0,00	1 777 500,00	1,07
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,09
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000,00	0,00	78 000,00	0,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304 000,00	0,00	304 000,00	0,18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	220 500,00	0,00	220 500,00	0,13
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	7 567 593,90	0,00	7 567 593,90	4,53
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 625 476,30	0,00	2 625 476,30	1,57
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	3 767 749,74	0,00	3 767 749,74	2,26
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	650 689,63	0,00	650 689,63	0,39
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 050,00	0,00	80 050,00	0,05
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 475,85	0,00	19 475,85	0,01
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 204 050,00	0,00	1 204 050,00	0,72
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	35 020 552,59	35 020 552,59	20,98
6259	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	6 481 036,21	6 481 036,21	3,88
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,78
RAZEM:		122 620 633,88	44 273 588,80	166 894 222,68	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2026

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ															
ROZDZ.															
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		170 234 717,75	114 897 520,41	91 728 992,88	37 345 388,81	54 383 604,07	10 386 500,00	3 769 917,00	4 591 413,87	41 478,66	4 379 218,00	55 337 197,34	4 302 631,87	51 034 565,47	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00						0,00			
01030	Izby rolnicze	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00						0,00			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00						0,00			
020	Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00			
02001	Gospodarka leśna	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00			
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	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00			
500	Handel	150 297,00	150 297,00	150 297,00	74 697,00	75 600,00						0,00			
50095	Pozostała działalność	150 297,00	150 297,00	150 297,00	74 697,00	75 600,00						0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,00	10 632,00	10 632,00	10 632,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	35,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	30,00	30,00							0,00			
600	Transport i łączność	1 880 110,00	1 817 110,00	1 817 110,00		1 817 110,00						63 000,00	63 000,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	864 560,00	864 560,00	864 560,00		864 560,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	790 000,00	790 000,00		790 000,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	4 560,00	4 560,00		4 560,00						0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	920 000,00	920 000,00	920 000,00		920 000,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00			
60019	Płatne parkowanie	21 200,00	21 200,00	21 200,00		21 200,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 350,00	11 350,00	11 350,00		11 350,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00						0,00			
	60095 Pozostała działalność	63 000,00	0,00	0,00								63 000,00	63 000,00		
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	63 000,00	0,00	0,00								63 000,00	63 000,00		
630	Turystyka	570 790,07	31 978,34	0,00					31 978,34			538 811,73	50 000,00	488 811,73	
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	570 790,07	31 978,34	0,00					31 978,34			538 811,73	50 000,00	488 811,73	
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	22 384,84	22 384,84	0,00					22 384,84			0,00			
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	9 593,50	9 593,50	0,00					9 593,50			0,00			
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	342 168,21	0,00	0,00								342 168,21		342 168,21	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	146 643,52	0,00	0,00								146 643,52		146 643,52	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 845 500,00	11 810 500,00	11 810 500,00		11 810 500,00						35 000,00	35 000,00		
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00		1 776 000,00						0,00			
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00		1 776 000,00						0,00			
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	146 000,00	146 000,00		146 000,00						0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	4260 Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00						0,00			
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 923 500,00	9 888 500,00	9 888 500,00		9 888 500,00						35 000,00	35 000,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						0,00			
	4260 Zakup energii	820 000,00	820 000,00	820 000,00		820 000,00						0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00		4 100 000,00						0,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
	4430 Różne opłaty i składki	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00						0,00			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						0,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00								35 000,00	35 000,00		
710	Działalność usługowa	686 748,00	514 000,00	506 000,00		506 000,00	8 000,00					172 748,00	172 748,00		
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	205 748,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00						172 748,00	172 748,00		
	4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00						0,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 748,00	0,00	0,00								172 748,00	172 748,00		
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
	71035 Cmentarze	415 000,00	415 000,00	415 000,00		415 000,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00						0,00			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00			
71095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00			8 000,00					0,00			
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00			8 000,00					0,00			
750	Administracja publiczna	12 187 322,10	11 594 295,00	10 998 657,00	9 208 509,00	1 790 148,00		293 620,00	302 018,00			593 027,10		593 027,10	
75022	Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 930,00	303 930,00	22 310,00		22 310,00		281 620,00				0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 620,00	281 620,00	0,00				281 620,00				0,00			
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						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	810,00	810,00	810,00		810,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 704 945,10	11 111 918,00	10 797 900,00	9 203 400,00	1 594 500,00		12 000,00	302 018,00			593 027,10		593 027,10	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 935 707,00	6 935 707,00	6 935 707,00	6 935 707,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 187,00	596 187,00	596 187,00	596 187,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 131,00	1 304 131,00	1 304 131,00	1 304 131,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	188 128,00	188 128,00	188 128,00	188 128,00							0,00			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						0,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	135 039,61	135 039,61	0,00					135 039,61			0,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	29 642,85	29 642,85	0,00					29 642,85			0,00			
4220	Zakup środków żywności	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00						0,00			
4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00						0,00			
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	97 030,26	97 030,26	0,00					97 030,26			0,00			
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	21 299,32	21 299,32	0,00					21 299,32			0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						0,00			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00			
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	15 584,89	15 584,89	0,00					15 584,89			0,00			
	4709 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 421,07	3 421,07	0,00					3 421,07			0,00			
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 247,00	64 247,00	64 247,00	64 247,00							0,00			
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	333 705,84	0,00	0,00								333 705,84		333 705,84	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	259 321,26	0,00	0,00								259 321,26		259 321,26	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 447,00	178 447,00	178 447,00	5 109,00	173 338,00						0,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 109,00	5 109,00	5 109,00	5 109,00							0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
	4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	131 600,00	131 600,00	131 600,00		131 600,00						0,00			
	4430 Różne opłaty i składki	25 738,00	25 738,00	25 738,00		25 738,00						0,00			
	752 Obrona narodowa	1 376 479,00	76 479,00	76 479,00		76 479,00						1 300 000,00	1 300 000,00		
	75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 376 479,00	76 479,00	76 479,00		76 479,00						1 300 000,00	1 300 000,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 479,00	76 479,00	76 479,00		76 479,00						0,00			
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00								1 300 000,00	1 300 000,00		
	754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	2 961 608,67	1 316 544,67	1 000 709,90	770 805,00	229 904,90		62 000,00	253 834,77			1 645 064,00		1 645 064,00	
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
	75412 Ochotnicze straże pożarne	2 107 288,67	462 224,67	166 389,90	13 800,00	152 589,90						1 645 064,00		1 645 064,00	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00				42 000,00				0,00			
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	54 389,27	54 389,27	0,00					54 389,27			0,00			
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	23 309,70	23 309,70	0,00					23 309,70			0,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00							0,00			
	4190 Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 419,88	65 419,88	65 419,88		65 419,88						0,00			
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	58 687,20	58 687,20	0,00					58 687,20			0,00			
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	14 671,80	14 671,80	0,00					14 671,80			0,00			
	4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00			
	4260 Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	17 220,02	17 220,02	17 220,02		17 220,02						0,00			
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
	4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	26 159,50	26 159,50	0,00					26 159,50			0,00			
	4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	76 617,30	76 617,30	0,00					76 617,30			0,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00						0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00		350,00						0,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	831 378,80	0,00	0,00								831 378,80		831 378,80	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	363 685,20	0,00	0,00								363 685,20		363 685,20	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	360 000,00	0,00	0,00								360 000,00		360 000,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	90 000,00	0,00	0,00								90 000,00		90 000,00	
75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
75416	Straż Miejska	829 320,00	829 320,00	809 320,00	757 005,00	52 315,00		20 000,00				0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 074,00	578 074,00	578 074,00	578 074,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 083,00	49 083,00	49 083,00	49 083,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 808,00	107 808,00	107 808,00	107 808,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 365,00	15 365,00	15 365,00	15 365,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00			
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	4 265,00	4 265,00	4 265,00		4 265,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 675,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00							0,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
75495	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00			
4260	Zakup energii	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			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow.	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00						0,00			
75619	Wpływ z różnych rozliczeń	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00						0,00			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00						0,00			
757	Obsługa długu publicznego	4 420 696,66	4 420 696,66	0,00						41 478,66	4 379 218,00	0,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 379 218,00	4 379 218,00	0,00							4 379 218,00	0,00			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	179 218,00	179 218,00	0,00							179 218,00	0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00						4 200 000,00	0,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 478,66	41 478,66	0,00					41 478,66		0,00			
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	41 478,66	41 478,66	0,00					41 478,66		0,00			
	758	Różne rozliczenia	599 000,00	599 000,00	599 000,00		599 000,00					0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	599 000,00	599 000,00	599 000,00		599 000,00					0,00			
	4810	Rezerwy	599 000,00	599 000,00	599 000,00		599 000,00					0,00			
	801	Oświata i wychowanie	33 019 267,78	32 999 267,78	26 662 421,00	21 219 264,00	5 443 157,00	5 571 000,00	95 220,00	670 626,78		20 000,00	20 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	19 143 951,78	19 123 951,78	18 368 730,00	15 728 900,00	2 639 830,00		84 595,00	670 626,78		20 000,00	20 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 595,00	84 595,00	0,00				84 595,00			0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 011,00	2 234 011,00	2 234 011,00	2 234 011,00						0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 413,00	204 413,00	204 413,00	204 413,00						0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079 844,00	2 079 844,00	2 079 844,00	2 079 844,00						0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281 158,00	281 158,00	281 158,00	281 158,00						0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 500,00	273 500,00	273 500,00		273 500,00					0,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00					0,00			
	4260	Zakup energii	714 997,00	714 997,00	714 997,00		714 997,00					0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	170 600,00	170 600,00	170 600,00		170 600,00					0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	598 608,00	598 608,00	598 608,00		598 608,00					0,00			
	4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	580 717,26	580 717,26	0,00				580 717,26			0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	89 909,52	89 909,52	0,00				89 909,52			0,00			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00					0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00					0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	34 933,00	34 933,00	34 933,00		34 933,00					0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 192,00	643 192,00	643 192,00		643 192,00					0,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00					0,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	46 500,00	46 500,00		46 500,00					0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00					0,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160 704,00	160 704,00	160 704,00	160 704,00						0,00			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 895 603,00	9 895 603,00	9 895 603,00	9 895 603,00						0,00			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	833 167,00	833 167,00	833 167,00	833 167,00						0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00							20 000,00	20 000,00		
	80104	Przedszkola	9 832 183,00	9 832 183,00	4 254 121,00	2 722 817,00	1 531 304,00	5 571 000,00	7 062,00			0,00			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 571 000,00	5 571 000,00	0,00			5 571 000,00				0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 062,00	7 062,00	0,00				7 062,00			0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 921,00	1 030 921,00	1 030 921,00	1 030 921,00						0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 195,00	80 195,00	80 195,00	80 195,00						0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 612,00	197 612,00	197 612,00	197 612,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 131,00	61 131,00	61 131,00	61 131,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	94 500,00	94 500,00		94 500,00						0,00			
4220	Zakup środków żywności	127 840,00	127 840,00	127 840,00		127 840,00						0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00			
4260	Zakup energii	103 536,00	103 536,00	103 536,00		103 536,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	34 400,00	34 400,00		34 400,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	387 900,00	387 900,00	387 900,00		387 900,00						0,00			
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	675 000,00	675 000,00	675 000,00		675 000,00						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00	3 680,00	3 680,00		3 680,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	3 828,00	3 828,00	3 828,00		3 828,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 920,00	76 920,00	76 920,00		76 920,00						0,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00						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	28 345,00	28 345,00	28 345,00	28 345,00							0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 613,00	1 220 613,00	1 220 613,00	1 220 613,00							0,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00							0,00			
80107	Świetlice szkolne	889 832,00	889 832,00	886 269,00	848 770,00	37 499,00		3 563,00				0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 563,00	3 563,00	0,00				3 563,00				0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 378,00	109 378,00	109 378,00	109 378,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 809,00	13 809,00	13 809,00	13 809,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00						0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 599,00	14 599,00	14 599,00		14 599,00						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 681,00	9 681,00	9 681,00	9 681,00							0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 330,00	671 330,00	671 330,00	671 330,00							0,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 572,00	44 572,00	44 572,00	44 572,00							0,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	664 200,00	664 200,00	664 200,00		664 200,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	664 200,00	664 200,00	664 200,00		664 200,00						0,00			
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	102 795,00	102 795,00	102 795,00		102 795,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	4 630,00	4 630,00		4 630,00						0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 928,00	1 928,00	1 928,00		1 928,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	40 475,00	40 475,00	40 475,00		40 475,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	46 462,00	46 462,00	46 462,00		46 462,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
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	176 382,00	176 382,00	176 382,00	168 361,00	8 021,00						0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 697,00	43 697,00	43 697,00	43 697,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 622,00	23 622,00	23 622,00	23 622,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00							0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 021,00	8 021,00	8 021,00		8 021,00						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 405,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00							0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 720,00	93 720,00	93 720,00	93 720,00							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.	1 811 108,00	1 811 108,00	1 811 108,00	1 750 416,00	60 692,00						0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 636,00	280 636,00	280 636,00	280 636,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 219,00	27 219,00	27 219,00	27 219,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00							0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 392,00	43 392,00	43 392,00		43 392,00						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 969,00	16 969,00	16 969,00	16 969,00							0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 395,00	1 025 395,00	1 025 395,00	1 025 395,00							0,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 197,00	65 197,00	65 197,00	65 197,00							0,00			
80195	Pozostała działalność	398 816,00	398 816,00	398 816,00		398 816,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 816,00	398 816,00	398 816,00		398 816,00						0,00			
