

ZARZĄDZENIE NR 535/24
WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 6 listopada 2024 r.

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2025 oraz projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm. 2024 r.: poz. 1572), art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. 2024 r.: poz. 1572), **Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza:**

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2025 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda:

- 1) Radzie Gminy Nowa Ruda,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu- celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Adrianna Mierzejewska

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY NOWA RUDA
z dnia roku

w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465; zm: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.), art. 89, 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. : 2024 r. poz. 1572), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122, zm. 2024 r. : poz. 834, poz. 1473, poz. 1572 i poz. 1222) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (T.j. Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.)

Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:

§ 1 . 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 121 638 896,41 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 75 389 784,51 zł

b) majątkowe w kwocie 46 249 111,90 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 121 624 913,49 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 70 026 929,96 zł

b) majątkowe w kwocie 51 597 983,53 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań majątkowych w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2 . 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 13 982,92 zł, którą przeznacza się na :

a) spłatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu – kwota 13 982,92 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2 013 982,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 182 000,00 zł

2) celowe w wysokości 368 000,00 zł

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 218 000,00 zł

b) na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne 150 000,00 zł

§ 4. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości **14 082 877,00 zł** dla:

1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych	3 746 966,00 zł
- dotacja podmiotowa	3 152 647,00 zł
- dotacja celowa	594 319,00 zł
2) podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	10 335 911,00 zł
- dotacja podmiotowa	6 859 159,00 zł
- dotacja celowa	3 476 752,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6. 1. Ustala się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda na rok 2025 w wysokości **638 334,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **79 540,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 7. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **2 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się wpływy i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.1. Ustala się **limity zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji na **pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu** jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 800 000,00 zł,

2. Ustala się **limity zobowiązań** z tytułu emisji obligacji na **splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań** z tytułu emisji obligacji **do kwoty 2 000 000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do :

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek lub emitowania obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
- 2) emitowania obligacji, o którym mowa w § 10 ust. 2 , do wysokości kwot w nich określonych;
- 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:

..... r. Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy	
5) Potwierdzenie wpływu do Rady Gminy:	

UZASADNIENIE

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

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

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

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

Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.

Plan dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	01095		Pozostała działalność	42 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 300,00
600			Transport i łączność	22 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 550,00
630			Turystyka	32 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 340,00
	63095		Pozostała działalność	32 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 340,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 527 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 057,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 290,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	592 647,00
		0830	Wpływy z usług	1 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 859 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 730 888,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	223 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 011,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 011,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 011,00
	71035		Cmentarze	18 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	197 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 804,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 530,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 775,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 755,00
	75095		Pozostała działalność	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 805,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 805,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 805,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 463 901,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 256 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 873 055,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 931 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 945 841,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	364 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	133 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	395 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 081 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 812 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 191 805,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 806 179,32
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	385 625,82
758			Różne rozliczenia	18 660 851,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 598 509,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 168 387,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 430 121,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 592,00
801			Oświata i wychowanie	2 188 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 928,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	80104		Przedszkola	688 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 800,00
		0830	Wpływy z usług	201 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	325 281,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 227 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 227 540,00
	80195		Pozostała działalność	247 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 928,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 251,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 676,60
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 022 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 400,00
	85216		Zasiłki stałe	475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 200,00
855			Rodzina	4 685 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 420,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 068 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 545 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	963 555,00
		0830	Wpływy z usług	255 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 580,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 560 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 524 641,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 481 741,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	204 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 720,00
		0830	Wpływy z usług	38 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 720,00
926			Kultura fizyczna	179 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 565,00
	92601		Obiekty sportowe	179 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 565,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 565,00
bieżące razem				75 389 784,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 582 319,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00
600			Transport i łączność	8 478 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	489 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 478 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	489 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 989 371,00
630			Turystyka	3 560 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 560 286,00
	63095		Pozostała działalność	3 560 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 560 286,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 305 762,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 524,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 884 835,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 283 335,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 683 335,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 283 335,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 212 638,90
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 070 697,00
750			Administracja publiczna	2 345 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 345 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 345 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 345 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 536,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 264,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 588 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 588 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 588 160,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 588 160,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 139 640,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 520,00
758			Różne rozliczenia	228 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 404,00
801			Oświata i wychowanie	1 225 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 615,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 225 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 615,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 009 330,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 285,00
855			Rodzina	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 707 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 314 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 314 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 314 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 314 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 690 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 690 211,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 703 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 703 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 562 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 656 620,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 414 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 414 284,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 988 234,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 050,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 145 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 239 122,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	906 041,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 829,70
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 292,30
	92195		Pozostała działalność	1 003 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 003 214,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	937 500,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 714,00
926			Kultura fizyczna	4 297 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 947 518,00
	92601		Obiekty sportowe	4 297 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 947 518,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 727 518,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
majątkowe razem				46 249 111,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 130 434,90
Ogółem:				121 638 896,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 712 753,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2025 według źródeł																		
Dział	Rozdział i	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	104 910,48	104 910,48	104 910,48	2 100,00	102 810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	56 810,48	56 810,48	56 810,48	2 100,00	54 810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 810,48	54 810,48	54 810,48	0,00	54 810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	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 podatkownika podmiotu uprawnionego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 460 582,81	1 052 740,95	1 052 740,95	0,00	1 052 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407 841,86	8 407 841,86	0,00	0,00	0,00	
	60004		lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 266,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 266,00	163 266,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 266,00	163 266,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 004 451,81	942 740,95	942 740,95	0,00	942 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 710,86	8 061 710,86	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 232,90	134 232,90	134 232,90	0,00	134 232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	706 508,05	706 508,05	706 508,05	0,00	706 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 339,86	72 339,86	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 989 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 371,00	7 989 371,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	182 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 865,00	182 865,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział i § / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 865,00	182 865,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	4 807 932,42	58 926,28	18 501,28	0,00	18 501,28	0,00	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	4 749 006,14	4 749 006,14	4 733 942,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 807 932,42	58 926,28	18 501,28	0,00	18 501,28	0,00	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	4 749 006,14	4 749 006,14	4 733 942,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 159,00	20 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 039,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 801,28	17 801,28	17 801,28	0,00	17 801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,14	15 064,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 504 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 180,00	3 504 180,00	3 504 180,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 762,00	1 229 762,00	1 229 762,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 357 020,00	2 395 579,00	2 395 579,00	10 500,00	2 385 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961 441,00	8 961 441,00	8 348 159,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 179,00	310 179,00	310 179,00	0,00	310 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 350,00	40 350,00	40 350,00	0,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 079,00	50 079,00	50 079,00	0,00	50 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 750,00	161 750,00	161 750,00	0,00	161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział i	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 011 341,00	2 069 900,00	2 069 900,00	0,00	2 069 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941 441,00	8 941 441,00	8 348 159,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	600 500,00	600 500,00	600 500,00	0,00	600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 282,00	593 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 791 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 821,00	5 791 821,00	5 791 821,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 338,00	2 556 338,00	2 556 338,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	15 500,00	10 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	492 404,00	492 404,00	232 240,00	0,00	232 240,00	8 000,00	0,00	252 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	365 064,00	365 064,00	112 900,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	252 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	205 011,00	205 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	47 153,00	47 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	66 040,00	66 040,00	66 040,00	0,00	66 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	61 100,00	61 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji stowarzyszeniem	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	13 982 696,00	10 267 818,00	9 295 089,00	7 288 261,00	2 006 828,00	0,00	600 400,00	472 329,00	0,00	0,00	3 314 880,00	3 314 880,00	2 895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Usługi ewidencyjne	63 804,00	63 804,00	63 804,00	63 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 395,00	52 395,00	52 395,00	52 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział I	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 000,00	361 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 536 880,00	8 222 006,00	8 127 476,00	6 810 757,00	1 316 719,00	0,00	7 000,00	87 530,00	0,00	0,00	3 314 880,00	3 314 880,00	2 895 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 406 957,00	5 406 957,00	5 406 957,00	5 406 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	398 000,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 000,00	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 630,00	132 630,00	132 630,00	0,00	132 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 240,00	100 240,00	100 240,00	0,00	100 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 919,00	423 919,00	423 919,00	0,00	423 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 775,00	71 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 755,00	15 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 246,00	55 246,00	55 246,00	0,00	55 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 334,00	146 334,00	146 334,00	0,00	146 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział I	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 080,00	369 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 536,00	325 536,00	325 536,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 264,00	70 264,00	70 264,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 076,00	72 076,00	72 076,00	0,00	72 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 076,00	52 076,00	52 076,00	0,00	52 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	368 057,00	368 057,00	368 057,00	336 500,00	31 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 057,00	8 057,00	8 057,00	0,00	8 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 180 875,00	1 180 875,00	637 676,00	77 200,00	560 476,00	0,00	158 400,00	384 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 189,00	271 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział i § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesenie wkładów do spółek prawa handlowego
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 310,00	65 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 816,00	483 816,00	483 816,00	0,00	483 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 660,00	42 660,00	42 660,00	0,00	42 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 630 050,00	513 350,00	413 350,00	67 800,00	345 550,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 116 700,00	5 116 700,00	4 485 200,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	5 599 350,00	482 650,00	382 650,00	67 800,00	314 850,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 116 700,00	5 116 700,00	4 485 200,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział i § / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:											Wydutki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 850,00	56 850,00	56 850,00	0,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 640,00	3 139 640,00	3 139 640,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 560,00	1 345 560,00	1 345 560,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 500,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 715 500,00	1 715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 715 500,00	1 715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	572 000,00	422 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2809	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		6800	Rozemny na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwata i wychowanie	30 865 923,00	29 424 023,00	21 262 940,00	17 309 842,00	3 952 498,00	7 089 947,00	745 570,00	326 766,00	0,00	0,00	1 441 900,00	1 441 900,00	1 441 900,00	0,00	0,00
	80101		Skoły podstawowe	16 782 190,00	15 340 290,00	12 091 451,00	10 580 112,00	1 511 339,00	2 791 285,00	457 554,00	0,00	0,00	0,00	1 441 900,00	1 441 900,00	1 441 900,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 791 285,00	2 791 285,00	0,00	0,00	0,00	2 791 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 554,00	457 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 094,00	1 374 094,00	1 374 094,00	1 374 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 387,00	102 387,00	102 387,00	102 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 648,00	1 500 648,00	1 500 648,00	1 500 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 458,00	145 458,00	145 458,00	145 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 720,00	22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 678,00	624 678,00	624 678,00	0,00	624 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	198 096,00	198 096,00	198 096,00	0,00	198 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 260,00	38 260,00	38 260,00	0,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 680,00	94 680,00	94 680,00	0,00	94 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 512,00	7 512,00	7 512,00	0,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	11 584,00	11 584,00	11 584,00	0,00	11 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 137,00	480 137,00	480 137,00	0,00	480 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 532,00	8 532,00	8 532,00	0,00	8 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 038,00	25 038,00	25 038,00	25 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 883 360,00	6 883 360,00	6 883 360,00	6 883 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	526 407,00	526 407,00	526 407,00	526 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 330,00	1 009 330,00	1 009 330,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 570,00	432 570,00	432 570,00	0,00	0,00
	80104		Przedzkoła	5 364 008,00	5 364 008,00	3 974 622,00	3 426 163,00	548 459,00	1 275 155,00	114 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 044 967,00	1 044 967,00	0,00	0,00	0,00	1 044 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział I	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	230 188,00	230 188,00	0,00	0,00	0,00	230 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 231,00	114 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 407,00	934 407,00	934 407,00	934 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie inne	66 530,00	66 530,00	66 530,00	66 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 116,00	471 116,00	471 116,00	471 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 040,00	57 040,00	57 040,00	57 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 766,00	33 766,00	33 766,00	33 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	204 950,00	204 950,00	204 950,00	0,00	204 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 590,00	62 590,00	62 590,00	0,00	62 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 154,00	11 154,00	11 154,00	0,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 881,00	8 881,00	8 881,00	0,00	8 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 946,00	7 946,00	7 946,00	0,00	7 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 370,00	134 370,00	134 370,00	0,00	134 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 924,00	20 924,00	20 924,00	20 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 718 730,00	1 718 730,00	1 718 730,00	1 718 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotychczasowe wynagrodzenie inne nauczycieli	123 650,00	123 650,00	123 650,00	123 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadczenia socjalne	359 667,00	359 667,00	339 208,00	312 211,00	26 997,00	0,00	20 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 459,00	20 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 320,00	49 320,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział i	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 320,00	49 320,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 034,00	9 034,00	9 034,00	9 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 897,00	17 897,00	17 897,00	0,00	17 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 471,00	220 471,00	220 471,00	220 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 156,00	29 156,00	29 156,00	29 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowodzenie uczniów do szkół	890 159,00	890 159,00	864 974,00	0,00	864 974,00	0,00	25 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 185,00	25 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	864 974,00	864 974,00	864 974,00	0,00	864 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Składowi szkolne i przedszkolne	702 779,00	702 779,00	701 964,00	255 583,00	446 381,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 221,00	206 221,00	206 221,00	206 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 889,00	8 889,00	8 889,00	8 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 199,00	34 199,00	34 199,00	34 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 661,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 481,00	10 481,00	10 481,00	0,00	10 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
	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	907 161,00	907 161,00	441 105,00	389 705,00	51 400,00	440 511,00	25 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 511,00	440 511,00	0,00	0,00	0,00	440 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 545,00	25 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 618,00	41 618,00	41 618,00	41 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 296,00	8 296,00	8 296,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 478,00	11 478,00	11 478,00	0,00	11 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	10 658,00	10 658,00	10 658,00	0,00	10 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 329,00	3 329,00	3 329,00	0,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 421,00	20 421,00	20 421,00	0,00	20 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 998,00	277 998,00	277 998,00	277 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 154,00	28 154,00	28 154,00	28 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 192 934,00	5 192 934,00	2 508 757,00	2 341 068,00	167 689,00	2 582 396,00	101 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział i § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 582 396,00	2 582 396,00	0,00	0,00	0,00	2 582 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 781,00	101 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 071,00	167 071,00	167 071,00	167 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 053,00	18 053,00	18 053,00	18 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 552,00	256 552,00	256 552,00	256 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 550,00	48 550,00	48 550,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 344,00	20 344,00	20 344,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 468,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 604,00	16 604,00	16 604,00	16 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 971,00	1 971,00	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 476,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 378,00	86 378,00	86 378,00	86 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 930,00	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 664 242,00	1 664 242,00	1 664 242,00	1 664 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 890,00	163 890,00	163 890,00	163 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	630 525,00	630 525,00	303 759,00	5 000,00	298 759,00	0,00	0,00	326 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 441,20	101 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 474,80	43 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 931,70	21 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 399,30	9 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550,00	40 550,00	40 550,00	0,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 527,70	76 527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 061,30	52 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 009,00	223 009,00	223 009,00	0,00	223 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Ochrona zdrowia		284 000,00	284 000,00	180 000,00	131 600,00	48 400,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie narkotyków		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		245 000,00	245 000,00	175 000,00	131 600,00	43 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział i	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystom	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 164 167,00	5 164 167,00	3 946 917,00	1 489 345,00	2 457 572,00	0,00	1 217 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 010 832,00	2 010 832,00	2 010 832,00	0,00	2 010 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 010 832,00	2 010 832,00	2 010 832,00	0,00	2 010 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 400,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	379 400,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Odrotki pomocy społecznej	1 659 637,00	1 659 637,00	1 653 487,00	1 351 487,00	302 000,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 337,00	1 011 337,00	1 011 337,00	1 011 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 650,00	33 650,00	33 650,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział i	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatski majątkowe	z tego:			
					Wydatski bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4300	Zakup usług pozostałych	180 700,00	180 700,00	180 700,00	0,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Przebiegi działalności	144 298,00	144 298,00	143 798,00	84 758,00	59 040,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 758,00	65 758,00	65 758,00	65 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział i	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	7 070 207,00	6 170 207,00	3 170 683,00	1 933 107,00	1 237 576,00	0,00	2 741 200,00	258 324,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 068 000,00	3 068 000,00	329 300,00	329 300,00	0,00	0,00	2 738 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 738 700,00	2 738 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	756 564,00	756 564,00	755 464,00	89 906,00	666 558,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 556,00	69 556,00	69 556,00	69 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	659 000,00	659 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział i	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego		z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
85516	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 204 643,00	2 304 643,00	2 044 919,00	1 513 901,00	531 018,00	0,00	1 400,00	258 324,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 276,00	1 086 276,00	1 086 276,00	1 086 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 484,00	214 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 840,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 960,00	98 960,00	98 960,00	98 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254 099,00	254 099,00	254 099,00	254 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 566,00	39 566,00	39 566,00	39 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 089,00	52 089,00	52 089,00	0,00	52 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 739,00	10 739,00	10 739,00	0,00	10 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 032 499,67	7 608 708,67	7 552 708,67	183 900,00	7 368 808,67	5 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	5 423 791,00	5 423 791,00	1 776 800,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 800,00	1 676 800,00	1 676 800,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 800,00	1 676 800,00	1 676 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	9002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 182 485,00	6 182 485,00	6 182 485,00	183 900,00	5 998 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 984 659,00	5 984 659,00	5 984 659,00	0,00	5 984 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003		Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 674,47	213 674,47	213 674,47	0,00	213 674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 674,47	29 674,47	29 674,47	0,00	29 674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 941 211,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	1 790 211,00	1 790 211,00	100 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 690 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 211,00	1 690 211,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i parku	2 832 080,00	875 300,00	875 300,00	0,00	875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 780,00	1 956 780,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	716 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 630,00	253 630,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział i	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 703 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 150,00	1 703 150,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	248 249,20	248 249,20	243 249,20	0,00	243 249,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 249,20	19 249,20	19 249,20	0,00	19 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 989 132,56	3 729 901,58	373 030,58	26 565,00	346 465,58	3 187 647,00	0,00	169 224,00	0,00	0,00	7 259 230,98	7 259 230,98	6 130 381,00	0,00	0,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 202 719,19	2 321 485,98	271 894,98	26 565,00	245 329,98	2 049 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 233,21	2 881 233,21	2 840 334,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 049 591,00	2 049 591,00	0,00	0,00	0,00	2 049 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 620,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 927,63	118 927,63	118 927,63	0,00	118 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 482,35	105 482,35	105 482,35	0,00	105 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,21	40 900,21	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 988 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 234,00	1 988 234,00	1 988 234,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 100,00	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 081 056,00	1 081 056,00	0,00	0,00	0,00	1 081 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 081 056,00	1 081 056,00	0,00	0,00	0,00	1 081 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 542 159,00	47 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 659,00	2 494 659,00	1 588 610,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządzającym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 033,00	1 112 033,00	1 112 033,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 585,00	476 585,00	476 585,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nieuczestniczącym do sektora finansów publicznych	906 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 041,00	906 041,00	0,00	0,00	0,00
	52195		Pozostała działalność	2 163 197,37	279 859,60	93 635,60	0,00	93 635,60	17 000,00	0,00	169 234,00	0,00	0,00	1 883 337,77	1 883 337,77	1 701 429,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 961,58	20 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 615,40	7 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 619,90	8 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,98	3 654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 189,71	2 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,43	622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 523,60	69 523,60	69 523,60	0,00	69 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 652,80	50 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 113,20	11 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 512,00	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 755,20	51 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 538,80	10 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 908,77	181 908,77	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 429,00	496 429,00	496 429,00	0,00	0,00
526			Kultura fizyczna	6 438 556,55	565 366,00	371 366,00	24 028,00	347 338,00	190 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 873 192,55	5 873 192,55	4 084 949,00	0,00	0,00
	52601		Obiekty sportowe	6 035 018,55	195 326,00	195 326,00	24 028,00	171 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 682,55	5 839 682,55	4 084 949,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział i § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 743,55	404 743,55	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 859 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 464,00	2 859 464,00	2 859 464,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 485,00	1 225 485,00	1 225 485,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rozporządzenia Funduszu Państwa (ad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań przeznaczonych do realizacji sfinansowaniem	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	213 540,00	180 040,00	176 040,00	0,00	176 040,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 340,00	92 340,00	92 340,00	0,00	92 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				121 624 913,49	70 026 929,96	50 771 783,96	28 469 376,00	22 302 407,96	10 583 994,00	5 363 420,00	1 592 232,00	0,00	1 715 500,00	51 597 983,53	51 597 983,53	34 797 131,00	0,00	0,00