851	Ochrona zdrowia	898 000,00	898 000,00	576 553,00	282 715,00	293 838,00	280 500,00	40 947,00				0,00			
85153	Zwalczanie narkomanii	314 444,50	314 444,50	264 194,50	132 788,00	131 406,50	50 250,00					0,00			
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 250,00	50 250,00	0,00			50 250,00					0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 188,00	125 188,00	125 188,00	125 188,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	130 111,50	130 111,50	130 111,50		130 111,50						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	100,00	100,00	100,00	100,00							0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 555,50	540 555,50	289 358,50	149 927,00	139 431,50	210 250,00	40 947,00				0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 250,00	210 250,00	0,00			210 250,00					0,00			
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 947,00	40 947,00	0,00			40 947,00					0,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	139 527,00	139 527,00	139 527,00	139 527,00							0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	135 636,50	135 636,50	135 636,50		135 636,50						0,00			
	4430 Różne opłaty i składki	45,00	45,00	45,00		45,00						0,00			
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00		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	400,00	400,00	400,00	400,00							0,00			
85195	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	23 000,00		23 000,00	20 000,00					0,00			
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00					0,00			
	4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
852	Pomoc społeczna	15 858 471,64	15 858 471,64	12 582 271,64	3 725 995,30	8 856 276,34	60 000,00	3 216 200,00				0,00			
85202	Domy pomocy społecznej	7 234 000,00	7 234 000,00	7 234 000,00		7 234 000,00						0,00			
	4330 Zakup usług przez JST od innych JST	7 226 000,00	7 226 000,00	7 226 000,00		7 226 000,00						0,00			
	4580 Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	32 800,00	32 800,00	32 800,00		32 800,00						0,00			
	4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00						0,00			
	4480 Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00			
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 200,00	32 200,00	32 200,00	20 370,00	11 830,00						0,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	345,00	345,00							0,00			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00							0,00			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							0,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	630,00		630,00						0,00			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00			
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	106 400,00	106 400,00	106 400,00		106 400,00						0,00			
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 400,00	106 400,00	106 400,00		106 400,00						0,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	923 500,00	923 500,00	33 000,00		33 000,00		890 500,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne	890 500,00	890 500,00	0,00			890 500,00					0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	837 100,00	837 100,00	0,00				837 100,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne	837 100,00	837 100,00	0,00				837 100,00				0,00			
85216	Zasiłki stałe	952 000,00	952 000,00	0,00				952 000,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne	952 000,00	952 000,00	0,00				952 000,00				0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 148 371,64	4 148 371,64	4 126 371,64	3 705 625,30	420 746,34		22 000,00				0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00				0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00				200,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00				1 800,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 806,00	2 851 806,00	2 851 806,00	2 851 806,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 487,00	154 487,00	154 487,00	154 487,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 728,30	577 728,30	577 728,30	577 728,30							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 604,00	73 604,00	73 604,00	73 604,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	113 946,34	113 946,34	113 946,34		113 946,34						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00			
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00		800,00						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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 500,00	57 500,00	57 500,00		57 500,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	864 000,00	864 000,00	864 000,00		864 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	861 000,00	861 000,00	861 000,00		861 000,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE					
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.	
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc										
DZIAŁ																
ROZDZ.																
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00						0,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	514 600,00	514 600,00	0,00				514 600,00					0,00			
3110	Świadczenia społeczne	514 600,00	514 600,00	0,00				514 600,00					0,00			
85295	Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	96 000,00		96 000,00	60 000,00						0,00			
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00							0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00							0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	27 000,00	0,00			2 000,00	25 000,00					0,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00				25 000,00					0,00			
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00				25 000,00					0,00			
85495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00						0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00						0,00			
855	Rodzina	3 044 296,66	3 044 296,66	3 040 366,66	1 395 501,66	1 644 865,00		3 930,00					0,00			
85504	Wspieranie rodziny	106 355,00	106 355,00	104 855,00	95 205,00	9 650,00		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	78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00								0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 485,00	13 485,00	13 485,00	13 485,00								0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00		150,00							0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00							0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00								0,00			
85508	Rodziny zastępcze	1 264 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00		1 264 000,00							0,00			
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00		1 260 000,00							0,00			
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 673 941,66	1 673 941,66	1 671 511,66	1 300 296,66	371 215,00		2 430,00					0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	2 430,00	0,00				2 430,00					0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 552,89	943 552,89	943 552,89	943 552,89								0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00								0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 892,81	188 892,81	188 892,81	188 892,81								0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 520,96	23 520,96	23 520,96	23 520,96								0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 400,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	51 500,00		51 500,00							0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00			
4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00							0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE					
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.	
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc										
DZIAŁ																
ROZDZ.																
	4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00				
	4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	182 850,00	182 850,00	182 850,00		182 850,00						0,00				
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00						0,00				
	4430 Różne opłaty i składki	5 350,00	5 350,00	5 350,00		5 350,00						0,00				
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 915,00	27 915,00	27 915,00		27 915,00						0,00				
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00							0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 424 555,48	18 003 408,97	14 869 075,85	664 401,85	14 204 674,00			3 134 333,12			50 421 146,51	2 113 483,87	48 307 662,64		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 200,00	311 200,00	311 200,00		311 200,00						0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00						0,00				
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00				
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00				
90002	Gospodarka odpadami	11 020 500,00	11 020 500,00	11 020 500,00	644 926,00	10 375 574,00						0,00				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 019,00	493 019,00	493 019,00	493 019,00							0,00				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 744,00	41 744,00	41 744,00	41 744,00							0,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 926,00	91 926,00	91 926,00	91 926,00							0,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13 102,00	13 102,00	13 102,00	13 102,00							0,00				
	4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00				
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	10 318 574,00	10 318 574,00	10 318 574,00		10 318 574,00						0,00				
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00						0,00				
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 135,00	5 135,00	5 135,00	5 135,00							0,00				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 603 900,00	1 603 900,00	1 603 900,00		1 603 900,00						0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00						0,00				
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00						0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	715 000,00	715 000,00	715 000,00		715 000,00						0,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00				
	4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	633 000,00	633 000,00	633 000,00		633 000,00						0,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 574 955,48	3 153 808,97	19 475,85	19 475,85				3 134 333,12			50 421 146,51	2 113 483,87	48 307 662,64		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 339,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00							0,00				
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	2 176 936,35	2 176 936,35	0,00					2 176 936,35			0,00				
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	957 396,77	957 396,77	0,00					957 396,77			0,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,70	2 777,70	2 777,70	2 777,70							0,00				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE					
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.	
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc										
DZIAŁ																
ROZDZ.																
4120	Składki na Fundusz Pracy	359,15	359,15	359,15	359,15							0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 483,87	0,00	0,00								2 113 483,87	2 113 483,87			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	33 513 299,74	0,00	0,00								33 513 299,74		33 513 299,74		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	14 794 362,90	0,00	0,00								14 794 362,90		14 794 362,90		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00		1 108 000,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00						0,00				
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00				
90095	Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 323 622,86	4 323 622,86	0,00		4 125 000,00		198 622,86				0,00				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 622,86	198 622,86	0,00				198 622,86				0,00				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	19 987,20	19 987,20	0,00				19 987,20				0,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	4 996,80	4 996,80	0,00				4 996,80				0,00				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 435,84	3 435,84	0,00				3 435,84				0,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	858,96	858,96	0,00				858,96				0,00				
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	489,69	489,69	0,00				489,69				0,00				
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	122,42	122,42	0,00				122,42				0,00				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	30 492,48	30 492,48	0,00				30 492,48				0,00				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	7 623,12	7 623,12	0,00				7 623,12				0,00				
4197	Nagrody konkursowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	920,00	920,00	0,00				920,00				0,00				
4199	Nagrody konkursowe - współfinan. prog. ze śr. UE	230,00	230,00	0,00				230,00				0,00				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	11 960,00	11 960,00	0,00				11 960,00				0,00				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	2 990,00	2 990,00	0,00				2 990,00				0,00				
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	89 479,20	89 479,20	0,00				89 479,20				0,00				
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	22 369,80	22 369,80	0,00				22 369,80				0,00				
4417	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 673,88	1 673,88	0,00				1 673,88				0,00				
4419	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	418,47	418,47	0,00				418,47				0,00				
4437	Różne opłaty i składki - płatności w zakr. budżetu śr. UE	460,00	460,00	0,00				460,00				0,00				
4439	Różne opłaty i składki - współfinan. prog. ze śr. UE	115,00	115,00	0,00				115,00				0,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00		2 645 000,00						0,00				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00		2 545 000,00						0,00				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00						0,00				
92116	Biblioteki	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00		1 480 000,00						0,00				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00		1 430 000,00						0,00				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00					0,00			
926	Kultura fizyczna i sport	7 646 151,83	7 097 751,83	6 724 751,83	3 500,00	6 721 251,83	340 000,00	33 000,00				548 400,00	548 400,00		
92601	Obiekty sportowe	7 271 151,83	6 722 751,83	6 722 751,83	3 500,00	6 719 251,83						548 400,00	548 400,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00		380 000,00						0,00			
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
4260	Zakup energii	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00		1 590 000,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 004,00	3 004,00	3 004,00		3 004,00						0,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 172 247,83	4 172 247,83	4 172 247,83		4 172 247,83						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 400,00	0,00	0,00								548 400,00	548 400,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	375 000,00	375 000,00	2 000,00		2 000,00	340 000,00	33 000,00				0,00			
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00			340 000,00					0,00			
3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	0,00			33 000,00					0,00			
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		7 567 593,90	7 567 593,90	1 499 192,00	1 234 581,96	264 610,04	1 029 853,90	5 038 548,00				0,00			
750	Administracja publiczna	500 040,00	500 040,00	498 640,00	365 729,96	132 910,04		1 400,00				0,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	500 040,00	500 040,00	498 640,00	365 729,96	132 910,04		1 400,00				0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00			1 400,00					0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 875,34	301 875,34	301 875,34	301 875,34							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	44 955,16	44 955,16	44 955,16	44 955,16							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,21	4 150,21	4 150,21	4 150,21							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 058,00	44 058,00	44 058,00		44 058,00						0,00			
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	556,00	556,00	556,00		556,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	75 997,04	75 997,04	75 997,04		75 997,04						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00	2 255,00	2 255,00		2 255,00						0,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 294,00	2 294,00	2 294,00		2 294,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 266,80	1 266,80	1 266,80		1 266,80						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	4 483,20	4 483,20	4 483,20		4 483,20						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,38	433,38	433,38	433,38							0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa o	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00						0,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00						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			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
852	Pomoc społeczna	1 041 553,90	1 041 553,90	11 700,00		11 700,00	1 029 853,90					0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	1 029 853,90	1 029 853,90	0,00			1 029 853,90					0,00			
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 029 853,90	1 029 853,90	0,00			1 029 853,90					0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700,00	11 700,00	11 700,00		11 700,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00		11 700,00						0,00			
855	Rodzina	6 021 400,00	6 021 400,00	984 252,00	868 852,00	115 400,00		5 037 148,00				0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 909 000,00	5 909 000,00	871 852,00	868 852,00	3 000,00		5 037 148,00				0,00			
3110	Świadczenia społeczne	5 037 148,00	5 037 148,00	0,00				5 037 148,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 852,00	704 852,00	704 852,00	704 852,00							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			
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	112 400,00	112 400,00	112 400,00		112 400,00						0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 400,00	112 400,00	112 400,00		112 400,00						0,00			
3. WYDATKI NA ZAD. NA MOCY POROZ. MIĘDZY JST		129 539,88	129 539,88	0,00			129 539,88					0,00			
750	Administracja publiczna	126 539,88	126 539,88	0,00			126 539,88					0,00			
75095	Pozostała działalność	126 539,88	126 539,88	0,00			126 539,88					0,00			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 539,88	126 539,88	0,00			126 539,88					0,00			
758	Różne rozliczenia	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00					0,00			
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00					0,00			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00					0,00			
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00			

KLASY- FIKACJA	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 MAJĄTKOW E	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
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:		177 931 851,53	122 594 654,19	93 228 184,88	38 579 970,77	54 648 214,11	11 545 893,78	8 808 465,00	4 591 413,87	41 478,66	4 379 218,00	55 337 197,34	4 302 631,87	51 034 565,47	
STRUKTURA WYDATKÓW:		100,00%	68,90%	52,40%	21,68%	30,71%	6,49%	4,95%	2,58%	0,02%	2,46%	31,10%	2,42%	28,68%	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2026

SUMA PRZYCHODÓW		13 923 801,87
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 986 173,02
	Planowana emisja obligacji w roku 2026r. - na finansowanie planowanego deficytu	7 740 000,00
	Planowana emisja obligacji w roku 2026r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 886 173,02
	Planowana emisja obligacji w roku 2026r. - na wyprzedzające sfinans. udziału UE dla zad. Razem przeciwko zmianom klimatu II	360 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 937 628,85
	Poż. z BGK z śr. KPO na zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16	2 937 628,85
SUMA ROZCHODÓW		2 886 173,02
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 291/XXXII/17 z roku 2017	2 000 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 292/XXXII/17 z roku 2017	500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	386 173,02
	Poż. z BGK z śr. KPO na zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16	6 420,00
	Poż. z NFOŚiGW z 2024 na zad. pn. rozwój ... transp. zbior. ... zakup dwóch autob. elektr.	200 000,00
	Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... V ETAP	179 753,02
PRZYCHODY - ROZCHODY		11 037 628,85
SUMA DOCHODÓW		166 894 222,68
DOCHODY BIEŻĄCE		122 620 633,88
DOCHODY MAJĄTKOWE		44 273 588,80
SUMA WYDATKÓW		177 931 851,53
WYDATKI BIEŻĄCE		122 594 654,19
WYDATKI MAJĄTKOWE		55 337 197,34
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-11 037 628,85
NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)		25 979,69
DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)		-11 063 608,54

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2026r.

KLASYFIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		DOTACJE			RAZEM
			PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6	
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				279 539,88	3 975 000,00	4 254 539,88
750	Administracja publiczna			126 539,88		126 539,88
75095 2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha			126 539,88		126 539,88
758	Różne rozliczenia			2 000,00		2 000,00
75809 2320	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego			2 000,00		2 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 000,00		1 000,00
85154 2310	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda			1 000,00		1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			150 000,00	3 975 000,00	4 125 000,00
92109 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury				2 545 000,00	2 545 000,00
92109 2800	Mikołajki w mieście (budżet obywatelski 2026)			50 000,00		50 000,00
92109 2800	Festiwal DZIEJE SIĘ 2026 (budżet obywatelski 2026)			50 000,00		50 000,00
92116 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej				1 430 000,00	1 430 000,00
92116 2800	Wspaniałe biblioteki budują społeczność. Modernizacja Filii Nr 1 w Drogostawiu. (budżet obywatelski 2026)			50 000,00		50 000,00
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				1 459 853,90	5 571 000,00	7 030 853,90
710	Działalność usługowa			8 000,00		8 000,00
71095 2360	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie			8 000,00		8 000,00
801	Oświata i wychowanie				5 571 000,00	5 571 000,00
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"				1 278 000,00	1 278 000,00
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"				2 898 000,00	2 898 000,00
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek				1 395 000,00	1 395 000,00
851	Ochrona zdrowia			20 000,00		20 000,00
85195 2360	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii			15 000,00		15 000,00
85195 2360	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół			5 000,00		5 000,00
852	Pomoc społeczna			1 089 853,90		1 089 853,90
85203 2360	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej			1 029 853,90		1 029 853,90
85295 2360	Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta			60 000,00		60 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 000,00		2 000,00
85495 2820	Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach			2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna i sport			340 000,00		340 000,00
92605 2360	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu			340 000,00		340 000,00
RAZEM:				1 739 393,78	9 546 000,00	11 285 393,78

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026r.

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			RAZEMWYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE			
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEMBIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.	
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc										
DZIAŁ																			
ROZDZIAŁ																			
§																			
750	Administracja publiczna	500 040,00	500 040,00		500 040,00	500 040,00	498 640,00	365 729,96	132 910,04		1 400,00				0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	500 040,00	500 040,00		500 040,00	500 040,00	498 640,00	365 729,96	132 910,04		1 400,00				0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	500 040,00	500 040,00		0,00	0,00	0,00								0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			1 400,00	1 400,00	0,00				1 400,00				0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			301 875,34	301 875,34	301 875,34	301 875,34							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			44 955,16	44 955,16	44 955,16	44 955,16							0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			4 150,21	4 150,21	4 150,21	4 150,21							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			44 058,00	44 058,00	44 058,00		44 058,00						0,00				
4220	Zakup środków żywności	0,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			556,00	556,00	556,00		556,00						0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			75 997,04	75 997,04	75 997,04		75 997,04						0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			2 255,00	2 255,00	2 255,00		2 255,00						0,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00			2 294,00	2 294,00	2 294,00		2 294,00						0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			1 266,80	1 266,80	1 266,80		1 266,80						0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	0,00			4 483,20	4 483,20	4 483,20		4 483,20						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 państ.	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00						0,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00						0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	4 200,00	4 200,00		0,00	0,00	0,00								0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00						0,00				

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			RAZEMW YDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTK OWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
DZIAŁ																		
ROZDZIAŁ																		
§																		
752	Obrona narodowa	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
852	Pomoc społeczna	1 041 553,90	1 041 553,90		1 041 553,90	1 041 553,90	11 700,00		11 700,00	1 029 853,90					0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	1 029 853,90	1 029 853,90		1 029 853,90	1 029 853,90	0,00			1 029 853,90					0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1 029 853,90	1 029 853,90		0,00	0,00	0,00								0,00			
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00			1 029 853,90	1 029 853,90	0,00			1 029 853,90					0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700,00	11 700,00		11 700,00	11 700,00	11 700,00		11 700,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	11 700,00	11 700,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			11 700,00	11 700,00	11 700,00		11 700,00						0,00			
855	Rodzina	6 021 400,00	6 021 400,00		6 021 400,00	6 021 400,00	984 252,00	868 852,00	115 400,00		5 037 148,00				0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 909 000,00	5 909 000,00		5 909 000,00	5 909 000,00	871 852,00	868 852,00	3 000,00		5 037 148,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	5 909 000,00	5 909 000,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne	0,00			5 037 148,00	5 037 148,00	0,00				5 037 148,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			704 852,00	704 852,00	704 852,00	704 852,00							0,00			

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			RAZEMW YDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTK OWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKO WE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.		Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc									
§																			
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				
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	112 400,00	112 400,00		112 400,00	112 400,00	112 400,00		112 400,00						0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	112 400,00	112 400,00		0,00	0,00	0,00								0,00				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00			112 400,00	112 400,00	112 400,00		112 400,00						0,00				
RAZEM:		7 567 593,90	7 567 593,90		7 567 593,90	7 567 593,90	1 499 192,00	1 234 581,96	264 610,04	1 029 853,90	5 038 548,00				0,00				
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	19,81%	16,31%	3,50%	13,61%	66,58%				0,00%				

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2026

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
DZIAŁ			
ROZDZIAŁ			
PARAGRAF			
750	Administracja publiczna	2 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	
852	Pomoc społeczna	3 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	
0830	Wpływy z usług	3 000	
855	Rodzina	372 000	80 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	372 000	80 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	
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		80 000
RAZEM		377 000	80 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2026

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2025	PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2026	PLAN 2026	STRUKT -URA
				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność			63 000,00		63 000,00	0,12%
60095			Pozostała działalność			63 000,00		63 000,00	0,12%
1			Dolnośląska Cyklostrada	UM	2025	63 000,00		63 000,00	0,12%
			Nr zadania - M-25.45						
			w tym: § - 6300 Dochody własne			63 000,00		63 000,00	
630			Turystyka			538 811,73		538 811,73	1,00%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			538 811,73		538 811,73	1,00%
2			Turystycznym pociągiem po mieście (budżet obywatelski 2026)	UM	2025	50 000,00		50 000,00	0,09%
			Nr zadania - M-26.01.B						
			w tym: § - 6060 Dochody własne			50 000,00		50 000,00	
3			Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	UM	2025	488 811,73		488 811,73	0,90%
			Nr zadania - MU-24.24						
			w tym: § - 6057 Fundusze UE			342 168,21		342 168,21	
			§ - 6059 Budżet Państwa			73 321,76		73 321,76	
			§ - 6059 Udz. miasta w zad. UE			73 321,76		73 321,76	
700			Gospodarka mieszkaniowa			35 000,00		35 000,00	0,06%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			35 000,00		35 000,00	0,06%
4			Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne II etap	UM	2025 - 2026	35 000,00		35 000,00	0,06%
			Nr zadania - M-25.07						
			w tym: § - 6050 Dochody własne			35 000,00		35 000,00	
710			Działalność usługowa			172 748,00		172 748,00	0,32%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego			172 748,00		172 748,00	0,32%
5			Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie	UM	2025	20 664,00		20 664,00	0,04%
			Nr zadania - M-23.10						
			w tym: § - 6050 Dochody własne			20 664,00		20 664,00	
6			Sporządzenie projektu planu ogólnego	UM	2024 - 2025	81 180,00		81 180,00	0,15%
			Nr zadania - M-24.01						
			w tym: § - 6050 Dochody własne			81 180,00		81 180,00	
7			Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie	UM	2025	5 904,00		5 904,00	0,01%
			Nr zadania - M-24.35						
			w tym: § - 6050 Dochody własne			5 904,00		5 904,00	
8			Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piłsudskiego i Bohaterów Getta	UM	2025	65 000,00		65 000,00	0,12%
			Nr zadania - M-25.46						
			w tym: § - 6050 Dochody własne			65 000,00		65 000,00	
750			Administracja publiczna			593 027,10		593 027,10	1,10%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			593 027,10		593 027,10	1,10%
9			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2025	593 027,10		593 027,10	1,10%
			Nr zadania - MU-24.20						
			w tym: § - 6057 Budżet Państwa			333 705,84		333 705,84	
			§ - 6059 Fundusze UE			259 321,26		259 321,26	
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			1 645 064,00		1 645 064,00	3,04%
75412			Ochotnicze straże pożarne			1 645 064,00		1 645 064,00	3,04%
10			Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	UM	2025	1 195 064,00		1 195 064,00	2,21%
			Nr zadania - MU-24.15						
			w tym: § - 6057 Fundusze UE			831 378,80		831 378,80	
			§ - 6059 Budżet Państwa			178 152,60		178 152,60	

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Nr zadania - MU-24.15</i>	w tym: § - 6059	Udz. miasta w zad. UE	185 532,60		185 532,60
11		Razem przeciwko zmianom klimatu II	UM	2025	450 000,00		450 000,00 0,83%
		<i>Nr zadania - MU-25.04</i>	w tym: § - 6067	Fundusze UE	360 000,00		360 000,00
			§ - 6069	Udz. miasta w zad. UE	90 000,00		90 000,00
801		Oświata i wychowanie			20 000,00		20 000,00 0,04%
80101		Szkoły podstawowe			20 000,00		20 000,00 0,04%
12		Modernizacja instalacji p-poż w SP7 (hydranty)	SP7	2025	20 000,00		20 000,00 0,04%
		<i>Nr zadania - M-26.01</i>	w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000,00		20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 421 146,51		50 421 146,51 93,31%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 421 146,51		50 421 146,51 93,31%
13		Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	UM	2025	2 113 483,87		2 113 483,87 3,91%
		<i>Nr zadania - M-25.36</i>	w tym: § - 6050	Dochody własne	80 486,01		80 486,01
			§ - 6050	Pożyczka BGK z KPO	2 032 997,86		2 032 997,86
14		Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	UM	2025	10 219 416,07		10 219 416,07 18,91%
		<i>Nr zadania - MU-23.08</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	7 153 591,25		7 153 591,25
			§ - 6059	Budżet Państwa	1 532 912,41		1 532 912,41
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 532 912,41		1 532 912,41
15		Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2023 - 2025	7 505 314,24		7 505 314,24 13,89%
		<i>Nr zadania - MU-23.10</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	5 253 719,97		5 253 719,97
			§ - 6059	Budżet Państwa	750 531,42		750 531,42
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 501 062,85		1 501 062,85
16		Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	UM	2024 - 2025	2 945 530,00		2 945 530,00 5,45%
		<i>Nr zadania - MU-24.11</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	1 759 806,90		1 759 806,90
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 185 723,10		1 185 723,10
17		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2024 - 2025	1 335 089,09		1 335 089,09 2,47%
		<i>Nr zadania - MU-24.12</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	934 562,36		934 562,36
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	400 526,73		400 526,73
18		Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	UM	2025	10 015 834,67		10 015 834,67 18,54%
		<i>Nr zadania - MU-24.14</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	7 011 084,27		7 011 084,27
			§ - 6059	Budżet Państwa	1 502 375,20		1 502 375,20
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 502 375,20		1 502 375,20
19		Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	UM	2025	3 084 412,79		3 084 412,79 5,71%
		<i>Nr zadania - MU-24.16</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	2 159 088,95		2 159 088,95
			§ - 6059	Budżet Państwa	462 661,92		462 661,92
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	462 661,92		462 661,92
20		Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudsko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	UM	2025	1 075 697,00		1 075 697,00 1,99%
		<i>Nr zadania - MU-24.18</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	752 987,90		752 987,90
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	322 709,10		322 709,10
21		Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2025	11 478 397,59		11 478 397,59 21,24%
		<i>Nr zadania - MU-25.02</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	8 034 878,31		8 034 878,31
			§ - 6059	Budżet Państwa	1 721 759,64		1 721 759,64
			§ - 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 721 759,64		1 721 759,64
22		Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	UM	2025	647 971,19		647 971,19 1,20%
		<i>Nr zadania - MU-25.05</i>	w tym: § - 6057	Fundusze UE	453 579,83		453 579,83

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nr zadania - MU-25.05	w tym: § - 6059	Udz. miasta w zad. UE	194 391,36		194 391,36	
926	Kultura fizyczna i sport			548 400,00		548 400,00	1,01%
92601	Obiekty sportowe			548 400,00		548 400,00	1,01%
23	Modernizacja kompleksu boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie – etap 1 (ogrodzenie)	UM	2025	548 400,00		548 400,00	1,01%
	Nr zadania - M-25.43	w tym: § - 6050	Dochody własne	548 400,00		548 400,00	
OGÓŁEM				54 037 197,34	0,00	54 037 197,34	100,00%
w tym:				ŚRODKI OBCE		41 861 588,80	77,47%
				Budżet Państwa		6 555 420,79	12,13%
				Fundusze UE		35 306 168,01	65,34%
				ŚRODKI WŁASNE		12 175 608,54	22,53%
				Dochody własne		969 634,01	1,79%
				Pożyczka BGK z KPO		2 032 997,86	3,76%
				Udz. miasta w zad. UE		9 172 976,67	16,98%

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2026r.