Wykaz zadań majątkowych na rok 2025

l.p.	dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
					środki własne Gminy	dotacje	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Sołecki	
1	2	3	5	6	7	8				9	10
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				8 407 841,86	163 266,00	0,00	7 989 371,00	0,00	0,00	72 339,86	0,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	163 266,00	163 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				163 266,00	163 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6300	163 266,00	163 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁĄD- przebudowa dróg w Wolliborzu , Ludwikowicach Kł., Sokolcu, Jugowie, Nowej Wsi, Bartnicy, Bożkowie, Dzikowcu oraz Sokolcu wraz z obiektem mostowym	6 446 778,00	0,00	0,00	6 446 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Wollibórz - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wollibórz	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00
4	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Koszyn - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	24 939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 939,86	0,00
5	600	60016	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁĄD - Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20	813 377,00	0,00	0,00	813 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁĄD- Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Wolliborzu	729 216,00	0,00	0,00	729 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016				8 061 710,86	0,00	0,00	7 989 371,00	0,00	0,00	72 339,86	0,00
				6050	72 339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72 339,86	0,00
				6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	7 260 155,00	0,00	0,00	7 260 155,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60095	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - dotacja na realizację projektu "DOLNOŚLĄSKA CYKLOSTRADA"	182 865,00	182 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				182 865,00	182 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6300	182 865,00	182 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURYSTYKA				4 749 006,14	1 229 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,14	3 504 180,00
8	630	63095	Zagospodarowanie terenu wokół punktu turystycznego w miejscowości Dworki - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	15 064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,14	0,00
9	630	63095	"Nasz rowerowy region II" : ścieżka rowerowa Bożków	1 900 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
10	630	63095	Regeneracja przestrzeni Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego : Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II	785 714,00	235 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
11	630	63095	Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu	750 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
12	630	63095	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)	1 298 228,00	389 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 180,00
Razem rozdział 63095				4 749 006,14	1 229 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,14	3 504 180,00
				6050	15 064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,14	0,00
				6057	3 504 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 180,00
				6059	1 229 762,00	1 229 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA				8 961 441,00	3 169 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 821,00
13	700	70005	zakup nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	700	70007	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	593 282,00	593 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700	70007	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski IPAW	4 717 582,00	1 467 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 417,00
16	700	70007	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna	3 630 577,00	1 089 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 404,00
Razem rozdział 70007				8 941 441,00	3 149 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 821,00
				593 282,00	593 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 791 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 821,00
				2 556 338,00	2 556 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 314 880,00	1 239 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 536,00
17	750	75023	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	2 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
18	750	75023	MONTAŻ KLIMATYZACJI w budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	342 200,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	750	75023	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	750	75023	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	750	75023	"Cyfrowy samorząd" w ramach w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"	395 800,00	70 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 536,00
Razem rozdział 75023				3 314 880,00	1 239 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 536,00
				369 080,00	369 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
				750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 536,00
				70 264,00	70 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				5 116 700,00	1 977 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 640,00
22	754	75412	Budowa remizy OSP w Świerkach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP	4 485 200,00	1 345 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 640,00
24	754	75412	Dotacja - wkład własny na zakupy dla OSP (samochód strażacki, sprzęt itp.)	531 500,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412				5 116 700,00	1 977 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 640,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 139 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 640,00
				1 345 560,00	1 345 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				531 500,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 441 900,00	432 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 330,00
26	801	80101	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie)	1 441 900,00	432 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 330,00
Razem rozdział 80101				1 441 900,00	432 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 330,00
				1 009 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 330,00
				432 570,00	432 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODZINA				900 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
27	855	85516	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie	900 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

			Razem rozdział 85516	900 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
			6059	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 423 791,00	209 200,00	1 690 211,00	1 703 150,00	0,00	0,00	64 430,00	1 756 800,00
28	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	1 676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 800,00
			Razem rozdział 90001	1 676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 800,00
			6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	1 676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 800,00
			6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	900	90005	"RAZEM PRZECIWKO ZMIANOM KLIMATU II "	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
30	900	90005	Dotacja w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE"	1 690 211,00	0,00	1 690 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90005	1 790 211,00	20 000,00	1 690 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			6057	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			6059	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6230	1 690 211,00	0,00	1 690 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	900	90015	Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00
33	900	90015	Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00
34	900	90015	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
35	900	90015	„Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda (POLSKI ŁĄD)	1 892 350,00	189 200,00	0,00	1 703 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90015	1 956 780,00	189 200,00	0,00	1 703 150,00	0,00	0,00	64 430,00	0,00
			6050	253 630,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 430,00	0,00
			6370	1 746 520,00	0,00	0,00	1 703 150,00	0,00	0,00	43 370,00	0,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 259 230,98	1 825 114,00	0,00	906 041,00	0,00	0,00	222 808,98	4 305 267,00
36	921	92109	Budowa schodów przy sąl wiejskiej w Świerkach	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00
37	921	92109	Partnerstwo noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)	2 840 334,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 234,00
38	921	92109	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego wraz z ogrodzeniem terenu- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka	4 768,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,52	0,00
39	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Sokolcu - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	13 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 784,21	0,00
40	921	92109	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	11 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 647,48	0,00
			Razem rozdział 92109	2 881 234,21	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,21	1 988 234,00
			6050	40 900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,21	0,00
			6057	1 988 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 234,00
			6059	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	921	92120	Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU)	1 588 618,00	476 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 033,00
42	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁĄD	906 041,00	0,00	0,00	906 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92120	2 494 659,00	476 585,00	0,00	906 041,00	0,00	0,00	0,00	1 112 033,00
			6050	476 585,00	476 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6230	2 018 074,00	0,00	0,00	906 041,00	0,00	0,00	0,00	1 112 033,00
43	921	92195	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej na placu zabaw - w ramach Funduszu Sołeckiego w Bartnicy	17 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 119,65	0,00
44	921	92195	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
45	921	92195	Rozbudowa placu zabaw- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
46	921	92195	Modernizacja sali sołeckiej - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	12 912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912,12	0,00
47	921	92195	Ulepszenie placu zabaw- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	16 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,70	0,00

48	921	92195	Utworzenie miejsca rekreacji - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	11 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 671,28	0,00
49	921	92195	Rozbudowa placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	38 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 992,70	0,00
50	921	92195	Utworzenie miejsca rekreacji - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	16 809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 809,02	0,00
51	921	92195	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	35 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 923,30	0,00
52	921	92195	Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie	821 429,00	246 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
53	921	92195	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (WOLIBÓRZ 115)	600 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
54	921	92195	Poprawa dostępności infrastruktury publicznej	280 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Razem rozdział 92195				1 883 337,77	496 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 908,77	1 205 000,00
			6050	181 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 908,77	0,00
			6057	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
			6059	496 429,00	496 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA				5 873 192,55	1 615 485,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	48 243,55	2 859 464,00
55	926	92601	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec	2 200 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
56	926	92601	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)	1 884 949,00	565 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 464,00
57	926	92601	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury sportowej - boisko w Przygorzu - POLSKI ŁĄD	1 740 000,00	390 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwienicy	14 743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 743,55	0,00
Razem rozdział 92601				5 839 692,55	1 615 485,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	14 743,55	2 859 464,00
			6050	404 743,55	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 743,55	0,00
			6057	2 859 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 464,00
			6059	1 225 485,00	1 225 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	926	92695	Rozbudowa wiaty drewnianej na boisku - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
60	926	92695	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ogrodzenia stadionu na ul. Olimpijskiej - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Razem rozdział 92695				33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00
			6050	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00
SUMA :				51 597 983,53	12 281 421,00	1 690 211,00	11 948 562,00	0,00	0,00	422 886,53	25 072 038,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2025 ROKU

w złotych

Lp	Nazwa projektu:	wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki kwalifikowane na rok 2025 ogółem	w tym :		Planowane wydatki							
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2025 rok						
									Z tego:						
									Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
									Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	pozostałe	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
			dział/rozdział/§	kwota	(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem	0,00			36 389 363,00	10 090 395,21	24 714 637,79	36 389 363,00	10 090 395,21	0,00	10 090 395,21	26 298 967,79	0,00	0,00	26 298 967,79
	Wydatki majątkowe ogółem	0,00			34 797 131,00	9 725 093,00	23 487 708,00	34 797 131,00	9 725 093,00	x	9 725 093,00	25 072 038,00	0,00	0,00	25 072 038,00
1	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-6057	1 520 000,00	1 900 000,00	380 000,00	1 520 000,00	1 900 000,00	380 000,00	x	380 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
	Nasz Region Rowerowy II : ścieżka rowerowa Bożków		630-63095-6059	380 000,00											
	2025	0,00		1 900 000,00	1 900 000,00	380 000,00	1 520 000,00								
2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-6057	550 000,00	785 714,00	235 714,00	550 000,00	785 714,00	235 714,00	x	235 714,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	Regeneracja przestrzeni Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego : Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II		630-63095-6059	235 714,00											
	2025	0,00		785 714,00	785 714,00	235 714,00	550 000,00								
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														

	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-6057	525 000,00	750 000,00	225 000,00	525 000,00	750 000,00	225 000,00	x	225 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
	Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu		630-63095-6059	225 000,00											
	2025	0,00		750 000,00	750 000,00	225 000,00	525 000,00								
4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-6057	909 180,00	1 298 228,00	389 048,00	909 180,00	1 298 228,00	389 048,00	x	389 048,00	909 180,00	0,00	0,00	909 180,00
	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych,społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)		630-63095-6059	389 048,00											
	2025	0,00		1 298 228,00	1 298 228,00	389 048,00	909 180,00								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	700-70007-6057	3 250 417,00	4 717 582,00	1 467 165,00	3 250 417,00	4 717 582,00	1 467 165,00	x	1 467 165,00	3 250 417,00	0,00	0,00	3 250 417,00
	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski IPAW		700-70007-6059	1 467 165,00											
	2025	0,00		4 717 582,00	4 717 582,00	1 467 165,00	3 250 417,00								
6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	700-70007-6057	2 541 404,00	3 630 577,00	1 089 173,00	2 541 404,00	3 630 577,00	1 089 173,00	x	1 089 173,00	2 541 404,00	0,00	0,00	2 541 404,00
	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna		700-70007-6059	1 089 173,00											
	2025	0,00		3 630 577,00	3 630 577,00	1 089 173,00	2 541 404,00								

projekty unijne 2025_4

7	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	750-75023-6057	1 750 000,00	2 500 000,00	750 000,00	1 750 000,00	2 500 000,00	750 000,00	x	750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4		750-75023-6059	750 000,00											
	2025	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00	750 000,00	1 750 000,00								
8	Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”														
	Nazwa projektu:	0,00	750-75023-6067	325 536,00	395 800,00	70 264,00	325 536,00	395 800,00	70 264,00	x	70 264,00	325 536,00	0,00	0,00	325 536,00
	"Cyfrowy samorząd"		750-75023-6069	70 264,00											
	2025	0,00		395 800,00	395 800,00	70 264,00	325 536,00								
9	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	754-75412-6057	3 139 640,00	4 485 200,00	1 345 560,00	3 139 640,00	4 485 200,00	1 345 560,00	x	1 345 560,00	3 139 640,00	0,00	0,00	3 139 640,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP		754-75412-6059	1 345 560,00											
	2025	0,00		4 485 200,00	4 485 200,00	1 345 560,00	3 139 640,00								
10	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	801-80101-6057	1 009 330,00	1 441 900,00	432 570,00	1 009 330,00	1 441 900,00	432 570,00	x	432 570,00	1 009 330,00	0,00	0,00	1 009 330,00
	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie)		801-80101-6059	432 570,00											

	2025	0,00		1 441 900,00	1 441 900,00	432 570,00	1 009 330,00								
11	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	855-85516-6057	630 000,00	900 000,00	270 000,00	630 000,00	900 000,00	270 000,00	x	270 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie		855-85516-6059	270 000,00											
	2025	0,00		900 000,00	900 000,00	270 000,00	630 000,00								
12	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-6057	80 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	20 000,00	x	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	"RAZEM PRZECIWKO ZMIANOM KLIMATU II"		900-90005-6059	20 000,00											
	2025	0,00		100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00								
13	Program: Program Rozwoju Obszarów														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90001-6057	1 676 800,00	1 676 800,00	0,00	1 676 800,00	1 676 800,00	0,00	x	0,00	1 676 800,00	0,00	0,00	1 676 800,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap		900-90001-6059	0,00											
	2025	0,00		1 676 800,00	1 676 800,00	0,00	1 676 800,00								
14	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92109-6057	1 988 234,00	2 840 334,00	852 100,00	1 988 234,00	2 840 334,00	852 100,00	x	852 100,00	1 988 234,00	0,00	0,00	1 988 234,00
	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)		921-92109-6059	852 100,00											
	2025	0,00		2 840 334,00	2 840 334,00	852 100,00	1 988 234,00								

projekty unijne 2025_4

15	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92120-6057	1 112 033,00	1 588 618,00	476 585,00	1 112 033,00	1 588 618,00	476 585,00	x	476 585,00	1 112 033,00	0,00	0,00	1 112 033,00
	Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU)		921-92120-6059	476 585,00											
2025	0,00		1 588 618,00	1 588 618,00	476 585,00	1 112 033,00									
16	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195-6057	420 000,00	600 000,00	180 000,00	420 000,00	600 000,00	180 000,00	x	180 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych,społecznych i turystycznych (budynek Wolibórz 115)		921-92195-6059	180 000,00											
2025	0,00		600 000,00	600 000,00	180 000,00	420 000,00									
17	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195-6057	575 000,00	821 429,00	246 429,00	575 000,00	821 429,00	246 429,00	x	246 429,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
	Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie		921-92195-6059	246 429,00											
2025	0,00		821 429,00	821 429,00	246 429,00	575 000,00									
18	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														

	Nazwa projektu:	0,00	921-92195-6057	210 000,00	280 000,00	70 000,00	210 000,00	280 000,00	70 000,00	x	70 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	Poprawa dostępności infrastruktury publicznej		921-92195-6059	70 000,00											
	2025	0,00		280 000,00	280 000,00	70 000,00	210 000,00								
19	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	926-92601-6057	1 540 000,00	2 200 000,00	660 000,00	1 540 000,00	2 200 000,00	660 000,00	x	660 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec		926-92601-6059	660 000,00											
	2025	0,00		2 200 000,00	2 200 000,00	660 000,00	1 540 000,00								
20	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	926-92601-6057	1 319 464,00	1 884 949,00	565 485,00	1 319 464,00	1 884 949,00	565 485,00	x	565 485,00	1 319 464,00	0,00	0,00	1 319 464,00
	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)		926-92601-6059	565 485,00											
	2025	0,00		1 884 949,00	1 884 949,00	565 485,00	1 319 464,00								
Wydatki bieżące ogółem		0,00			1 592 232,00	365 302,21	1 226 929,79	1 592 232,00	365 302,21	0,00	365 302,21	1 226 929,79	0,00	0,00	1 226 929,79
1	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														