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2026	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	KOSZTY PO ROKU 2028
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
630	Turystyka				520 790,07		520 790,07	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									
	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie		0,93%	MU-24.24	520 790,07		520 790,07	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		442 671,56		442 671,56	0,00	0,00	
	w tym:									
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4017		Fundusze UE		22 384,84		22 384,84			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019		Budżet Państwa		4 796,75		4 796,75			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6057		Fundusze UE		342 168,21		342 168,21			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059		Budżet Państwa		73 321,76		73 321,76			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		78 118,51		78 118,51	0,00	0,00	
	w tym:									
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4019		Udz. miasta w zad. UE		4 796,75		4 796,75			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		73 321,76		73 321,76			
750	Administracja publiczna				895 045,10		895 045,10	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		1,60%	MU-24.20	895 045,10		895 045,10	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		895 045,10		895 045,10	0,00	0,00	
	w tym:									
	Dz. 750 Roz. 75023 § 4217		Fundusze UE		135 039,61		135 039,61			
	Dz. 750 Roz. 75023 § 4219		Budżet Państwa		29 642,85		29 642,85			
	Dz. 750 Roz. 75023 § 4307		Fundusze UE		97 030,26		97 030,26			
	Dz. 750 Roz. 75023 § 4309		Budżet Państwa		21 299,32		21 299,32			
	Dz. 750 Roz. 75023 § 4707		Fundusze UE		15 584,89		15 584,89			
	Dz. 750 Roz. 75023 § 4709		Budżet Państwa		3 421,07		3 421,07			
	Dz. 750 Roz. 75023 § 6057		Budżet Państwa		333 705,84		333 705,84			
	Dz. 750 Roz. 75023 § 6059		Fundusze UE		259 321,26		259 321,26			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa				1 898 898,77		1 898 898,77	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne									
	Zagospodarowanie terenu pogórnich obszarów poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu		2,28%	MU-24.15	1 272 762,97		1 272 762,97	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 84,51%	ŚRODKI OBCE		1 075 575,52		1 075 575,52	0,00	0,00	
	w tym:									
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4017		Fundusze UE		54 389,27		54 389,27			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4019		Budżet Państwa		11 654,85		11 654,85			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 6057		Fundusze UE		831 378,80		831 378,80			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 6059		Budżet Państwa		178 152,60		178 152,60			
		Wskaźnik - 15,49%	ŚRODKI WŁASNE		197 187,45		197 187,45	0,00	0,00	
	w tym:									
	Dz. 754 Roz. 75412 § 4019		Udz. miasta w zad. UE		11 654,85		11 654,85			
	Dz. 754 Roz. 75412 § 6059		Udz. miasta w zad. UE		185 532,60		185 532,60			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2026	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	KOSZTY PO ROKU 2028
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
	Razem przeciwko zmianom klimatu II		1,12%	MU-25.04	626 135,80		626 135,80	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	71,05%	ŚRODKI OBCE	444 846,70		444 846,70	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4217	Fundusze UE		58 687,20		58 687,20			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4307	Fundusze UE		26 159,50		26 159,50			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6067	Fundusze UE		360 000,00		360 000,00			
		Wskaźnik -	28,95%	ŚRODKI WŁASNE	181 289,10		181 289,10	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 754 Roz. 75412 § 4219	Udz. miasta w zad. UE		14 671,80		14 671,80			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 4309	Udz. miasta w zad. UE		76 617,30		76 617,30			
		Dz. 754 Roz. 75412 § 6069	Udz. miasta w zad. UE		90 000,00		90 000,00			
801	Oświata i wychowanie				933 673,16		670 626,78	263 046,38	0,00	
	80101 Szkoły podstawowe									
	Wsparcie na starcie (edycja 3) i wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027		1,67%	BU-25.03	933 673,16		670 626,78	263 046,38	0,00	
		Wskaźnik -	100,00%	ŚRODKI OBCE	933 673,16		670 626,78	263 046,38	0,00	
	w tym:	Dz. 801 Roz. 80101 § 4307	Fundusze UE		773 013,58		580 717,26	192 296,32		
		Dz. 801 Roz. 80101 § 4309	Budżet Państwa		160 659,58		89 909,52	70 750,06		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 441 995,76		1 441 995,76	0,00	0,00	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabudowlanych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		19,48%	MU-23.08	10 887 975,99		10 887 975,99	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	85,00%	ŚRODKI OBCE	9 254 779,59		9 254 779,59	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		467 991,94		467 991,94			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Budżet Państwa		100 283,99		100 283,99			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		7 153 591,25		7 153 591,25			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Budżet Państwa		1 532 912,41		1 532 912,41			
		Wskaźnik -	15,00%	ŚRODKI WŁASNE	1 633 196,40		1 633 196,40	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		100 283,99		100 283,99			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 532 912,41		1 532 912,41			
	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		14,31%	MU-23.10	7 996 316,10		7 996 316,10	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE	6 397 052,88		6 397 052,88	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		343 701,30		343 701,30			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Budżet Państwa		49 100,19		49 100,19			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		5 253 719,97		5 253 719,97			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Budżet Państwa		750 531,42		750 531,42			
		Wskaźnik -	20,00%	ŚRODKI WŁASNE	1 599 263,22		1 599 263,22	0,00	0,00	
	w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		98 200,37		98 200,37			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 501 062,85		1 501 062,85			
	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16		5,57%	MU-24.11	3 112 247,00		3 112 247,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik -	59,74%	ŚRODKI OBCE	1 859 411,97		1 859 411,97	0,00	0,00	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2026	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	KOSZTY PO ROKU 2028
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		99 605,07		99 605,07			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		1 759 806,90		1 759 806,90			
		Wskaźnik - 40,26%	ŚRODKI WŁASNE		1 252 835,03		1 252 835,03	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		67 111,93		67 111,93			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 185 723,10		1 185 723,10			
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		2,55%	MU-24.12	1 422 431,36		1 422 431,36	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE		995 701,95		995 701,95	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		61 139,59		61 139,59			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		934 562,36		934 562,36			
		Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE		426 729,41		426 729,41	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		26 202,68		26 202,68			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		400 526,73		400 526,73			
	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie		19,09%	MU-24.14	10 671 076,17		10 671 076,17	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		9 070 414,75		9 070 414,75	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		458 669,06		458 669,06			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Budżet Państwa		98 286,22		98 286,22			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		7 011 084,27		7 011 084,27			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Budżet Państwa		1 502 375,20		1 502 375,20			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 600 661,42		1 600 661,42	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		98 286,22		98 286,22			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		1 502 375,20		1 502 375,20			
	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej		5,88%	MU-24.16	3 286 196,83		3 286 196,83	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		2 793 267,30		2 793 267,30	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		141 248,82		141 248,82			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Budżet Państwa		30 267,61		30 267,61			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		2 159 088,95		2 159 088,95			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Budżet Państwa		462 661,92		462 661,92			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		492 929,53		492 929,53	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		30 267,61		30 267,61			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		462 661,92		462 661,92			
	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców		2,05%	MU-24.18	1 146 069,70		1 146 069,70	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 70,00%	ŚRODKI OBCE		802 248,79		802 248,79	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE		49 260,89		49 260,89			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		752 987,90		752 987,90			
		Wskaźnik - 30,00%	ŚRODKI WŁASNE		343 820,91		343 820,91	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE		21 111,81		21 111,81			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE		322 709,10		322 709,10			
	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski		21,88%	MU-25.02	12 229 320,79		12 229 320,79	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		10 394 922,67		10 394 922,67	0,00	0,00	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2026	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	KOSZTY PO ROKU 2028
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE	525 646,24		525 646,24			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Budżet Państwa	112 638,48		112 638,48			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE		8 034 878,31		8 034 878,31			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Budżet Państwa	1 721 759,64		1 721 759,64			
		Wskaźnik -	15,00%	ŚRODKI WŁASNE	1 834 398,12		1 834 398,12	0,00	0,00	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE	112 638,48		112 638,48			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	1 721 759,64		1 721 759,64			
				1,24%	MU-25.05	690 361,82		690 361,82	0,00	0,00
		Wskaźnik -	70,00%	ŚRODKI OBCE	483 253,27		483 253,27	0,00	0,00	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE	29 673,44		29 673,44			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6057	Fundusze UE	453 579,83		453 579,83			
		Wskaźnik -	30,00%	ŚRODKI WŁASNE	207 108,55		207 108,55	0,00	0,00	
		w tym:	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Udz. miasta w zad. UE	12 717,19		12 717,19			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Udz. miasta w zad. UE	194 391,36		194 391,36			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				198 622,86		198 622,86	0,00	0,00	
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury									
	Kultura bez granic			0,36%	BU-23.02	198 622,86		198 622,86	0,00	0,00
		Wskaźnik -	80,00%	ŚRODKI OBCE	158 898,29		158 898,29	0,00	0,00	
		w tym:	Dz. 921 Roz. 92105 § 4017	Fundusze UE	19 987,20		19 987,20			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4117	Fundusze UE	3 435,84		3 435,84			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4127	Fundusze UE	489,69		489,69			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4177	Fundusze UE	30 492,48		30 492,48			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4197	Fundusze UE	920,00		920,00			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4217	Fundusze UE	11 960,00		11 960,00			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4307	Fundusze UE	89 479,20		89 479,20			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4417	Fundusze UE	1 673,88		1 673,88			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4437	Fundusze UE	460,00		460,00			
			Wskaźnik -	20,00%	ŚRODKI WŁASNE	39 724,57		39 724,57	0,00	0,00
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4019	Udz. miasta w zad. UE	4 996,80		4 996,80			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4119	Udz. miasta w zad. UE	858,96		858,96			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4129	Udz. miasta w zad. UE	122,42		122,42			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4179	Udz. miasta w zad. UE	7 623,12		7 623,12			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4199	Udz. miasta w zad. UE	230,00		230,00			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4219	Udz. miasta w zad. UE	2 990,00		2 990,00			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4309	Udz. miasta w zad. UE	22 369,80		22 369,80			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4419	Udz. miasta w zad. UE	418,47		418,47			
			Dz. 921 Roz. 92105 § 4439	Udz. miasta w zad. UE	115,00		115,00			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU -RA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2026	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	KOSZTY PO ROKU 2028			
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA										
OGÓŁEM						55 889 025,72	0,00	55 625 979,34	263 046,38	0,00	0,00		
w tym:						I. WYDATKI BIEŻĄCE	8,69%	4 854 460,25		4 591 413,87	263 046,38		
						Śr. krajowe	2,39%	1 336 336,46		1 265 586,40	70 750,06		
						Śr. UE	6,29%	3 518 123,79		3 325 827,47	192 296,32		
						II. WYDATKI MAJĄTKOW	91,31%	51 034 565,47		51 034 565,47			
						Śr. krajowe	28,01%	15 654 012,88		15 654 012,88			
						Śr. UE	63,31%	35 380 552,59		35 380 552,59			
						RAZEM	100,00%	55 889 025,72		55 625 979,34	263 046,38		

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2026 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 2024 r.
1	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	80101	0,00	25 500	25 500	0,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	37 300	37 300	0,00	0,00
3	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2(25)	80101	0,00	28 005	28 005	0,00	0,00
RAZEM			0,00	90 805	90 805	0,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH Z USTAWOWO ZASTRZEŻONYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	PLAN 2025
DZIAŁ		
ROZDZIAŁ		
PARAGRAF		

Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DOCHODY		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
WYDATKI		23 000,00
851	Ochrona zdrowia	23 000,00
85195	Pozostała działalność	23 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

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

DOCHODY		856 000,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	856 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	856 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	691 000,00
WYDATKI		856 000,00
851	Ochrona zdrowia	856 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	314 444,50
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	50 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 188,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 111,50
4430	Różne opłaty i składki	45,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 555,50
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	210 250,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 947,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 527,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 636,50
4430	Różne opłaty i składki	45,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00

Dochody i wydatki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

DOCHODY		11 020 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 020 500,00
90002	Gospodarka odpadami	11 020 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 800 000,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
0830	Wpływy z usług	171 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
WYDATKI		11 020 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 020 500,00
90002	Gospodarka odpadami	11 020 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 019,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 744,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 926,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 102,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 318 574,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 135,00

Objaśnienia do uchwały nr .../.../25 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 2026 r. w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na 2026r.