	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-4017	20 159,00	40 425,00	8 085,00	32 340,00	40 425,00	8 085,00	x	8 085,00	32 340,00	0,00	0,00	32 340,00
	NASZ REGION ROWEROWY II : ścieżka rowerowa Bożków		630-63095-4019	5 039,00											
			630-63095-4117	2 903,00											
			630-63095-4119	726,00											
			630-63095-4127	278,00											
			630-63095-4129	70,00											
			630-63095-4307	9 000,00											
			630-63095-4309	2 250,00											
	2025	0,00		40 425,00	40 425,00	8 085,00	32 340,00								
2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														
	Nazwa projektu:	0,00	710-71004-4307	205 011,00	252 164,00	47 153,00	205 011,00	252 164,00	47 153,00	x	47 153,00	205 011,00	0,00	0,00	205 011,00
	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminach ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)		710-71004-4309	47 153,00											
	2025	0,00		252 164,00	252 164,00	47 153,00	205 011,00								
3	Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”														
	Nazwa projektu:	0,00	750-75023-4307	71 775,00	87 530,00	15 755,00	71 775,00	87 530,00	15 755,00	x	15 755,00	71 775,00	0,00	0,00	71 775,00
	"Cyfrowy samorząd"		750-75023-4309	15 755,00											
	2025	0,00		87 530,00	87 530,00	15 755,00	71 775,00								
4	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														
	Nazwa projektu:	0,00	750-75095-4307	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	x	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Koncepcja SMART VILAGES (projekt grantowy)		750-75095-4309												
	2025	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00								

projekty unijne 2025_4

5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	750-75095-4017	271 189,00	364 799,00	72 910,00	291 889,00	364 799,00	72 910,00	x	72 910,00	291 889,00	0,00	0,00	291 889,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - budynki OSP, sala sportowa Dzikowiec, Żłobek Ludwikowice Kłodzkie (koszty pośrednie)		750-75095-4019	65 310,00											
			750-75095-4117	18 000,00											
			750-75095-4119	6 200,00											
			750-75095-4127	2 400,00											
			750-75095-4129	1 200,00											
			750-75095-4717	300,00											
			750-75095-4719	200,00											
	2025	0,00		364 799,00	364 799,00	72 910,00	291 889,00								
6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	758-75809-2889	87 529,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	x	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego"														
	2024	0,00		87 529,00	22 000,00	22 000,00	0,00								
7	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:		801-80195-4117	21 931,70	326 766,00	111 514,40	215 251,60	326 766,00	111 514,40	x	111 514,40	215 251,60	0,00	0,00	215 251,60
	"Wiem,umiem/potrafię i lubię przedszkole-wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"		801-80195-4119	9 399,30											
			801-80195-4017	101 441,20											
			801-80195-4019	43 474,80											
			801-80195-4127	1 400,00											
			801-80195-4129	600,00											
			801-80195-4177	8 820,00											
			801-80195-4179	3 780,00											
			801-80195-4247	76 527,70											
			801-80195-4249	52 061,30											

			801-80195-4307	4 480,00											
			801-80195-4309	1 920,00											
			801-80195-4717	182,00											
			801-80195-4719	78,00											
			801-80195-4797	469,00											
			801-80195-4799	201,00											
	2025	0,00		326 766,00	326 766,00	111 514,40	215 251,60								
8	Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" - inwestycja A4.2.1 KPO		855-85516-4017	214 484,00				258 324,00	43 840,00	0,00	43 840,00	214 484,00	0,00	0,00	214 484,00
			855-85516-4019	43 840,00											
		2025	0,00	258 324,00	258 324,00	43 840,00	214 484,00								
9	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-4217	20 000,00	51 000,00	10 200,00	40 800,00	51 000,00	10 200,00	x	10 200,00	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00
	"RAZEM PRZECIWKO ZMIANOM KLIMATU II"		900-90005-4219	5 000,00											
			900-90005-4307	20 800,00											
			900-90005-4309	5 200,00											
		2025	0,00	51 000,00	51 000,00	10 200,00	40 800,00								
10	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195-4017	17 300,00	139 250,00	27 850,00	111 400,00	139 250,00	27 850,00	x	27 850,00	111 400,00	0,00	0,00	111 400,00
	KULTURA BEZ GRANIC		921-92195-4019	6 700,00											
			921-92195-4117	8 000,00											
			921-92195-4119	3 500,00											
			921-92195-4127	2 100,00											
			921-92195-4129	600,00											
			921-92195-4217	45 000,00											
			921-92195-4219	9 700,00											
			921-92195-4307	39 000,00											

			630-63095-4309	7 350,00											
	2025	0,00		139 250,00	139 250,00	27 850,00	111 400,00								
11	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu:	619,00	921-92195-4017	3 661,58	29 974,00	5 994,81	23 979,19	29 974,00	5 994,81	x	5 994,81	23 979,19	0,00	0,00	23 979,19
	"Blіżej tradycji, bliżej siebie"		921-92195-4019	915,40											
			921-92195-4117	619,90											
			921-92195-4119	154,98											
			921-92195-4129	89,71											
			921-92195-4129	22,43											
			921-92195-4177	1 200,00											
			921-92195-4179	300,00											
			921-92195-4217	5 652,80											
			921-92195-4219	1 413,20											
			921-92195-4307	12 755,20											
			921-92195-4309	3 188,80											
			921-92195-4717	0,00											
			921-92195-4719	0,00											
2025		619,00		29 974,00	29 974,00	5 994,81	23 979,19								

Załącznik nr 5
do Uchwały NrRady Gminy Nowa Ruda
z dnia roku

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2025

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		2 000 000,00
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	2 000 000,00

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2025

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem :		2 013 982,92
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
	Wykup obligacji seria A18, B18, C18 i D18 - umowa z dnia 7 września 2017 roku zmieniona aneksem nr 1 z dnia 5 lutego 2018 roku	2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 982,92
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda"w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	13 982,92

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	63 804,00	63 804,00	0,00	63 804,00	63 804,00	63 804,00	63 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 804,00	63 804,00	0,00	63 804,00	63 804,00	63 804,00	63 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 804,00	63 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	52 395,00	52 395,00	52 395,00	52 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 559,00	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 109 000,00	3 109 000,00	0,00	3 109 000,00	3 109 000,00	370 300,00	329 300,00	41 000,00	0,00	2 738 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 068 000,00	3 068 000,00	0,00	3 068 000,00	3 068 000,00	329 300,00	329 300,00	0,00	0,00	2 738 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 068 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 738 700,00	2 738 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 175 132,00	3 175 132,00	0,00	3 175 132,00	3 175 132,00	436 432,00	395 432,00	41 000,00	0,00	2 738 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia.....roku

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych
podlegające przekazaniu do budżetu państwa na rok 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych
855			Rodzina	204 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	204 000,00
		0920	pozostałe odsetki	127 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00
Razem:				204 000,00

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych
nałężne jednostce samorządu terytorialnego na rok 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych
855			Rodzina	31 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
Razem:				31 100,00

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2025 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
rozdział		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
paragraf					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	594 319,00	3 152 647,00	3 746 966,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	346 131,00	0,00	346 131,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	163 266,00	0,00	163 266,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	163 266,00	0,00	163 266,00
	Dotacja na drogi powiatowe - 3356D (Rzeczka-Sokolec)	0,00	163 266,00	0,00	163 266,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	182 865,00	0,00	182 865,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	182 865,00	0,00	182 865,00
	"DOLNOŚLĄSKA CYKLOSTRADA" - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej - porozumienie z UMWD	0,00	182 865,00	0,00	182 865,00
		0,00	182 865,00	0,00	182 865,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
758	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	"Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego"	0,00		22 000,00	22 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	230 188,00	0,00	230 188,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	230 188,00	0,00	230 188,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	230 188,00	0,00	230 188,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	230 188,00	0,00	230 188,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	3 130 647,00	3 130 647,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 049 591,00	2 049 591,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	2 049 591,00	2 049 591,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	2 049 591,00	2 049 591,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	2 049 591,00	2 049 591,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	1 081 056,00	1 081 056,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 081 056,00	1 081 056,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 081 056,00	1 081 056,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	1 081 056,00	1 081 056,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	3 476 752,00	6 859 159,00	10 335 911,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	531 500,00	0,00	531 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	531 500,00	0,00	531 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	531 500,00	0,00	531 500,00
	DOTACJA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA OSP	0,00	531 500,00	0,00	531 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	6 859 159,00	6 859 159,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	2 791 285,00	2 791 285,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 791 285,00	2 791 285,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	189 153,00	189 153,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	707 473,00	707 473,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 894 659,00	1 894 659,00

80104	Przedszkola	0,00	0,00	1 044 967,00	1 044 967,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 044 967,00	1 044 967,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	473 498,00	473 498,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	571 469,00	571 469,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	440 511,00	440 511,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	440 511,00	440 511,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	402 011,00	402 011,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2 582 396,00	2 582 396,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 582 396,00	2 582 396,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	770 914,00	770 914,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 637 381,00	1 637 381,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	174 101,00	174 101,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizację pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 695 211,00	0,00	1 695 211,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 690 211,00	0,00	1 690 211,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 690 211,00	0,00	1 690 211,00
	"Ciepłe mieszkanie"	0,00	1 690 211,00	0,00	1 690 211,00
90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dotacja na realizację zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	963 041,00	0,00	963 041,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	946 041,00	0,00	946 041,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	906 041,00	0,00	906 041,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	906 041,00	0,00	906 041,00
92195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
OGÓŁEM		0,00	4 071 071,00	10 011 806,00	14 082 877,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok									
l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			
						Uwagi	dział	rozdział	§
1	Sołectwo Bartnica	21 752,85	Budowa wiaty rekreacyjnej	21 752,85	10 000,00		921	92195	6050
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa		4 633,20		900	90004	4300
			Zakup i montaż urządzenia siłowni plenerowej		7 119,65		921	92195	6050
2	Bieganów	12 912,12	Modernizacja altany sołeckiej	12 912,12	12 912,12		921	92195	6050
3	Sołectwo Bozków	58 162,70	Renowacja placu zabaw	58 162,70	13 256,70		921	92195	6050
			Zakup paneli ogrodzeniowych		3 224,00		921	92195	6050
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego dz. 674		3 075,00		900	90015	6050
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego dz. 685/1		3 075,00		900	90015	6050
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego dz. 135/7, 135/3, 138/2		17 220,00		900	90015	6050
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa		18 312,00		900	90004	4300
4	Sołectwo Koszyn	34 839,46	Dokumentacja projektowa drogi gminnej dz. 48/4	34 839,46	10 000,00		600	60016	6050
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa		9 899,60		900	90004	4300
			Dokumentacja projektowa drogi gminnej dz. 3/2, 3/5		14 939,86		600	60016	6050
5	Sołectwo Czerwienice	33 443,55	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Czerwienice	33 442,67	18 699,12		900	90004	4300
6	Sołectwo Dworki	15 064,14	Zagospodarowanie boiska sportowego		14 743,55		926	92601	6050
7	Sołectwo Dzikowiec	58 162,70	Zagospodarowanie terenu-Punkt Turystyczny w Dworkach	58 162,70	15 064,14		630	63095	6050
			Pielęgnacja zieleni		19 170,00		900	90004	4300
			Wiaty rekreacyjna		33 952,70		921	92195	6050
			Zakup ławek parkowych		1 540,00		921	92195	6050
8	Sołectwo Jugów	58 162,70	Zakup i montaż bujanej ławki	58 162,70	3 500,00		921	92195	6050
			Pielęgnacja zieleni w miejscowości Jugów		18 352,22		900	90004	4300
			Oczyszczenie koryta Potoku Jugowskiego		24 810,48		010	01008	4270
9	Sołectwo Krajaków	16 809,02	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ogrodzenia stadionu	16 809,02	15 000,00		926	92695	6050
10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	58 162,70	Utworzenie miejsca rekreacji	58 162,70	16 809,02		921	92195	6050
			Utrzymanie zieleni w sołectwie Ludwikowice		12 162,70		900	90004	4300
			Montaż urządzenia zabawowego		15 000,00		921	92195	6050
			Zakup pomieszczenia gospodarczego		17 000,00		921	92195	6050
			Tablice ogłoszeniowe		9 000,00		921	92195	4210
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	23 032,43	Zakup stołów i ław plenerowych	23 032,43	5 000,00		921	92195	4210
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej		11 417,99		921	92109	4210
			Zakup kosiarki spalinowej		2 345,92		900	90004	4210
			Zakup tablic ogłoszeniowych		4 500,00		921	92195	4210
			Zakup pomieszczenia gospodarczego i ogrodzenie terenu		4 768,52		921	92109	6050
12	Sołectwo Przygórze	48 682,18	Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu-etap X	48 682,18	32 000,00		921	92195	6050
			Tablice informacyjno-promocyjne		1 476,00		750	75075	4300
			Wykonanie szlaku turystyczno-historycznego na terenie sołectwa Przygórze		2 996,28		630	63095	4300
			Zakup kosiarki spalinowej		3 561,55		900	90004	4210
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej		4 725,05		921	92109	4210
			Zakup zestawu biesiadnego		3 923,30		921	92195	6050
13	Sołectwo Sokolica	15 471,28	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	15 471,28	3 800,00		900	90004	4300
			Doposażenie placu rekreacyjnego		11 671,28		921	92195	6050
14	Sołectwo Sokolec	37 107,80	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego	37 107,80	20 000,00		900	90015	6050
			Zakup kosiarki spalinowej		2 299,00		900	90004	4210
			Zakup maszyny do Popcornu		1 024,59		921	92109	4210
			Remont łazienki w Sali wiejskiej		13 784,21		921	92109	6050

	Sołectwo Świerki	39 259,82	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	39 259,82	11 000,00	900	90004	4300
			Budowa schodów przy Sali wiejskiej		10 700,00	921	92109	6050
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego		14 760,00	900	90015	6050
			Zakup pojemników na piasek i sól		2 799,82	600	60016	4210
			Zakup elementów siłoni plenerowej		0,00	921	92195	6050
			Zakup i montaż urządzenia zabawowego		0,00	921	92195	6050
15	Sołectwo Wolibórz	58 162,70	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi gminnej dz. Nr 889	58 162,70	15 600,00	600	60016	6050
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi gminnej dz. Nr 95		10 600,00	600	60016	6050
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa mostu dz. Nr 385		21 200,00	600	60016	6050
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego dz. Nr 697		5 000,00	900	90015	6050
			Montaż oświetlenia ulicznego		1 300,00	900	90015	6050
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa		4 462,70	900	90004	4300
	Sołectwo Włodowice	49 147,48	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Włodowice	49 147,48	19 000,00	900	90004	4300
			Przedłużenie wiaty drewnianej		18 500,00	926	92695	6050
			Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej		11 647,48	921	92109	6050
		638 335,63		638 334,75	638 334,75			

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	010	01008	24 810,48		24 810,48
2	600	60016	2 799,82	72 339,86	75 139,68
3	630	63095	2 996,28	15 064,14	18 060,42
	750	75075	1 476,00		1 476,00
		90004	147 698,01		147 698,01
5	900	90015		64 430,00	64 430,00
		92109	17 167,63	40 900,21	58 067,84
6	921	92195	18 500,00	181 908,77	200 408,77
		92601		14 743,55	14 743,55
7	926	92695		33 500,00	33 500,00
			215 448,22	422 886,53	638 334,75

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
(sołectw) w ramach budżetu na 2025 rok**

w złotych

Ip.	Wyszczególnienie Rady Sołeckiej	Wydatki					
		ogółem	z tego rozdziały				
			Dz. 900		Dz. 921		Dz. 926
			90004	90095	92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8
1	wieś Bartnica	2 287,20	960,00	127,20	240,00	960,00	0,00
2	wieś Bożków	7 232,40	1 800,00	3 632,40	600,00	1 200,00	0,00
	Wies Bożków – Sołectwo Koszyn	2 880,00	720,00	1 200,00	360,00	600,00	0,00
3	Wieś: Bieganów	1 414,80	1 080,00	334,80	0,00	0,00	0,00
4	wieś Czerwieńczyce	3 121,20	600,00	241,20	0,00	2 280,00	0,00
5	wieś Dworki	1 612,80	360,00	652,80	0,00	600,00	0,00
6	wieś Dzikowiec	5 508,00	888,00	1 560,00	0,00	1 920,00	1 140,00
7	wieś Jugów	15 591,60	3 600,00	600,00	5 991,60	4 800,00	600,00
8	wieś Krajanów	1 772,40	180,00	0,00	992,40	600,00	0,00
9	wieś Ludwikowice	10 900,80	2 280,00	5 380,80	0,00	3 240,00	0,00
10	wieś Nowa Wieś	2 256,00	240,00	0,00	936,00	1 080,00	0,00
11	wieś Przygórze	4 944,00	2 400,00	624,00	1 200,00	720,00	0,00
12	wieś Sokolec	3 432,00	720,00	852,00	0,00	1 860,00	0,00
13	wieś Sokolica	1 527,60	0,00	87,60	1 440,00	0,00	0,00
14	wieś Świerki	3 894,00	720,00	1 014,00	1 200,00	960,00	0,00
15	wieś Włodowice	4 743,60	3 120,00	1 200,00	0,00	423,60	0,00
16	wieś Wolibórz	6 422,40	1 800,00	1 742,40	1 200,00	1 080,00	600,00
Ogółem		79 540,80	21 468,00	19 249,20	14 160,00	22 323,60	2 340,00

Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok

<u>DOCHODY</u>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4	5
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u> <u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	2 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
RAZEM :				2 200,00

<u>WYDATKI</u>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
1	2	3	4	5
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	2 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00
		§ 4300	wydatki bieżące	2 200,00
RAZEM:				2 200,00

Załącznik nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia roku

Wpływy i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025 rok

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 524 641,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 524 641,00
		0490	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 481 741,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
RAZEM :				4 524 641,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 182 485,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 182 485,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 984 659,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
RAZEM:				6 182 485,00

			RÓZNICA	-1 657 844,00
--	--	--	----------------	----------------------

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				250 000,00

OBJAŚNIENIA

do projektu uchwały Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2025

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku przekazał informację o **przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok** następujących wielkościach:

- a) należnych dochodów z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** – 29 806 179,32 zł,
- b) należnych dochodów z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** – 385 625,82 zł,
- c) **należnej subwencji ogólnej**, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 – 17 430 121,97 zł,
- d) środkach wynikających z podziału części **rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek** samorządu terytorialnego w 2025 roku – 1 168 387,40 zł.

Kwoty zostały ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w znowelizowanej ustawie o dochodach gmin, uchwalonej 1 października 2024 roku.

Nowa ustawa zmienia sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i CIT. Są one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki, a nie - jak do tej pory - od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Dodatkowo samorządy partycypują w PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z ustawą wysokość udziału w PIT wynosi 7 proc. Podstawą naliczenia był rok 2022 waloryzowany o 37,1% (podatek dochodowy od osób fizycznych) i o 29,5% (podatek dochodowy od osób prawnych).

Ustawa zakłada również naliczanie potrzeb finansowych samorządów (takich jak potrzeby wyrównawcze, potrzeby oświatowe, potrzeby rozwojowe, ekologiczne, uzupełniające). Zgodnie z kalkulacją dochody z udziału w PIT i CIT Gminy Nowa Ruda nie są wystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, dlatego też jst otrzyma subwencję ogólną z budżetu państwa.

W roku 2025 Gmina Nowa Ruda otrzyma również środki rezerwy, na uzupełnienie dochodów jst.

Do projektowanych kwot budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2025 przyjęto jednak niższe założenia wynikające z realnych decyzji :

- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2025 (od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło **4 666,00 zł**, a minimalna stawka godzinowa 30,50 zł.

- **wzrost wydatków w sferze cen towarów i usług**, min. wzrost kosztów energii elektrycznej, wzrost cen transportu, wzrost cen towarów i usług – według znanych lub szacunkowych wzrostów realnych a także odnosząc się do „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – październik 2023) przedstawił informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu

państwa na 2025 rok, które mogą być pomocne w opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin, min.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 5,0%
- wzrost stopy referencyjnej NBP – 5,38 %
- wzrost PKB – 3,9%

Pismem nr FB-BP.3110.23.2024. Wojewoda Dolnośląski poinformował o wysokości planowanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa. Kwota planowanych dotacji to **4 173 404,00 zł**.

Pismem nr DWB.3122.32.2024 Krajowego Biura Wyborczego Gminie Nowa Ruda została przyznana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **2 328,00 zł**.

Pozostałe pozycje planu dochodów i wydatków zostały oszacowane na podstawie analizy przewidywanego wykonania za 2024 rok i w oparciu o posiadane dokumenty, podpisane umowy, decyzje, zestawienia a także w oparciu o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za III kwartały roku 2024 i zmian planu dokonanego w miesiącu październiku 2024 roku (szczególnie dotyczy to rozliczeń w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w oparciu o środki KPO).

W ramach wykonania za rok 2024 ujęto już kwotę 2 mln zł subwencji uzupełniającej, która- zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów – wpłynie na konta samorządów w miesiącu listopadzie 2024 roku. Całość subwencji znajdzie pokrycie w wydatkach bieżących.

DOCHODY

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą **121 638 896,41 zł**.

Dochody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2025 według źródeł przedstawia **załącznik nr 1** do przedstawionego projektu uchwały.

Ogółem dochody planuje się w wysokości 121 638 896,41,00 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 75 389 784,51 zł, a dochody majątkowe w wysokości 46 249 111,90 zł.

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości **17 430 121,97 zł**, na którą składają się :
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **29 806 179,32 zł**
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **385 625,82 zł**
- 4) rezerwę, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst – **1 168 387,40 zł**.

- 5) **dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości **2 175 132,00 zł**, z czego :

dział	rozdział	kwota
750	75011	63 804,00
855	85502	3 068 000,00
855	85513	41 000,00

- 6) **dotacje celowe na realizację zadań własnych**, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości **1 000 600,00 zł** :

dział	rozdział	kwota
852	85205	6 000,00
852	85213	43 300,00
852	85214	197 400,00
852	85216	475 000,00
852	85219	192 700,00
852	85230	86 200,00

Przyjęte kwoty dotacji zostały zaplanowane w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.23.2024) oraz Krajowego Biura Wyborczego (DWB.3122.32.2024).

Ponadto w projekcie budżetu Gminy Nowa Ruda znajduje się plan dotacji z **Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości **1 690 211,00 zł**. Jest to kwota wynikająca z podpisanej umowy o dofinansowanie.

W ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład** Gmina Nowa Ruda otrzymała wsparcie na :

- 1) dofinansowanie zadania pod nazwą „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁAD”; całkowita kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie w roku 2025 to **7 989 371,00 zł** (kwota wynika z rozliczenia już podpisanej umowy),
- 2) dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda (POLSKI ŁAD); całkowita kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie w roku 2025 to **1 703 150,00 zł**,
- 3) dofinansowanie zadania pod nazwą Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁAD”; całkowita kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie w roku 2025 to **906 041,00 zł**,
- 4) dofinansowanie zadania pod nazwą : „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę Infrastruktury sportowej - boisko w Przygórzu - POLSKI ŁAD; całkowita kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie w roku 2024 to **1 350 000,00 zł**,

Po stronie dochodów przyjęto kwoty wynikające z realizowanych **projektów współfinansowanych w ramach środków UE** w wysokości **27 173 936,00 zł** oraz środków **Budżetu Państwa** w wysokości **3 567 617,90 zł**. Jest to planowana refundacja poniesionych wydatków bieżących i majątkowych zadań już zrealizowanych w roku 2024 a przede wszystkim planowane zaliczkowanie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie dla nowych zadań realizowanych w perspektywie 2021-2027. Zgodnie bowiem z Regulaminem wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 – subregion wałbrzyskim – w projekcie wprowadzono możliwość zaliczkowania nawet do 90 % wartości kwoty kwalifikowanej. Dlatego też do projektu przyjęto rzeczywiste wartości planowanych zadań, dla których jest możliwe zaliczkowanie i ustalono kwotę 70% wartości kwalifikowanych kosztów.