I. Dochody

1 Uwagi ogólne

- 1) Dochody zostały podzielone na bieżące i majątkowe. Podział ten wynika z zapisów ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.
- 2) Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 166 894 222,68,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2026r. według źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2026 rok.
- 3) Minister Finansów, pismem Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2026 rok następujących wielkościach:
 - a) planowanej na 2026 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
 - b) planowanej na 2026 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
 - c) planowanych na 2026 rok dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

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

- 1) Dochody samorządów w 2026 roku z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku PIT, natomiast kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w CIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku CIT. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na 2026 rok ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na 2026 rok ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%, natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na 2026 rok ich dochody z 2024 roku waloryzuje się o 14,9%.
- 2) Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób **fizycznych** PIT, na 2026 rok wynoszą **65 153 532,00** zł. 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 od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

3) Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób **prawnych** CIT na 2026r. Wynoszą **1 572 897,00** zł. Dochody podatników podatku CIT na 2026 rok ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na której obszarze ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy rozdziela się dochód tego podatnika między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w równych miesięcznych ratach na rachunek Gminy Miejskiej Nowa Ruda w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

3 Subwencje

Subwencję ogólną na 2026 rok dla jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy 2025 powiększonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami. Pomniejsza się natomiast w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami. Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej przewidziana dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda w 2026 roku wynosi **1 204 050,00** zł. Należne dochody dla Gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach w terminie do 25 dnia każdego miesiąca od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

4 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

1) Wojewoda Województwa Dolnośląskiego w imieniu budżetu państwa pismem FB-BP.3110.22.2025 z dnia 24 października 2025 r. poinformował o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych dla miasta Nowa Ruda.

Tabela 1: Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdz.	Opis	Kwota
75011	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	500 040,00
75101	Dotacja z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 200,00
75212	Dotacja z DUW na pozostałe wydatki obronne	400,00
85203	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	1 029 853,90
85228	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	11 700,00
85502	Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.	5 909 000,00
85513	Dotacja z DUW na składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pobier. zasiłki dla opiek., zgodnie z przep. ust. z dnia 4.04.2014r. o ust. i wyp. zasiłków dla opiek.	112 400,00
	RAZEM	7 567 593,90

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.3110.22.2025 z dnia 24 października 2025 r. poinformował o przyznaniu dofinansowania zadań własnych realizowanych przez miasto.

Tabela 2: Dotacje celowe na realizację zadań własnych.

Rozdz.	Opis	Kwota
75281	Dotacja z DUW na zadania związane z OL i OC	76 479,00
85205	Dotacja z DUW na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000,00
85213	Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne	106 400,00
85214	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	476 500,00
85216	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z wypłatą zasiłków stałych (zadanie własne)	952 000,00
85219	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem MOPS	550 158,64
85230	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	301 600,00
85516	Dotacja z DUW na opiekę nad dziećmi do lat 3	156 338,66
	RAZEM	2 625 476,30

6 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 46.678.669,26 złotych jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Są to zadania kontynuowane, całkowicie nowe do realizacji w roku 2026 a także i w latach następnych oraz zakończone, na które Miasto Nowa Ruda otrzyma tylko środki będące refundacją już poniesionych wydatków.

Tabela 3: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Rozdz.	Opis	Kwota
63003	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	491 432,09
75023	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	895 045,10
75412	Zagospodarowanie terenu pogórnich poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	1 224 026,63
80101	Wsparcie na start (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	670 626,78
90005	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	9 149 701,80
90005	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	870 467,55
90005	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	6 415 763,16
90005	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	9 254 779,59
90005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	1 063 569,24
90005	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	1 859 411,97
90005	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	10 421 149,23
90005	Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	517 796,79

90005	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	2 882 255,03
92105	Kultura bez granic	204 003,21
	RAZEM	45 920 028,17

7 Pozostałe dotacje celowe i środki.

- 1) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” – 19 475,85 zł.

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 2026 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 691 000,00 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kwotę 165 000,00 zł tytułem opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Kwota 856 000,00 zł stanowi dochody Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po stronie wydatków planowana jest w dz. 851 – Ochrona zdrowia i przeznaczona jest na dwa rodzaje działań tj. na profilaktykę przeciwalkoholową, zwalczanie problemu alkoholowego w rodzinach z terenu miasta Nowa Ruda (rozdział 85154 – kwota 541 555,50 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (rozdział 85153 – kwota 314 444,50 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 2026 zostaną zintensyfikowane działania mające wspomóc prawidłowy wymiar i egzekucję należnych Miastu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych m.in. poprzez kontrole podatkowe (zgodnie z planem kontroli podatkowej na 2026 rok) oraz współpracę z firmami działającymi na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. W 2026 roku zostaną również podjęte działania dotyczące niwelowania luki dochodowej w podatku od nieruchomości. W związku z podpisaną umową przewiduje się również zwiększone dochody dotyczące zajęcia pasa drogowego (umieszczenie urządzeń w pasie drogi) oraz dochody dotyczące podatku od nieruchomości od budowli.
- 4) W budżecie na rok przyszły przyjęto również kwotę 11 020 500,00 zł. 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 150 000,00 zł. 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 50 000,00 zł.
- 7) Przyjęto po stronie dochodów kwotę 23 000,00 zł., 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 – 23 000,00 zł.
- 8) Przyjęto po stronie dochodów kwotę 125 000,00 zł. z tytułu opłat w strefie płatnego parkowania.

9 Dochody z mienia komunalnego.

- 1) W projekcie budżetu na 2026 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie 8 629 769,46 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) nieruchomości na cele użytkowe, działek na cele rekreacyjne, stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz nieruchomości na cele rolne, a także z najmu i dzierżawy lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego.
- 3) Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia: lokali mieszkalnych i użytkowych, budynków niemieszkalnych oraz działek niezabudowanych.
- 4) Planowane są także wpływy ze sprzedaży nieruchomości 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	2025	2026	Różnica
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750)	7 816 000,00	5 507 734,74	-2 308 265,26
Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkowania (§0760)	50 000,00	22 000,00	-28 000,00
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności (§0770)	3 550 000,00	1 300 000,00	-2 250 000,00
Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych (§0870)	100 000,00	150 000,00	50 000,00
RAZEM	11 516 000,00	6 979 734,74	-4 536 265,26

10 Pozostałe dochody

- 1) Dochody z tytułu odsetek w §0920 zaplanowano na kwotę 282 000,00 zł. Są to odsetki z innych tytułów niż odsetki bankowe.
- 2) W budżecie przyjęto także dochody w wysokości 54 000,00 zł. - dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 3) Przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie 150 000,00 zł.
- 4) Dochody z usług świadczonych na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 zostały oszacowane na możliwym do wykonania poziomie tj. kwocie 202 150,00 zł.
- 5) Dochody z tytułu opłat za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych zostały określone na poziomie 210 300,00 zł.
- 6) Przyjęto dochody z tytułu nakładanych grzywn i mandatów na poziomie 35 000,00 zł.
- 7) Przyjęto w budżecie w sumie kwotę 456 000,00 zł. związana z opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach.
- 8) Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku przyjęto na poziomie 1 012 338,66 zł.

II. Wydatki

1 Uwagi ogólne

- 1) Wydatki budżetu miasta na 2026 r. zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.
- 2) Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 177 931 851,53 zł. w tym na: zadania własne – 170 234 717,75 zł., zadania zlecone – 7 567 593,90 zł. Z planowanych wydatków kwota 122 594 654,19 zł. przypada na wydatki bieżące tj. 68,90%, natomiast kwota 55 337 197,34 zł. przypada na wydatki majątkowe tj. 31,10%.
- 3) W projekcie budżetu na 2026 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 2026 jest na poziomie roku 2025, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności w zakresie bieżącego utrzymania. Są jednakże takie elementy wydatków bieżących, w

stosunku do których już wiadomo, że będą poniesione w większej wysokości np. związane ze wzrostem cen energii elektrycznej czy gazu.

- 4) W przedłożonym budżecie po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2026 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 2026 zostały uwzględnione zadania wynikające z Projektu „BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE NOWA RUDA W 2026 ROKU”. Suma tych zadań to 300 000,00 zł.
- 6) Ze względu na, w dalszym ciągu, wysoki poziom stóp procentowych, w budżecie zabezpieczono środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji i pożyczek z WFOŚiGW w dość dużej wysokości tj. 4 379 218,00 zł.

2 Wydatki na zadania zlecone.

- 1) Wydatki na zadania zlecone zostały ustalone na podstawie pism:
 - a) Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.22.2025 z dnia 24 października 2025 r.
 - b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu DWB-3112-20/2025 z dnia 23 października 2025 r.

3 Wynagrodzenia.

- 1) W roku 2026 nie zaplanowano wzrostu płac w jednostkach organizacyjnych, jednocześnie dostrzec można potrzebę wypłat przysługujących nagród jubileuszowych, zwiększonych dodatków stażowych, zwiększenia najniższego wynagrodzenia w kraju, zwiększenia wynagrodzeń wynikających ze zmiany przepisów, odpraw emerytalnych itp. W jednostkach oświatowych zaplanowano środki na wynagrodzenia w wysokości niższej niż w roku bieżącym. Niemniej jednak wydaje się, iż kwoty te okażą się wystarczające na przestrzeni całego roku 2026.

4 Rezerwa.

- 1) Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa:
 - a) na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000,00 zł.
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 399.000,00 zł. (art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)

5 Dotacje. W załączniku Nr 4 do uchwały zostały ujęte dotacje z budżetu miasta w wysokości 11 285 393,78- zł. z czego:

Tabela 5: Dotacje z budżetu miasta

Rozdz.	Zadanie	Kwota
92109	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury	2 545 000,00
80104	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	2 898 000,00
92116	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 430 000,00
80104	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"	1 278 000,00
80104	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	1 395 000,00
85203	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	1 029 853,90

Rozdz.	Zadanie	Kwota
92605	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	340 000,00
75095	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha	126 539,88
85295	Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta	60 000,00
92109	Dotacje na Organizację Festiwalu „Dzieje Sie” (budżet obywatelski 2026)	50 000,00
92109	Dotacja na Organizację Mikołajek w mieście (budżet obywatelski 2026)	50 000,00
92116	Dotacja „Wspaniałe biblioteki budują społeczności. Modernizacja Filii Nr 1 w Drogostawiu (budżet obywatelski 2026)	50 000,00
85195	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii	15 000,00
71095	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie	8 000,00
85195	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół	5 000,00
85495	Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach	2 000,00
75809	Dotacja na utrzymanie powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego	2 000,00
85154	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego „Pierwszy Kontakt” dla gminy Nowa Ruda	1 000,00
	RAZEM	11 285 393,78

6 Inwestycje. W przedłożonym projekcie budżetu na 2026 r., w załączniku Nr 6 do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2026 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 54.037.197,34 zł.

Realizacja zadań ujętych w budżecie roku 2026, co do których nie są podpisane umowy na wykonawstwo może dostarczyć pewnych trudności. Związane jest to z sytuacją na rynku robót budowlanych oraz na rynku prac dokumentacyjnych. Środki budżetu państwa związane z inwestycjami samorządowymi powodują, iż ceny robót budowlanych mogą być większe od zaplanowanych w budżecie. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym „cenę” jest wzrost cen, nie tylko materiałów budowlanych, ale również wzrost płac w tym sektorze, chociażby ze względu na wzrost płacy minimalnej w roku 2026.

Załącznik Nr 8 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2026 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 90.805,00 zł. Planowane wydatki w 2026 r. stanowią również kwotę 90.805,00 zł.