W ramach dochodów majątkowych jest to kwota **30 741 553,90 zł**, na którą składają się :

MAJĄTKOWE

nazwa zadania	lata	DOCHODY	DOCHODY
		UE	BP
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP -	2025	3 139 640,00	448 520,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec -	2025	1 540 000,00	220 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice -	2025	630 000,00	90 000,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świątlica Świerki, Krajanów, Bożków) -	2025	1 988 234,00	426 050,00
	2026	1 988 234,00	426 050,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie) -	2025	1 009 330,00	216 285,00
	2026	1 009 330,00	216 285,00
Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBÓRZU)	2025	1 000 829,70	238 292,30
	2026	1 000 829,70	238 292,30
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz) -	2025	1 187 518,00	0,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Wolibórz 115)	2025	420 000,00	0,00
Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie -	2025	517 500,00	65 714,00
	2026	517 500,00	65 714,00
REFUNDACJA Z 2024 ROKU ; projekt "Przebudowa drogi Sokolec, dz. 111/2, "Termomodernizacja remizy OSP", Termomodernizacja sala Dzikowiec"	2025	489 000,00	0,00
Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna -	2025	2 287 263,60	363 057,00

	2026	1 287 263,60	163 057,00
"Nasz Region Rowerowy II"- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2025	0,00	0,00
Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski IPAW	2025	2 925 375,30	707 640,00
	2026	2 925 375,30	707 640,00
Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II (FEDS)	2025	495 000,00	0,00
	2026	495 000,00	0,00
Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu (FEDS)	2025	472 500,00	60 000,00
	2026	472 500,00	60 000,00
Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	2025	1 575 000,00	375 000,00
	2026	1 575 000,00	375 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	2025	3 314 100,00	0,00
Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)	2025	818 262,00	194 524,00
	2026	818 262,00	194 524,00
"Nasz Region RowerowyII"- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2025	1 520 000,00	0,00
"Trójstyk"- odbudowa wieży na Grodziszczu	2026	805 000,00	0,00
	2027	805 000,00	0,00
"Cyfrowy samorząd" w ramach w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2025	325 536,00	70 264,00
"RAZEM PRZECIWKO ZMIANOM KLIMATU II"	2026	405 300,00	0,00
"Poprawa dostępności infrastruktury publicznej (LGD)"	2026	392 000,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	2025	25 655 088,60	3 475 346,30
29 130 434,90			

oraz dochodów bieżących w wysokości **1 611 119, 00 zł** :

BIEŻĄCE

nazwa zadania	lata	DOCHODY	DOCHODY
		UE	BP
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP -	2025	215 232,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice -	2025	43 776,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec -	2025	105 792,00	0,00
"Nasz Region RowerowyII"- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2025	32 340,00	0,00
"TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu" - Europejski Fundusz Rozwoju	2026	28 800,00	0,00

Regionalnego	2027	28 800,00	
"Cyfrowy samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2025	71 775,00	15 755,00
Środki przeznaczone na wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	2025	205 011,00	0,00
REFUNDACJA Z 2024 ROKU ;"Termomodernizacja remiz OSP", "Termomodernizacja Żłobek L-ce". "Termomodernizacja sala Dzikowiec"	2025	202 666,00	0,00
"Wiem, umiem, potrafię i lubię przedszkole"	2025	215 251,40	32 676,60
Finansowanie miejsc w Żłobku w Bożkowie - MALUCH PLUS KPO	2025	214 484,00	43 840,00
"Bliżej tradycji, bliżej siebie"	2025	52 320,00	0,00
"Kultura bez granic"	2025	111 400,00	0,00
"Koncepcja SMART VILAGES"	2025	20 000,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	2024	1 518 847,40	92 271,60
		1 611 119,00	

Dochody ujęte w budżecie na 2025 r i finansowane z FEDS są projektami niekonkurencyjnymi. Lista tych projektów jest częścią opracowywanej Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Gmina Nowa Ruda może - w trybie niekonkurencyjnym (bez naboru) realizować projektu zapisane w Strategii ZIT. Gwarantem realizacji projektów w trybie niekonkurencyjnym jest ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 która określa zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021–2027. Ustawa ta umożliwia instrumentom terytorialnym takim jak IT realizację projektów w trybie niekonkurencyjnym na podstawie uchwalonych strategii rozwoju. **Projekty realizowane z FEDS mogą być realizowane poprzez formę zaliczkowania do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Możliwość zaliczkowania wynika z regulaminów naborów, które są ogłaszane zgodnie z Harmonogramem naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.**

Na realizację rządowego projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono kwotę **186 200,00 zł**, z czego wartość 100 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Nowa Ruda.

W projekcie budżetu na 2025 rok przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2024. W roku 2024 dochody z tego tytułu kształtują się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 września 2024 r.	Plan na rok 2025	Dynamika %
1	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 876 000,00	2 385 835,00	82,96%

2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu sprzedaży składników majątkowych a także z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	3 185 973,53	3 251 500,00	102,06%
4	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 290,00	91,60%

Przy opracowywaniu planu kierowano się – podobnie jak w roku poprzednim - nie tylko ilością złożonych wniosków o **nabycie nieruchomości** oraz stopniem przygotowanej dokumentacji umożliwiającej dokonanie operacji, ale także zaplanowano duży wzrost z dochodów związanych z zaplanowanymi transakcjami handlowymi, które trwają i są prawdopodobne do zrealizowania.

Wpływy z najmu i dzierżawy planuje się uwzględniając poziom możliwego do uzyskania wpływu. Od wielu lat Gmina Nowa Ruda boryka się z problemem odzyskania należności od najemców, którzy notorycznie zwlekają z regulowaniem płatności. Stąd niższy niż w roku 2024 spodziewany wpływ z tego tytułu.

Wzrost oczekiwanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego wynika z przygotowania do sprzedaży **działek w Woliborzu pod osadnikami o powierzchni 8,3229 ha** (wycena wartości na podstawie ceny wywoławczej w ogłoszonym przetargu – **1 600 000,00 zł**).

W prognozie dochodów z tytułu podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych) wzięto pod uwagę poziom stawek wynikający z projektu uchwały Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie stawek w poszczególnych podatkach. Zgodnie z projektem stawki te osiągną w większości przypadków **poziom maksymalny**, co przełoży się na wielkość wpływu do budżetu. Dlatego też planowana wielkość tych dochodów jest wyższa w stosunku do roku 2024 i wynosi **7 149 263,00 zł**.

W prognozie wzięto pod uwagę także możliwe wyegzekwowanie zaległości z w/w tytułów oraz powstanie nowych zobowiązań podatkowych. W latach poprzednich zostały zintensyfikowane działania mające wspomóc prawidłowy wymiar i egzekucję należnych Gminie dochodów z tytułu podatków lokalnych m.in. poprzez kontrole podatkowe. Rok 2025 będzie kontynuacją tych działań.

W projekcie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2025 przyjęto po stronie dochodów kwotę **195 000,00 zł** tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kwotę **55 000,00 zł** tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Kwota ta w całości jest przeznaczona na **profilaktykę przeciwalkoholową oraz profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii** (po stronie wydatków planowana jest w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziałach 85153 oraz 85154). Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z tytułu wydawania zezwoleń muszą być przeznaczone na profilaktykę uzależnień. Szczegółowy wykaz zawiera **załącznik nr 11** do projektu uchwały.

W budżecie na rok 2025 przyjęto również kwotę **4 481 741,00 zł** dotyczącą poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota ta w całości jest przeznaczona na działania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Plan dochodów oszacowano na podstawie złożonych deklaracji.

W prognozie dochodów z tego tytułu **wzięto pod uwagę przede wszystkim zmianę częstotliwości wywozu odpadów, co ma wpływ na wysokość opłaty od nieruchomości niezamieszkałych**. Ponadto rozpoczęto procedurę weryfikacji ilości deklarowanych osób z faktyczną ilością osób przebywających pod wskazanym adresem. W ten sposób jest możliwe wyegzekwowanie zaległości, które w roku 2024 powinny dać konkretne skutki finansowe. Te działania już zostały zintensyfikowane w roku bieżącym. Szczegóły zaprezentowano w **załączniku nr 10**.

W roku 2024 planuje się dochody w ramach środków z tytułu opłaty za korzystanie z ochrony środowiska w wysokości **1 200,00 zł (załącznik nr 9 do projektu uchwały)**. Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem zieleni.

WYDATKI

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą **121 624 913,49 zł**, w tym na :

- 1) zadania własne : 118 449 781,49 zł
- 2) zadania zlecone: 3 175 132,00 zł

Z planowanych wydatków ogółem kwota **70 026 929,96 zł** stanowi wydatki bieżące, tj. 57,58 % , natomiast kwota **51 597 983,53 zł** przypada na wydatki majątkowe, tj. 42,42%.

Wydatki budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2025 zostały przedstawione w **załączniku nr 2** do projektu uchwały.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera **załącznik nr 3** do projektu uchwały.

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane w budżecie wydatki w wysokości **550 000,00 zł** (w tym kwota 218 000,00 stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe) oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2025 rok przyjęto **wzrost wydatków bieżących ogółem o około 6,0%**. Wzrost ten jest jednak różny w poszczególnych jednostkach oraz pozycjach budżetu, co ma związek ze szczegółowym planowaniem poszczególnych pozycji wydatków. Ponadto projekt uwzględnia zmiany wynikające z planowanego zwiększenia nakładów na wynagrodzenia dla pracowników związany z podniesieniem wysokości wynagrodzenia najniższego oraz **koniecznością zwiększenia nakładów na wydatki eksploatacyjne obiektów oraz na istniejącą i przewidywaną inflację**.

W projekcie budżetu przyjęto także rozwiązania wynikające ze zmiany zasad planowania i ewidencjonowania wydatków na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) wprowadzonych zmianą w zakresie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382).

Przyjęty w SMUP sposób szacowania kosztów oparto na modelu stosowanym w praktyce sektora przedsiębiorstw tj. jednostopniowym rozliczeniu kosztów pośrednich na usługi. Do kosztów pośrednich zaliczono całość kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. Przyjęto, że ich przybliżeniem będą wydatki poniesione przez jednostkę organizacyjną JST na utrzymanie stanowisk pracy (płace z pochodnymi, media, sprzątanie, bieżące remonty, materiały biurowe itp.).

Planując wydatki w projekcie budżetu na rok 2025 w pierwszej kolejności **zabezpieczono wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek oraz wydatki wynikające z podpisanych już umów na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących** a także środki wykorzystywane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wśród zadań inwestycyjnych znalazły się **zadania wprowadzone do budżetu w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych** już w roku 2024. W roku 2025 planowany koszt realizacji tych przedsięwzięć to 12 338 562,00 zł . W ramach programu dofinansowanie stanowi **11 948 562,00 zł** :

- 1) Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁAD,
- 2) Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁAD (dotacje dla parafii),
- 3) „Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda (POLSKI ŁAD),
- 4) Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę Infrastruktury sportowej - boisko w Przygórzu - POLSKI ŁAD.

Są to zadania współfinansowane w ramach środków własnych oraz w ramach środków zewnętrznych.

Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w roku 2025 zostały przedstawione w **załączniku nr 3**.

W **załączniku nr 4** przedstawiono wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w ramach współfinansowania ze środków UE w nowej perspektywie 2021-2027. Są to zadania przewidziane do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Łączna wartość tych zadań to kwota 34 797 131,00 zł, w tym 25 072 038,00 zł.

Zadania bieżące planuje się na poziomie 1 592 232,00 zł i jest to kontynuacja przede wszystkim współpracy transgranicznej i realizacja projektów wspólnie z naszymi polskimi i czeskimi sąsiadami.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 4.

Wśród wydatków bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowana kwota **22 000,00 zł** stanowi kwotę dotacji w

ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. **"Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego"**.

Dotacje i środki dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych planuje się na poziomie **14 082 877,00 zł**.

Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty planowana jest na poziomie **6 859 159,00 zł** i stanowi podobny wskaźnik finansowania w stosunku projektu planu dotacji na rok 2024.

W budżecie na rok 2025 przewidziano również kwotę **163 266,00 zł dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku** tytułem dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 3356D (Rzeczka - Sokolec). Ma to związek z przyznaniem Starostwu Powiatowemu w Kłodzku środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację ww. zadań. Gmina Nowa Ruda zadeklarowała wkład własny.

Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego stanowi kwotę **182 865,00 zł** na dofinansowanie "DOLNOŚLĄSKA CYKLOSTRADA" - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – zgodnie z podpisanym jeszcze w roku 2023 porozumieniem gwarantującym udział gminy w finansowaniu zadania. W roku 2024 Urząd Marszałkowski wystąpił z propozycją rozłożenia finansowania na lata 2025-2026, co zostało przyjęte przez Radę Gminy.

Dotacja na **Fundusz Celowy Policji** została zaplanowana w wysokości **3 000,00 zł**.

Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz dotacja podmiotowa na działalność bibliotek została utrzymana na poziomie roku 2024 .

Szczegółowy wykaz planowanych kwot dotacji został przedstawiony w **załączniku nr 7**.

W roku 2015 Rada Gminy Nowa Ruda Uchwałą nr 29/V/15z dnia 30 marca 2015 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowa Ruda środków przeznaczonych na fundusz sołecki. W związku z powyższym do Wójta Gminy Nowa Ruda wpłynęły wnioski o ujęcie w budżecie na rok 2025 przyjętych i uchwalonych przez zebranie wiejskie zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan wydatków realizowanych w ramach **Funduszu Sołeckiego** wynosi **638 334,75 zł**. Szczegółowy wykaz zadań i kwot przypadających dla danego sołectwa zawiera **załącznik nr 8** do projektu uchwały.

Do dyspozycji jednostek pomocniczych (17 sołectw) planuje się w budżecie środki w wysokości **79 540,80 zł (załącznik nr 8a)** i stanowi 20% wzrost w stosunku do roku 2024.

W roku 2025 planuje się dochody i wydatki w ramach środków z **opłat za korzystanie z ochrony środowiska oraz opłaty produktowej** w wysokości **1 200,00 zł (załącznik nr 9)** do projektu uchwały). Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem zieleni.

Wydatki związane z **gospodarowaniem odpadami komunalnymi** planowane są na poziomie **6 182 485,00 zł** i są wyższe od spodziewanych dochodów o 1 657 844,00 zł. Stąd też do biura Rady Gminy Nowa Ruda został złożony projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku. Projekt będzie procedowany wraz z uchwałą budżetową.

Szczegółowy wykaz wydatków został przedstawiony w **załączniku nr 10**.

Procentowy udział wg poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na rok 2025 przedstawia się następująco :

dział	nazwa	% udziału w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,09
020	Leśnictwo	0,00
600	Transport i łączność	7,77
630	Turystyka	3,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	9,47
710	Działalność usługowa	0,40
750	Administracja publiczna	11,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
752	Obrona narodowa	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,62
757	Obsługa długu publicznego	1,41
758	Różne rozliczenia	0,47
801	Oświata i wychowanie	25,34
851	Ochrona zdrowia	0,23
852	Pomoc społeczna	4,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,05
855	Rodzina	5,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9,02
926	Kultura fizyczna	5,29

Największy procent wydatków ogółem został przeznaczony na oświatę, na utrzymanie i inwestycje w ramach gospodarowania mieniem komunalnym, administrację, wydatki związane z inwestycjami i bieżącym utrzymaniem dróg, wydatki na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, oświetlenia uliczne oraz utrzymanie sal i świetlic wiejskich . Razem wydatki w tych działach stanowią 73,45% planowanych wydatków ogółem.

WYNIK BUDŻETU

Gmina Nowa Ruda na rok 2025 planuje **nadwyżkę** w wysokości **13 982,92 zł**, która zostanie

przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

PRZYCHODY I ROCHODY

W roku 2025 planuje się **przychody w wysokości 2 000 000,00 zł** tytułem:

- 1) **emisji obligacji** w wysokości **2 000 000,00 zł** na:
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

W 2025 roku planuje się **rozchody** z tytułu wykupu emisji obligacji oraz pożyczek w wysokości **2 013 982,92 zł** :

- spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" w kwocie 13 982,92 zł.;
- wykup obligacji seria A18, B18, C18 i D18 - umowa z dnia 7 września 2017 roku zmieniona aneksem nr 1 z dnia 5 lutego 2018 roku – 2 000 000,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Nowa Ruda został przedstawiony w **załączniku nr 5** do projektu uchwały.

PODSUMOWANIE

Przyjęte dane w budżecie gminy na rok 2025 :

- dochody bieżące planuje się w wysokości **75 389 784,51, tj. 61,98%** ogółu dochodów,
- dochody majątkowe planuje się w wysokości **46 249 111,90 zł tj. 38,02%** ogółu dochodów.

Najważniejszym źródłem wśród dochodów ogółem stanowią dochody własne. Subwencje i rezerwy stanowią **18 598 509,37 zł , tj. 15,29%** ogółu dochodów, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią **3 175 132,00 zł tj. 2,61%** ogółu dochodów. Udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych planuje się na poziomie **30 191 805,14 zł, tj. 24,82%** ogółu dochodów. Spodziewanie wpływy z tytułu zaliczek i środków stanowiących dofinansowanie ze **środków UE na zadania bieżące i majątkowe** planowane jest na poziomie **30 741 553,90 zł. co stanowi 25,27%** ogółu planowanych dochodów. Zaliczka, która wynika z założeń projektów **realizowanych z FEDS i stanowiąca do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia**, jest jednym z niezbędnych warunków stanowiących podstawę projektowanego budżetu na rok 2025.

Możliwość zaliczkowania wynika z regulaminów naborów, które są ogłaszane zgodnie z Harmonogramem naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 i Gmina Nowa Ruda wraz z wnioskami o dofinansowanie złożyła zapotrzebowanie na uruchomienie środków w formie zaliczkowej.

Natomiast przyjęte limity wydatków bieżących są planowane głównie na bieżące utrzymanie jednostek (wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakupy, usługi, remonty), które stanowią kwotę **70 026 929,96 zł, tj. 57,58%** planu wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią kwotę **51 597 983,53 zł, tj. 42,42%** planu wydatków ogółem i są planowane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w szczególności zadań wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda oraz zadań realizowanych w oparciu o Fundusz Sołecki Gminy Nowa Ruda.

W przedłożonym projekcie budżetu po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2025 r. jednostek budżetowych realizujących zadania własne 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.

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Nowa Ruda na rok 2025 **został zaplanowany w sposób wyważony, w oparciu o zakładane możliwości finansowe Gminy**, zabezpiecza środki na realizację ustawowych obowiązków i przyjętych zadań.

Pełna realizacja założeń **będzie zależała od sprawnego pozyskania dodatkowych środków z budżetu państwa oraz środków unijnych, głównie z tytułu zaliczkowania oraz refundacji poniesionych nakładów na finansowanie zadań inwestycyjnych.** W roku 2025 – podobnie jak w roku poprzednim - planowane są do realizacji projekty w ramach instrumentu **Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska w perspektywie finansowania w latach 2021-2027** . Należy w tym miejscu ponownie podkreślić, że projekty ujęte w budżecie na 2025 r finansowane z FEDS są projektami niekonkurencyjnymi. Lista tych projektów jest częścią Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Gmina Nowa Ruda może - w trybie niekonkurencyjnym (bez naboru) - realizować projekty zapisane w Strategii ZIT. Gwarantem realizacji projektów w trybie niekonkurencyjnym jest ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 która określa zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021–2027. Ustawa ta umożliwia instrumentom terytorialnym takim jak ZIT realizację projektów w trybie niekonkurencyjnym na podstawie uchwalonych strategii rozwoju. Powyższe nie dotyczy projektów konkurencyjnych, ogłaszanych w naborach horyzontalnych przez instytucje zarządzające. Projekty realizowane z FEDS mogą być realizowane poprzez formę zaliczkowania do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Możliwość zaliczkowania wynika z regulaminów naborów, które są ogłaszane zgodnie z Harmonogramem naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Gmina zamierza w pełni skorzystać z tej możliwości.

Istotną pozycją w planowanym budżecie są również dodatkowe środki na finansowanie inwestycji pozyskane w ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład**. W ramach tego instrumentu realizowane są projekty już wcześniej przyjęte w ramach finansowania wieloletniego (WPF). Dlatego też zabezpieczono możliwość finansowania własnego wkładu w realizację przyjętych zadań i jednocześnie zachowanie możliwości finansowania coraz wyższych wydatków bieżących.

W roku 2025 przewidziano także sfinalizowanie transakcji w zakresie sprzedaży nieruchomości, które ze względu na wielkość i położenie mogą stanowić atrakcyjną ofertę dla kontrahentów. Ten proces się rozpoczął. Istnieje duże prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych środków z ww. tytułu. W roku 2025 postanowiono zintensyfikować proces promocji w ramach oferty sprzedaży gruntów i nieruchomości.

Wszystkie założenia projektu budżetu na rok 2025 są realne i mimo, że w pewnych aspektach nie oparte na założeniach przyjętych w ramach prognozowania wskaźników makroekonomicznych i parametrów przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2025, ale jednak z uwzględnieniem specyfiki aktualnych rynkowych założeń istotnych również dla jednostki samorządu terytorialnego.

Jego realizacja zależeć będzie od sprawnego przekazywania i rozliczania środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Niemniej istnieje ryzyko niewystarczających środków w celu realizacji zadań bieżących ze względu na niepewną sytuację związane z prognozowaną inflacją, dynamicznie zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi, które mają wpływ na przewidywane wykonanie zadań. Dlatego też przyjęte kwoty w budżecie są kwotami realnymi, wynikającymi z możliwości jst i uwzględniające aktualną sytuację ekonomiczną.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) , art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2021 poz. 83), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (T.j. Dz.U.2024 poz. 167 ze zm.)

Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2034, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 5. Traci moc uchwała nr 468/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2025 roku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

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 3-letniej

Poz. 10.11 - W związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz.U. 2022 poz. 583) w roku 2022 dokonano wyłączenia kwoty 96 451 54 zł tytułem uruchomionych środków własnych na pokrycie kosztów pobytu

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 2022	80 711 897,38	70 565 205,19	10 561 847,57	175 424,00	20 157 983,00	23 349 075,92	16 320 874,70	4 529 448,17	10 146 692,19	1 753 822,79	8 392 869,40
Wykonanie 2023	79 959 759,94	61 571 033,87	7 087 545,00	194 334,00	26 154 144,90	8 396 187,59	19 738 822,29	4 586 572,29	18 388 726,07	1 727 524,87	16 661 201,20
Plan 3 kw. 2024	98 274 284,18	67 607 696,39	9 167 454,00	322 010,00	29 736 427,00	9 147 061,11	19 234 744,28	6 367 563,00	30 666 587,79	3 194 333,53	27 472 254,26
Wykonanie 2024	95 635 370,03	70 881 074,49	9 167 454,00	322 010,00	31 736 427,00	9 667 405,04	19 987 778,45	6 367 563,00	24 754 295,54	2 044 599,28	20 709 696,26
2025	121 638 896,41	75 389 784,51	29 806 179,32	385 625,82	18 598 509,37	6 145 924,00	20 453 546,00	6 818 896,00	46 249 111,90	3 251 500,00	42 997 611,90
2026	97 626 550,92	78 809 413,00	30 819 589,00	398 740,00	19 230 900,00	7 480 000,00	20 880 184,00	7 050 738,00	18 817 137,92	1 500 000,00	16 138 156,90
2027	84 467 375,92	80 931 435,00	31 744 177,00	410 661,00	19 807 827,00	8 080 000,00	20 888 770,00	7 262 260,00	3 535 940,92	1 495 000,00	2 040 940,92
2028	87 479 827,00	83 799 827,00	32 728 246,00	423 391,00	20 421 869,00	8 690 000,00	21 536 321,00	7 407 505,00	3 680 000,00	800 000,00	2 880 000,00
2029	90 146 219,00	86 146 219,00	33 644 636,00	435 245,00	20 993 681,00	8 933 320,00	22 139 337,00	7 614 915,00	4 000 000,00	350 000,00	3 650 000,00
2030	91 736 020,00	88 386 020,00	34 519 396,00	446 561,00	21 539 516,00	9 178 000,00	22 702 547,00	7 812 902,00	3 350 000,00	200 000,00	3 150 000,00
2031	92 628 692,00	90 228 692,00	35 312 937,00	456 831,00	22 034 924,00	9 200 000,00	23 224 000,00	7 993 000,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2032	95 200 000,00	92 800 000,00	36 700 000,00	458 000,00	22 045 000,00	9 300 000,00	24 000 000,00	8 010 000,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2033	96 775 000,00	92 980 000,00	36 900 000,00	460 000,00	22 500 000,00	9 120 000,00	24 000 000,00	8 813 000,00	3 795 000,00	200 000,00	3 595 000,00
2034	97 293 494,00	93 498 494,00	37 000 000,00	465 000,00	22 800 000,00	9 020 494,00	24 213 000,00	8 913 000,00	3 795 000,00	200 000,00	3 595 000,00

²¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²²⁾ 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.