III. Przychody

- W roku 2026r. planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 10 986 173,02 zł. w tym:
 - 7 740 000,00 zł - na finansowanie planowanego deficytu,
 - 2 886 173,02 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - 360 000,00 zł - na wyprzedzające sfinans. udziału UE dla zadania „Razem przeciwko zmianom klimatu II”.
- W projekcie budżetu na rok 2026 ujęto również kwotę 2 937 628,85 zł. - dotyczącą zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków KPO na zadanie pn. „Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16.
- Ponadto w § 10 (w związku z §9 ust 1) uchwały zawarto upoważnienie dla Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania kredytów oraz emisji obligacji do wysokości:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty - 2 886 173,02 zł.,

- na finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty - 10 677 628,85 zł.,
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 360 000,00 zł.

IV. Rozchody

- 1 Wykup emisji obligacji w wysokości 2.500.000 zł w tym:
 - 1) wykup obligacji komunalnych wg uchwały NR 291/XXXII/17 z roku 2017 w wysokości 2.000.000,00 zł.;
 - 2) wykup obligacji komunalnych wg uchwały Nr 292/XXXII/17 z roku 2017 wysokości 500.000,00- zł..
- 2 Spłatę pożyczek w wysokości 386.173,02 zł w tym:
 - 1) na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2020 roku w ramach środków „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda V etap” – w wysokości 179.753,02 zł.;
 - 2) na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „rozwój transportu zbiorowego - zakupu dwóch autobusów elektrycznych” – w wysokości 200.000,00 zł.;
 - 3) na spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków KPO na zadanie pn. „Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 – w wysokości 6.420,00 zł.

Załączniki do uchwały:

1. Plan dochodów budżetu miasta Nowa Ruda na 2026 r. - załącznik nr 1.
2. Plan wydatków miasta Nowa Ruda na 2026 r. – załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów miasta Nowa Ruda na 2026 r.– załącznik nr 3.
4. Plan dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w 2026 r.– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2026 r. – załącznik nr 5.
6. Plan wydatków majątkowych miasta Nowa Ruda na rok 2025 – 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) w 2026 r.– załącznik nr 7.
8. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2026 r. - załącznik nr 8.
9. Dochody i wydatki zadań realizowanych z ustawowo zastrzeżonych źródeł finansowania - załącznik nr 9.

Uchwała Nr .../.../...

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

z dniar.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

- §1** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 – 2045 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2026 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- §3** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- §4** Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań:
1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do wysokości 45 000 000,-zł
- §5** Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.
- §6** Traci moc uchwała nr 18/X/24 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda.
- §7** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- §8** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026r.

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

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

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

Wieloletnia prognoza finansowa powinna określać dla każdego roku co najmniej:

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

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

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr .../.../...
z dnia 2025-11-17
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	96 309 555,68	86 739 508,67	18 803 465,00	659 949,34	17 960 486,00	25 005 256,07	24 310 352,26	8 602 702,36	9 570 047,01	2 661 106,87	6 630 233,20
Wykonanie 2020	101 305 216,11	89 642 053,68	17 514 617,00	707 964,77	18 240 945,00	28 090 964,69	25 087 562,22	8 498 328,13	11 663 162,43	2 359 813,97	7 855 049,14
Wykonanie 2021	115 954 170,27	97 372 810,56	19 723 145,00	908 551,41	17 890 840,00	27 854 185,46	30 996 088,69	10 039 684,20	18 581 359,71	4 286 788,82	10 039 684,20
Wykonanie 2022	122 639 447,00	110 100 461,69	19 947 343,57	901 349,00	19 187 243,00	38 987 276,11	31 077 250,01	9 374 840,20	12 538 985,31	6 027 533,11	6 215 246,10
Wykonanie 2023	109 893 654,51	93 027 672,52	16 346 652,00	1 326 528,00	25 953 088,35	15 682 101,32	33 719 302,85	10 523 511,67	16 865 981,99	4 541 128,35	12 324 853,64
Wykonanie 2024	138 261 886,17	112 719 513,45	23 632 183,00	1 590 589,00	28 816 356,00	17 375 347,19	41 305 038,26	14 825 108,55	25 542 372,72	2 084 755,54	23 457 617,18
Plan 3 kw. 2025	176 592 653,19	120 344 588,91	60 791 374,44	799 047,65	180 290,00	18 770 156,83	39 803 719,99	15 024 000,00	56 248 064,28	4 244 580,12	51 953 484,16
Wykonanie 2025	176 592 653,19	120 344 588,91	60 791 374,44	799 047,65	180 290,00	18 770 156,83	39 803 719,99	15 024 000,00	56 248 064,28	4 244 580,12	51 953 484,16
2026	166 894 222,68	122 620 633,88	65 153 532,00	1 572 897,00	1 204 050,00	14 630 985,42	40 059 169,46	16 020 000,00	44 273 588,80	1 450 000,00	42 801 588,80
2027	121 739 334,00	119 857 026,00	66 065 681,00	1 594 918,00	1 220 907,00	10 355 522,00	40 619 998,00	16 244 280,00	1 882 308,00	1 500 000,00	360 000,00
2028	122 578 127,00	121 055 596,00	66 726 338,00	1 610 867,00	1 233 116,00	10 459 077,00	41 026 198,00	16 406 723,00	1 522 531,00	1 500 000,00	0,00
2029	123 788 908,00	122 266 152,00	67 393 601,00	1 626 976,00	1 245 447,00	10 563 668,00	41 436 460,00	16 570 790,00	1 522 756,00	1 500 000,00	0,00
2030	123 788 908,00	122 266 152,00	67 393 601,00	1 626 976,00	1 245 447,00	10 563 668,00	41 436 460,00	16 570 790,00	1 522 756,00	1 500 000,00	0,00
2031	123 788 908,00	122 266 152,00	67 393 601,00	1 626 976,00	1 245 447,00	10 563 668,00	41 436 460,00	16 570 790,00	1 522 756,00	1 500 000,00	0,00

2032	123 788 908,00	122 266 152,00	67 393 601,00	1 626 976,00	1 245 447,00	10 563 668,00	41 436 460,00	16 570 790,00	1 522 756,00	1 500 000,00	0,00
2033	123 788 908,00	122 266 152,00	67 393 601,00	1 626 976,00	1 245 447,00	10 563 668,00	41 436 460,00	16 570 790,00	1 522 756,00	1 500 000,00	0,00
2034	123 788 908,00	122 266 152,00	67 393 601,00	1 626 976,00	1 245 447,00	10 563 668,00	41 436 460,00	16 570 790,00	1 522 756,00	1 500 000,00	0,00
2035	123 788 908,00	122 266 152,00	67 393 601,00	1 626 976,00	1 245 447,00	10 563 668,00	41 436 460,00	16 570 790,00	1 522 756,00	1 500 000,00	0,00
2036	123 788 908,00	122 266 152,00	67 393 601,00	1 626 976,00	1 245 447,00	10 563 668,00	41 436 460,00	16 570 790,00	1 522 756,00	1 500 000,00	0,00
2037	123 788 908,00	122 266 152,00	67 393 601,00	1 626 976,00	1 245 447,00	10 563 668,00	41 436 460,00	16 570 790,00	1 522 756,00	1 500 000,00	0,00
2038	123 788 908,00	122 266 152,00	67 393 601,00	1 626 976,00	1 245 447,00	10 563 668,00	41 436 460,00	16 570 790,00	1 522 756,00	1 500 000,00	0,00
2039	123 788 908,00	122 266 152,00	67 393 601,00	1 626 976,00	1 245 447,00	10 563 668,00	41 436 460,00	16 570 790,00	1 522 756,00	1 500 000,00	0,00
2040	123 788 908,00	122 266 152,00	67 393 601,00	1 626 976,00	1 245 447,00	10 563 668,00	41 436 460,00	16 570 790,00	1 522 756,00	1 500 000,00	0,00
2041	123 788 908,00	122 266 152,00	67 393 601,00	1 626 976,00	1 245 447,00	10 563 668,00	41 436 460,00	16 570 790,00	1 522 756,00	1 500 000,00	0,00
2042	123 788 908,00	122 266 152,00	67 393 601,00	1 626 976,00	1 245 447,00	10 563 668,00	41 436 460,00	16 570 790,00	1 522 756,00	1 500 000,00	0,00
2043	123 788 908,00	122 266 152,00	67 393 601,00	1 626 976,00	1 245 447,00	10 563 668,00	41 436 460,00	16 570 790,00	1 522 756,00	1 500 000,00	0,00
2044	123 788 908,00	122 266 152,00	67 393 601,00	1 626 976,00	1 245 447,00	10 563 668,00	41 436 460,00	16 570 790,00	1 522 756,00	1 500 000,00	0,00
2045	123 788 908,00	122 266 152,00	67 393 601,00	1 626 976,00	1 245 447,00	10 563 668,00	41 436 460,00	16 570 790,00	1 522 756,00	1 500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	99 072 828,20	83 807 256,64	23 027 725,31	0,00	0,00	1 307 929,56	0,00	0,00	0,00	15 265 571,56	15 265 571,56	1 658 123,64
Wykonanie 2020	104 784 933,31	88 431 062,55	24 271 146,79	0,00	0,00	1 191 593,08	0,00	0,00	0,00	16 353 870,76	16 353 870,76	2 440 469,26
Wykonanie 2021	105 557 469,85	95 028 571,35	27 448 593,06	0,00	0,00	849 964,51	0,00	0,00	0,00	10 528 898,50	7 528 898,50	22 999,99
Wykonanie 2022	126 374 935,43	115 993 410,90	30 067 493,09	0,00	0,00	2 600 812,46	0,00	0,00	0,00	10 381 524,53	6 833 503,49	3 548 021,04
Wykonanie 2023	118 892 520,68	97 940 698,60	31 803 591,42	0,00	0,00	3 938 850,70	0,00	0,00	0,00	20 951 822,08	20 951 822,08	642 112,47
Wykonanie 2024	143 432 943,68	114 865 968,13	36 290 289,63	0,00	0,00	3 746 344,78	0,00	0,00	0,00	28 566 975,55	0,00	615 831,48
Plan 3 kw. 2025	193 055 119,47	120 308 223,88	33 942 832,04	29 218,00	0,00	4 388 158,16	0,00	0,00	0,00	72 746 895,59	72 746 895,59	3 556 000,00
Wykonanie 2025	193 055 119,47	120 308 223,88	33 942 832,04	29 218,00	0,00	4 388 158,16	0,00	0,00	0,00	72 746 895,59	72 746 895,59	3 556 000,00
2026	177 931 851,53	122 594 654,19	38 579 970,77	41 478,66	0,00	4 379 218,00	0,00	1 347 400,00	0,00	55 337 197,34	55 337 197,34	63 000,00
2027	118 482 587,33	118 163 982,64	38 579 970,77	41 478,66	0,00	4 232 244,40	0,00	1 151 904,00	0,00	318 604,69	318 604,69	0,00
2028	119 302 207,00	117 436 543,25	38 579 970,77	41 479,66	0,00	3 812 519,93	0,00	948 060,00	0,00	1 865 663,75	1 865 663,75	0,00
2029	120 004 488,00	117 183 398,83	38 579 970,77	41 480,66	0,00	3 559 374,51	0,00	875 072,00	0,00	2 821 089,17	2 821 089,17	0,00
2030	119 654 488,00	116 885 003,77	38 579 970,77	0,00	0,00	3 302 460,11	0,00	813 732,00	0,00	2 769 484,23	2 769 484,23	0,00
2031	119 204 488,00	116 585 471,29	38 579 970,77	0,00	0,00	3 002 927,63	0,00	719 195,00	0,00	2 619 016,71	2 619 016,71	0,00
2032	119 104 488,00	116 274 715,96	38 579 970,77	0,00	0,00	2 692 172,30	0,00	668 800,00	0,00	2 829 772,04	0,00	0,00
2033	119 054 488,00	115 968 375,83	38 579 970,77	0,00	0,00	2 385 832,17	0,00	506 275,00	0,00	3 086 112,17	0,00	0,00
2034	119 404 488,00	115 675 696,85	38 579 970,77	0,00	0,00	2 093 153,19	0,00	444 000,00	0,00	3 728 791,15	0,00	0,00
2035	119 304 488,00	115 414 744,37	38 579 970,77	0,00	0,00	1 832 200,71	0,00	406 120,00	0,00	3 889 743,63	0,00	0,00
2036	119 104 488,00	115 164 333,98	38 579 970,77	0,00	0,00	1 581 790,32	0,00	369 920,00	0,00	3 940 154,02	0,00	0,00
2037	119 004 488,00	114 914 528,41	38 579 970,77	0,00	0,00	1 331 984,75	0,00	276 900,00	0,00	4 089 959,59	0,00	0,00

2038	118 804 488,00	114 685 251,93	38 579 970,77	0,00	0,00	1 102 708,27	0,00	264 120,00	0,00	4 119 236,07	0,00	0,00
2039	119 784 488,00	114 467 497,45	38 579 970,77	0,00	0,00	884 953,79	0,00	251 340,00	0,00	5 316 990,55	0,00	0,00
2040	119 504 488,00	114 285 288,80	38 579 970,77	0,00	0,00	702 745,14	0,00	238 560,00	0,00	5 219 199,20	0,00	0,00
2041	119 504 488,00	114 035 899,39	38 579 970,77	0,00	0,00	453 355,73	0,00	114 480,00	0,00	5 468 588,61	0,00	0,00
2042	119 504 488,00	113 900 036,01	38 579 970,77	0,00	0,00	317 492,35	0,00	0,00	0,00	5 604 451,99	0,00	0,00
2043	119 504 488,00	113 789 110,97	38 579 970,77	0,00	0,00	206 567,31	0,00	0,00	0,00	5 715 377,03	0,00	0,00
2044	119 504 488,00	113 775 399,91	38 579 970,77	0,00	0,00	192 856,25	0,00	0,00	0,00	5 729 088,09	0,00	0,00
2045	119 934 798,27	113 677 064,73	38 579 970,77	0,00	0,00	94 521,07	0,00	0,00	0,00	6 257 733,54	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-2 763 272,52	0,00	8 246 846,37	6 081 211,47	2 513 575,29	0,00	0,00	2 165 634,90	249 697,23
Wykonanie 2020	-3 479 717,20	963 407,13	6 581 967,78	6 581 967,78	3 479 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 396 700,42	0,00	6 556 931,07	4 450 000,00	0,00	914 844,02	0,00	1 192 087,05	0,00
Wykonanie 2022	-3 735 488,43	0,00	10 049 739,80	2 850 000,00	850 000,00	4 199 739,80	4 199 739,80	3 000 000,00	1 506 350,92
Wykonanie 2023	-8 998 866,17	0,00	13 201 635,15	4 115 000,00	1 071 350,92	8 546 635,15	8 546 635,15	260 000,00	260 000,00
Wykonanie 2024	-5 171 057,51	0,00	15 913 790,00	14 950 000,00	4 293 740,51	877 317,00	877 317,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-16 462 466,28	0,00	20 567 745,96	14 982 997,86	10 877 718,18	5 584 748,10	5 584 748,10	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-16 462 466,28	0,00	20 567 745,96	14 982 997,86	10 877 718,18	5 584 748,10	5 584 748,10	0,00	0,00
2026	-11 037 628,85	0,00	13 923 801,87	13 923 801,87	11 037 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 256 746,67	3 256 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 275 920,00	3 275 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 784 420,00	3 784 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 134 420,00	4 134 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 584 420,00	4 584 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 684 420,00	4 684 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 734 420,00	4 734 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 384 420,00	4 384 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 484 420,00	4 484 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 684 420,00	4 684 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 784 420,00	4 784 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	4 984 420,00	4 984 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 004 420,00	4 004 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 854 109,73	3 854 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 141,88	3 195 141,88	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 751,48	3 283 751,48	605 000,00	0,00	605 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 594,72	3 216 179,66	150 000,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 649,08	3 493 649,08	700 000,00	700 000,00	0,00
Wykonanie 2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 323 649,08	3 213 649,08	850 000,00	850 000,00	0,00
Wykonanie 2024	86 473,00	0,00	0,00	0,00	680 878,83	680 878,83	395 000,00	395 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 279,68	4 105 279,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 279,68	4 105 279,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 173,02	2 886 173,02	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 746,67	3 256 746,67	2 860 000,00	360 000,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 920,00	3 275 920,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 420,00	3 784 420,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 420,00	4 134 420,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 420,00	4 584 420,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 420,00	4 684 420,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 420,00	4 734 420,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 420,00	4 384 420,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 420,00	4 484 420,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 420,00	4 684 420,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 420,00	4 784 420,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 420,00	4 984 420,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 420,00	4 004 420,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 420,00	4 284 420,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 420,00	4 284 420,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 420,00	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 109,73	3 854 109,73	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 472 076,60	0,00	2 932 252,03	5 097 886,93	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 485 627,58	756 817,54	1 210 991,13	1 210 991,13	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 399 415,06	45 583 034,24	910 526,16	2 344 239,21	4 451 170,28	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	280 000,00	45 751 273,84	1 722 414,84	-5 892 949,21	1 306 790,59	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	110 000,00	47 969 156,21	3 038 946,29	-4 913 026,08	4 173 609,07	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 229 615,84	1 030 284,75	-2 146 454,68	-1 182 664,68	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	70 019 867,55	0,00	36 365,03	5 621 113,13	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	70 019 867,55	0,00	36 365,03	5 621 113,13	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 057 496,40	0,00	25 979,69	25 979,69	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	77 800 749,73	0,00	1 693 043,36	1 693 043,36	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	74 524 829,73	0,00	3 619 052,75	3 619 052,75	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	70 740 409,73	0,00	5 082 753,17	5 082 753,17	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	66 605 989,73	0,00	5 381 148,23	5 381 148,23	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 021 569,73	0,00	5 680 680,71	5 680 680,71	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	57 337 149,73	0,00	5 991 436,04	5 991 436,04	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	52 602 729,73	0,00	6 297 776,17	6 297 776,17	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	48 218 309,73	0,00	6 590 455,15	6 590 455,15	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	43 733 889,73	0,00	6 851 407,63	6 851 407,63	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	39 049 469,73	0,00	7 101 818,02	7 101 818,02	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	34 265 049,73	0,00	7 351 623,59	7 351 623,59	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 280 629,73	0,00	7 580 900,07	7 580 900,07
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	25 276 209,73	0,00	7 798 654,55	7 798 654,55
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	20 991 789,73	0,00	7 980 863,20	7 980 863,20
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	16 707 369,73	0,00	8 230 252,61	8 230 252,61
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	12 422 949,73	0,00	8 366 115,99	8 366 115,99
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	8 138 529,73	0,00	8 477 041,03	8 477 041,03
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	3 854 109,73	0,00	8 490 752,09	8 490 752,09
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 087,27	8 589 087,27

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	10,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	3,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	9,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	9,09%	x	x	x	x
2026	3,17%	4,24%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2027	3,18%	5,69%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2028	4,65%	6,72%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2029	5,07%	7,74%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2030	4,94%	7,77%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2031	5,70%	7,77%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2032	3,32%	7,77%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2033	5,03%	7,77%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2034	4,95%	7,77%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2035	4,84%	7,77%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2036	4,97%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2037	5,23%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK

2038	5,21%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2039	4,15%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2040	4,25%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2041	0,56%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2042	0,54%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2043	4,02%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2044	4,01%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2045	3,53%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	2 136 441,19	2 136 437,06	2 050 533,18	6 250 492,09	6 250 492,09	6 043 951,67	1 781 622,31	1 781 622,31	1 491 812,95
Wykonanie 2020	716 737,26	716 736,16	692 211,16	5 488 172,14	5 488 172,14	5 034 809,05	1 745 372,49	1 745 372,49	1 224 339,41
Wykonanie 2021	966 313,48	966 313,48	908 179,90	3 883 388,84	3 883 388,84	3 883 388,84	1 259 062,63	1 259 062,63	956 249,07
Wykonanie 2022	1 309 539,76	1 309 539,76	1 225 713,78	5 793 604,50	5 793 604,50	5 641 719,27	1 355 150,84	1 355 150,84	1 016 481,40
Wykonanie 2023	860 326,94	860 326,94	843 143,86	2 842 526,65	2 842 526,65	2 841 976,02	870 959,33	870 959,33	658 809,16
Wykonanie 2024	0,00	376 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 884,24	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 014 015,71	3 014 015,71	2 706 030,61	25 648 243,98	25 648 243,98	22 074 771,80	3 581 075,74	3 581 075,74	2 715 403,86
Wykonanie 2025	3 014 015,71	3 014 015,71	2 706 030,61	25 648 243,98	25 648 243,98	22 074 771,80	3 581 075,74	3 581 075,74	2 715 403,86
2026	4 418 439,37	4 418 439,37	3 767 749,74	41 501 588,80	41 501 588,80	35 020 552,59	4 591 413,87	4 591 413,87	3 325 827,47
2027	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	307 715,92	307 715,92	307 715,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	9 312 208,53	9 312 208,53	4 294 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 467 547,77	10 467 547,77	5 825 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 246 274,64	4 246 274,64	2 223 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 014 491,38	6 014 491,38	4 741 623,48	19 112 011,61	1 639 733,28	17 472 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 887 310,02	3 887 310,02	3 126 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	35 001 512,46	35 001 512,46	24 547 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	35 001 512,46	35 001 512,46	24 547 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 034 565,47	51 034 565,47	35 380 552,59	1 684 388,03	1 684 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 245 855,80	1 245 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	3 195 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 283 751,48	137 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 482,86	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 216 179,66	8 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 122,30	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 493 649,08	910 526,16	910 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	3 038 946,29	3 038 946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 322,13	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 322,13	x	0,00	0,00
2026	2 886 173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 896 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 275 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 784 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 134 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 584 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 684 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 734 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 384 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 484 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 684 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 784 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	4 984 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	4 004 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	784 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	4 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	684 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	327 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2026 – 2029

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR .../.../...

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

Z DNIAr.

Lp.	Nazwa, cel	Jednost. odpowiedz. lub koord.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	18
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM (1.1.+1.2.+1.3), Z TEGO:				2 930 243,83	1 684 388,03	1 245 855,80	0,00	0,00	2 930 243,83
1.a.	- wydatki bieżące				2 930 243,83	1 684 388,03	1 245 855,80	0,00	0,00	2 930 243,83
1.b.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.				1 053 964,07	746 248,15	307 715,92	0,00	0,00	1 053 964,07
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 053 964,07	746 248,15	307 715,92	0,00	0,00	1 053 964,07
	1 Razem przeciwko zmianom klimatu	UM	2024	2027	161 268,70	75 621,37	85 647,33			161 268,70
	2 Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	UM	2023	2027	892 695,37	670 626,78	222 068,59			892 695,37
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00					0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00					0,00
1.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ W PKT 1.1 I 1.2)				1 876 279,76	938 139,88	938 139,88	0,00	0,00	1 876 279,76
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 876 279,76	938 139,88	938 139,88	0,00	0,00	1 876 279,76
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2027	253 079,76	126 539,88	126 539,88			253 079,76
	2 Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2021-2027	UM	2021	2026	43 200,00	21 600,00	21 600,00			43 200,00
	3 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – gminnych autobusowych przewozów pasażerskich	UM	2021	2027	1 580 000,00	790 000,00	790 000,00			1 580 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
.....r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda.

I. Uwagi ogólne — w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2045 przedstawiono:

- 1) Wykonanie budżetu za lata 2019-2024.
- 2) Plan roku 2025 według stanu na dzień 30 września 2025r. oraz przewidywane wykonanie na koniec 2025r.
- 3) Plan roku 2005 zgodnie z projektem uchwały budżetowej.
- 4) Prognozę dochodów i wydatków w latach 2026-2045. Zgodnie z treścią art. 227 ust. 2 „prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania”. Ponieważ ostateczna spłata rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji następuje w roku 2045, horyzont czasowy przyjęty dla wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres 2026-2045.
- 5) Udzielone przez miasto poręczenia dla Spółki z o.o. „Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”, obejmuje okres 2026-2029.

II. Dochody ogółem.

1. Dochody bieżące.

- 1) Założono wzrost dochodów bieżących w prognozowanym okresie 2026-2045 z uwzględnieniem dynamiki PKB ustalonym zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z lipca 2025 r.

Tabela 1: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika PKB (%) w latach 2026-2045

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1,035	1,030	1,029	1,028	1,027	1,025	1,023	1,020	1,020	1,020	1,019	1,017	1,016	1,013	1,012	1,010	1,008	1,007	1,006	1,035

- 2) Jako rok bazowy przyjęto plan na rok 2026. Wyłączono z kwoty bazowej, środki z Unii Europejskiej.
- 3) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości większej o 13 714 683,00 zł. niż plan roku 2025.
- 4) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zostały przyjęte zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w wysokości większej o 973 614,00 zł. niż plan roku 2025.
- 5) Subwencja ogólna – w roku 2026 miasto Nowa Ruda otrzymało subwencje dla JST w wysokości 1 204 050,00 zł, w roku poprzednim subwencji nie otrzymała.
- 6) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono zmniejszenie dochodów o 4 139 171,41 zł., co wynika przede wszystkim ze zwiększania dotacji w trakcie roku oraz zdarzeń incydentalnych, takich jak powódź w roku 2025. Równocześnie należy mieć na uwadze, że zwiększenie dotacji jest możliwe w trakcie roku. Na podstawie promesy z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na realizację zadań mających na celu usuwania skutków powodzi z września 2024 r.
- 7) Dotacje bieżące wynikające z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, pn.:

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

Program	2026	2027
Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	636 242,33	
Kultura bez granic	204 003,21	
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	302 018,00	
Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	117 479,65	

Program	2026	2027
Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	411 511,77	
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	568 275,93	
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	129 006,88	
Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	99 605,07	
Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	664 511,28	
Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	670 626,78	326 903,80
Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	64 216,96	
Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	214 495,23	
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	75 942,12	
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	260 504,16	
Razem przeciwko zmianom klimatu		84 846,70
Razem	4 418 439,37	411 750,50

8) Pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty – zakłada się wzrost stawek w podatkach i opłatach przede wszystkim w podatku od nieruchomości oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost prognozowanej wartości wynika z podniesienia stawek oraz podstawy opodatkowania.

2. Dochody majątkowe.

- 1) Ze sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie dotychczasowego wykonania z lat poprzednich.
- 2) Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
 - a) Planuje się otrzymywanie dotacji inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z poniższym zestawieniem:

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

Program	2026	2027
Razem przeciwko zmianom klimatu	0,00	344 000,00
Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	8 513 459,47	
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	593 027,10	
Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudsko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	752 987,90	
Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	6 004 251,39	
Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	8 686 503,66	
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	934 562,36	
Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	1 759 806,90	
Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	9 756 637,95	
Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	453 579,83	
Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	1 009 531,40	
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	415 489,97	
Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	2 621 750,87	
Razem	41 501 588,80	344 000,00

- 3) Planuje się otrzymywanie dotacji inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań współfinansowanych ze środków krajowych w wysokości 1 300 00,00 zł. Z przeznaczeniem na zadanie pn. Inwestycyjne związane z realizacją zadań w ramach OL i OC finansowana z dotacji z budżetu państwa.

III. Wydatki ogółem.**1. Wydatki bieżące.**

- 1) Założono wzrost z uwzględnieniem wskaźnika CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - jest średnią ważoną cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe) ustalonego zgodnie z informacją wskazaną w pkt I ust. 4) Jako rok bazowy przyjęto plan na roku 2026 wg projektu budżetu z uwzględnieniem: wyłączenia z kwoty bazowej środków z Unii Europejskiej.

Tabela 4: Zestawienie przedstawiające dynamikę wskaźnika CPI (%) w latach 2026-2045

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1,030	1,026	1,025	1,024	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,030

- 2) Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji. Gmina Miejska Nowa Ruda poręczyła Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego zaciągnięte przez spółkę dwa kredyty (ul. Przechodnia 3 - umowa z 24 listopada 2003r., ul. Kwiatkowskiego 12 - umowa z 08 lutego 2001r. Umowa poręczenia zobowiązuje miasto do spłaty zobowiązań spółki z tytułu kredytów w sytuacji, gdyby spółka nie byłaby w stanie się z tych zobowiązań wywiązać. Nie dotyczy to jednak całej kwoty kredytu, ponieważ maksymalna kwota, zobowiązań wynikających z poręczenia to 330 000,- zł. Kwota ta, nie jest wymagalna jednorazowo, spłata będzie następować w rocznych ratach nieprzekraczających 62 218,-zł. Dlatego też konieczne jest zaplanowanie w budżetach do roku 2033 rezerwy na w/w poręczenie. W roku 2025 Spółka spłaciła jeden z kredytów, poręczenie przestało obowiązywać w zakresie jednej z umów. Kwota poręczenia jak pozostała aktywna to nie więcej niż 220 000,- zł z maksymalnym rocznym obciążeniem w wysokości do 41 478,66 zł nie dłużej niż do 2029 r.

3) Wydatki na obsługę długu:

- a) 45 902,06 zł łączna kwota odsetek, spłacanych w okresie od 2026 do 2030 za:

- Jedna preferencyjna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały oszacowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach – oprocentowanie stałe w wysokości 2,75%.
- Pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczeniem na finansowanie zakupu autobusów elektrycznych w roku 2024 – oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR6M bez marży.

- b) 33 219 901,84 zł łączna kwota odsetek od obligacji komunalnych spłacane w latach od 2026 do 2045, które były emitowane od roku 2006, zostały oszacowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach – oprocentowanie zmienne oparte na WIBOR6M powiększonej o marżę emitenta. Ponieważ w roku 2025 wysokość zmiennej stopy procentowej WIBOR6M ma tendencję malejącą, dla potrzeb oszacowania wartość odsetek przyjęto, że w roku 2026 WIBOR6M będzie miało wartość, 4,30% dla pozostałych okresów przyjęto, że wartość WIBOR6M będzie okresowo obniżana i spadnie do poziomu 2,15%.

Tabela 5: Zestawienie przedstawiające zmiany WIBOR6M, przyjęte na potrzeby prognozy

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
4,3	4,13	3,87	3,78	3,7	3,57	3,44	3,31	3,18	3,05	2,92	2,8	2,67	2,54	2,41	2,28	2,15	2,15	2,15	2,15

- c) 516 056,03 zł pożyczka preferencyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego z środków KPO z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie, udzielona na okres 20 lat – oprocentowanie stałe w wysokości 1,00%.

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

3. Wynik budżetu, w roku bazowym zaplanowano deficyt w wysokości 16 296 685,08 zł, w latach następnych planuje się nadwyżkę budżetową.

4. Przychody budżetu.

- 1) W roku 2026 zaplanowano przychody wynikające z zaciągniętej pożyczki oraz emisji obligacji na kwotę 13 923 801,87 zł, w tym na:

- a) Finansowanie zadań inwestycyjnych budżetu roku 2026 w kwocie 10 677 628,85 zł,
- b) Spłatę zobowiązań z lat poprzednich 2 886 173,02 zł,
- c) Wypredzające sfinans. udziału UE dla zad. - Razem przeciwko zmianom klimatu II – 360 000 zł.

5. W projekcie budżetu na rok 2026 nie ujęto przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, stanowiących rozliczenie zaliczek przekazanych w roku 2025 na wyodrębnione rachunki bankowe. Powyższe wynika z wysokiego prawdopodobieństwa rozliczenia wszystkich dotychczas otrzymanych zaliczek na dzień sporządzania projektu budżetu na rok 2026. W związku z realizacją prac inwestycyjnych i możliwością wystąpienia o przekazanie środków na ich poczet, zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że konieczne będzie wprowadzenie autopoprawki do projektu. Autopoprawka ta wskaże przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu jako źródło finansowania wydatków w roku 2026.

6. Rozchody budżetu.

- 1) Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Zestawienie spłaty zobowiązań

wynikających z wyemitowanych obligacji.

Tabela 6: Zestawienie spłaty zobowiązań z podziałem na rodzaje

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2026	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w roku 2026		
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 397/XLIX/06 z 20.09.2006r.	10 750 000	10 750 000	0	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 167/XX/08 z 04.07.2008r.	8 520 000	8 520 000	0	0	0,00%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 259/XXXIII/09 z 17.06.2009r	8 445 000	8 445 000	0	0	0,00%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 282/XXXVI/09 z 16.09.2009r	6 630 000	6 630 000	0	0	0,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 339/XLII/10 z 31.03.2010r.	2 855 000	2 855 000	0	0	0,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 34/VIII/11 z 30.03.2011r.	3 000 000	3 000 000	0	0	0,00%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 120/XX/12 z 29.02.2012r.	2 500 000	2 500 000	0	0	0,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	4 250 000	0	0	0,00%
9	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	4 870 000	0	0	0,00%
10	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014	2 300 000	2 300 000	0	0	0,00%
11	Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	1 500 000	0	0	1 500 000	100,00%
12	Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016	2 600 000	2 000 000	0	600 000	23,08%
13	Emisja obligacji wg uchw. nr 291/XXXII/17 z 29.03.2017	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
14	Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017	10 500 000	500 000	500 000	10 000 000	95,24%
15	Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017	7 000 000	6 200 000	0	800 000	11,43%
16	Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00%
17	Emisja obligacji wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019	5 700 000	0	0	5 700 000	100,00%
18	Emisja obligacji wg uchw. nr 161/XIX/20 z 24.04.2020	5 000 000	0	0	5 000 000	100,00%
19	Emisja obligacji wg uchw. nr 224/XXX/21 z 27.01.2021	4 450 000	700 000	0	3 750 000	84,27%
20	Emisja obligacji wg uchw. nr 345/XLV/22 z 23.02.2022	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00%
21	Emisja obligacji wg uchw. nr 354/XLVI/22 z 30.03.2022	850 000	850 000	0	0	0,00%
22	Emisja obligacji wg uchw. nr 453/LIX/23 z 29.03.2023	3 720 000	0	0	3 720 000	100,00%
23	Emisja obligacji wg uchw. nr 523/LXIX/23 z 29.11.2023	395 000	395 000	0	0	0,00%
24	Emisja obligacji wg uchw. nr 544/LXXI/24 z 01.05.2024	9 000 000	650 000	0	8 350 000	92,78%
25	Emisja obligacji wg uchw. nr 566/LXXV/24 z 15.09.2024	5 000 000	1 050 000	0	3 950 000	79,00%
26	Emisja obligacji wg uchw. nr 91/XI/25 z 29.01.2025	8 500 000	0	0	8 500 000	100,00%
27	Emisja obligacji wg uchw. nr 163/XXII/25 z 29.10.2025	4 400 000	0	0	4 400 000	100,00%
28	Planowana emisja obligacji w roku 2026	10 986 173	0	0	10 986 173	100,00%
RAZEM OBLIGACJE		143 721 173,00	68 465 000,00	2 500 000,00	75 372 398,00	52,44%
1	Pożyczka nr 1 z WFOŚiGW na realizację w 2017 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego - miasto Nowa Ruda I ETAP"	103 707,14	103 707,14	0,00	0,00	0,00%
2	Pożyczka nr 2 z WFOŚiGW na realizację w 2018 programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego - miasto Nowa Ruda II ETAP"	725 305,76	725 305,76	0,00	0,00	0,00%
3	Pożyczka nr 3 z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP”	381 211,47	381 211,47	0,00	0,00	0,00%
4	Pożyczka nr 4 z WFOŚiGW na realizację w 2019 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda IV ETAP”	313 123,29	313 123,29	0,00	0,00	0,00%

5	Pożyczka nr 5 z WFOŚiGW na realizację w 2020 programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP”	1 268 844,49	1 078 517,72	179 753,02	190 326,77	15,00%
6	Pożyczka nr 6 z NFOŚiGW na realizację w 2024 programu „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania” (950 000 zł w roku 2024 i 50 000 zł w 2025)	1 000 000,00	350 000,00	200 000,00	650 000,00	65,00%
7	Pożyczka z BGK z śr. KPO na zad. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie	4 854 401,71	9 630,08	6 420,00	4 844 771,63	99,80%
RAZEM POŻYCZKI		8 646 593,86	2 961 495,46	386 173,02	5 685 098,40	65,75%
OGÓŁEM		152 367 766,86	71 426 495,46	2 886 173,02	81 057 496,40	53,20%

2) Kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3. w zakresie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej na **finansowanie wyprzedzające udziału UE**, została zaplanowana w roku 2026 w kwocie 360 000,- zł.

3) Kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3. w zakresie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej na finansowanie **udziału własnego**, została zaplanowana w łącznej kwocie 21 740 000,- zł.

Rok	Zadanie	Wyłączone obligacje
2026	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...	2 000 000
2026	Rowerowy region – Ziemia Noworudzko—Radkowsko-Broumovska	500 000
2027	Ograniczenie niskiej emisji poprzez bud. ścieżek rowe. oraz energooszcz. oś. w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oś. ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	1 500 000
2027	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	500 000
2027	Rowerowy region – Ziemia Noworudzko—Radkowsko-Broumovska	500 000
2028	Ograniczenie niskiej emisji poprzez bud. ścieżek rowe. oraz energooszcz. oś. w ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, oś. ul. Kłodzkiej oraz parkingu na ul. Cmentarnej	500 000
2028	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	500 000
2029	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...	300 000
2029	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2030	16 zadań współfinansowanych z środków UE w roku 2024	400 000
2030	Modernizacja ul. Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką...	200 000
2030	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2031	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2032	Ograniczenie niskiej emisji w Gm. Miej. Nowa Ruda poprzez przebud. drogi wraz z bud. parkingu i moderniz. oś. na energooszcz. przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie	500 000
2032	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	2 000 000
2032	Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda	500 000
2033	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2033	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	500 000
2034	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000

Rok	Zadanie	Wyłączone obligacje
2035	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda	500 000
2036	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	340 000
2040	20 zadań współfinansowanych z środków UE w roku 2025	4 000 000
2041	20 zadań współfinansowanych z środków UE w roku 2025	4 000 000
	Razem	21 740 000

7. Kwota długu. Dług jest wykazywany według stanu na koniec danego okresu, na podstawie zawartych umów lub planowanych przychodów. Brak jest, zobowiązań finansowych wynikających ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - został spełniony we wszystkich latach prognozy.