²³⁾ 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.

²⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^y			
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 2022	90 365 556,57	66 813 066,08	19 807 272,76	0,00	0,00	731 909,75	0,00	0,00	0,00	23 552 490,49	21 052 490,49	2 581 346,02
Wykonanie 2023	93 333 858,37	64 652 890,68	22 297 695,28	0,00	0,00	1 074 110,78	0,00	0,00	0,00	28 680 967,69	23 250 704,69	2 127 711,55
Plan 3 kw. 2024	113 432 061,55	68 392 131,65	27 811 585,31	0,00	0,00	1 072 037,00	0,00	0,00	0,00	45 039 929,90	45 039 929,90	2 403 961,00
Wykonanie 2024	108 793 147,40	69 943 519,50	27 825 888,56	0,00	0,00	1 603 863,00	0,00	0,00	0,00	38 849 627,90	38 849 627,90	2 403 961,00
2025	121 624 913,49	70 026 929,96	28 469 376,00	0,00	0,00	1 715 500,00	0,00	0,00	0,00	51 597 983,53	51 597 983,53	3 473 883,00
2026	97 612 568,00	72 337 818,00	29 010 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	25 274 750,00	25 274 750,00	1 500 000,00
2027	81 453 393,00	74 146 263,00	29 129 467,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 307 130,00	7 307 130,00	0,00
2028	84 565 844,08	76 321 377,08	29 335 118,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	8 244 467,00	8 244 467,00	0,00
2029	86 499 334,96	77 822 009,76	29 843 496,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 677 325,20	8 667 325,20	0,00
2030	88 236 020,00	78 636 020,00	29 855 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	7 400 000,00	1 100 000,00
2031	89 128 692,00	81 200 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 928 692,00	6 928 692,00	1 000 000,00
2032	91 200 000,00	83 800 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	6 400 000,00	1 000 000,00
2033	92 875 000,00	85 498 494,00	33 900 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 376 506,00	7 376 506,00	0,00
2034	94 293 494,00	86 998 494,00	35 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 295 000,00	7 295 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-9 653 659,19	0,00	23 352 397,52	0,00	0,00	23 040 221,77	9 341 483,44	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-13 374 098,43	0,00	19 659 842,45	8 000 000,00	6 343 076,52	11 659 842,45	7 031 021,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-15 157 777,37	0,00	15 171 760,29	8 900 000,00	8 886 017,08	5 050 040,29	5 050 040,29	1 221 720,00	1 221 720,00
Wykonanie 2024	-13 157 777,37	0,00	15 171 760,29	8 900 000,00	8 886 017,08	5 050 040,29	5 050 040,29	1 221 720,00	1 221 720,00
2025	13 982,92	13 982,92	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 982,92	13 982,92	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 913 982,92	2 913 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 646 884,04	3 646 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 2022	312 175,75	312 175,75	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 982,92	2 913 982,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 884,04	3 646 884,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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		
	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 ⁹⁾ 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 ⁴						
		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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 630 781,56	0,00	3 752 139,11	27 104 536,63	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 616 798,64	0,00	-3 081 856,81	8 577 985,64	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 502 815,72	0,00	-784 435,26	5 487 325,03	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 502 815,72	0,00	937 554,99	7 209 315,28	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 488 832,80	0,00	5 362 854,55	5 362 854,55	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 474 849,88	0,00	6 471 595,00	6 471 595,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 460 866,96	0,00	6 785 172,00	6 785 172,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 546 884,04	0,00	7 478 449,92	7 478 449,92	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	8 324 209,24	8 324 209,24	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	9 028 692,00	9 028 692,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 481 506,00	7 481 506,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	

⁹⁾ 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) ²	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 ²	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 ²
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	-0,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,93%	6,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,57%	7,91%	x	x	x	x
2025	5,39%	10,24%	x	6,56%	7,06%	TAK	TAK
2026	5,33%	11,95%	x	8,11%	8,63%	TAK	TAK
2027	6,61%	11,79%	x	7,88%	8,40%	TAK	TAK
2028	6,20%	12,27%	x	7,79%	8,31%	TAK	TAK
2029	6,80%	12,85%	x	7,64%	8,16%	TAK	TAK
2030	5,93%	13,82%	x	7,99%	8,51%	TAK	TAK
2031	5,55%	12,38%	x	10,55%	11,07%	TAK	TAK
2032	5,83%	11,82%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2033	5,43%	9,70%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2034	4,08%	8,23%	x	12,09%	12,09%	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 3-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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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 2022	719 529,50	719 529,50	719 529,50	1 934 500,00	412 562,04	412 562,04	1 058 349,79	1 058 349,79	852 216,52
Wykonanie 2023	651 832,24	651 832,24	626 240,18	2 055 194,61	2 055 194,61	1 934 232,08	473 452,51	473 452,51	358 312,98
Plan 3 kw. 2024	1 186 768,69	1 186 768,69	1 066 398,57	12 765 925,00	12 765 925,00	12 684 381,00	1 440 822,85	1 440 822,85	1 033 633,95
Wykonanie 2024	1 187 449,94	1 187 449,94	1 067 079,82	8 013 258,00	8 013 258,00	7 931 714,00	1 440 822,85	1 440 822,85	1 033 633,95
2025	1 582 319,00	1 582 319,00	1 490 047,40	29 130 434,90	29 130 434,90	25 655 088,60	1 592 232,00	1 592 232,00	1 226 929,79
2026	28 800,00	28 800,00	28 800,00	16 138 156,90	16 138 156,90	13 691 594,60	292 870,00	292 870,00	234 296,00
2027	28 800,00	28 800,00	28 800,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	36 000,00	36 000,00	28 800,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ⁹	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 2022	8 631 192,96	8 631 192,96	3 837 208,79	17 318 195,12	782 456,90	16 535 738,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 634 613,50	1 634 613,50	1 178 453,07	25 386 099,06	383 077,88	25 003 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	15 580 053,15	15 580 053,15	12 603 130,22	37 489 616,58	996 393,00	36 493 223,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	9 465 586,15	9 465 586,15	7 625 463,22	33 735 941,98	996 393,00	32 739 548,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 797 131,00	34 797 131,00	25 072 038,00	49 523 817,00	1 158 382,00	48 365 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 152 812,00	25 152 812,00	17 627 968,00	23 067 592,00	292 870,00	22 774 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	805 000,00	1 186 000,00	36 000,00	1 150 000,00	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

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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 – kredyty i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						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 2022	2 013 982,92	3 756,51	0,00	3 756,51	3 756,51	3 756,51	0,00	0,00	x	0,00	96 451,54
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 046 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają 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. Automatycznie 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, wynikających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dopiskach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2025-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 251 043,00	49 523 817,00	23 067 592,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 777 409,00
1.a	- wydatki bieżące				2 366 650,00	1 158 382,00	292 870,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 252,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 884 393,00	48 365 435,00	22 774 722,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 290 157,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				64 719 717,00	34 954 709,00	22 945 682,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 086 391,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 351 638,00	1 153 378,00	292 870,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 248,00
1.1.1.1	"Trójstyk - kraina pełna atrakcji - wieża na Grodziszczu" -	NOWA RUDA	2024	2027	72 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.1.2	"Kultura bez granic" -	NOWA RUDA	2024	2026	572 000,00	139 250,00	139 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00
1.1.1.3	"Nasz Region Rowerowy II" - "Nasz Region Rowerowy II"	NOWA RUDA	2024	2026	132 350,00	40 425,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 925,00
1.1.1.4	"Wiem,umem/potrąfię i lubię przedszkole-wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda" -	NOWA RUDA	2024	2026	869 297,00	326 766,00	66 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 886,00
1.1.1.6	"Bliżej tradycji, bliżej siebie" - "Bliżej tradycji, bliżej siebie"	NOWA RUDA	2024	2025	65 400,00	29 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 974,00
1.1.1.9	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	NOWA RUDA	2024	2025	252 164,00	252 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 164,00
1.1.1.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - budynki OSP, sala sportowa Dzikowiec, Żłobek Ludwikowice Kłodzkie (koszty pośrednie) - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - budynki OSP, sala sportowa Dzikowiec, Żłobek Ludwikowice Kłodzkie (koszty pośrednie)	NOWA RUDA	2024	2025	388 427,00	364 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 799,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 368 079,00	33 801 331,00	22 652 812,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 604 143,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda-etap III -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2023	2025	3 322 800,00	1 676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 800,00
1.1.2.3	Bioróżnorodność - zagospodarowanie zbiornika w Dzikowcu -ETAP III -	NOWA RUDA	2024	2026	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz trasformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP -	NOWA RUDA	2023	2025	6 011 573,00	4 485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 200,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz trasformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec -	NOWA RUDA	2023	2025	2 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz trasformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice -	NOWA RUDA	2023	2025	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

1.1.2.8	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków) -	NOWA RUDA	2023	2026	5 781 405,00	2 840 334,00	2 840 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 668,00
1.1.2.9	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie) -	NOWA RUDA	2023	2026	2 883 800,00	1 441 900,00	1 441 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 800,00
1.1.2.10	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz) -	NOWA RUDA	2023	2025	1 884 949,00	1 884 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 949,00
1.1.2.11	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców - zagospodarowanie zalewu w Dzikowcu- etap II -	NOWA RUDA	2023	2026	1 586 430,00	785 714,00	785 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 428,00
1.1.2.13	Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU) - Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU)	NOWA RUDA	2023	2026	3 237 236,00	1 588 618,00	1 588 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 236,00
1.1.2.14	Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie -	NOWA RUDA	2023	2026	1 642 858,00	821 429,00	821 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 858,00
1.1.2.16	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna -	NOWA RUDA	2023	2026	8 000 000,00	3 630 577,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 577,00
1.1.2.19	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań) -	NOWA RUDA	2024	2026	2 642 857,00	1 298 228,00	1 298 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 456,00
1.1.2.21	"Nasz Region Rowerowy II" - "Nasz Region Rowerowy II"	NOWA RUDA	2024	2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.22	TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu -	NOWA RUDA	2024	2027	2 300 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.24	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4 -	NOWA RUDA	2024	2026	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.25	"Razem przeciwko zmianom klimatu II" - "Razem przeciwko zmianom klimatu II"	NOWA RUDA	2025	2026	579 000,00	100 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
1.1.2.26	Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej (LGD) - Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej (LGD)	NOWA RUDA	2025	2026	560 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.27	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF (projekt IPAW) - Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF (projekt IPAW)	NOWA RUDA	2025	2026	9 435 171,00	4 717 582,00	4 717 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435 171,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 531 326,00	14 569 108,00	121 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 691 018,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 012,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004,00
1.3.1.1	Umowa serwisowa VIVALDI -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2023	2025	15 012,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 516 314,00	14 564 104,00	121 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686 014,00
1.3.2.16	"Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Sudecka -	NOWA RUDA	2023	2026	304 775,00	182 865,00	121 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 775,00
1.3.2.18	"Ciepłe mieszkanie" -	NOWA RUDA	2023	2026	2 195 000,00	1 690 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 211,00
1.3.2.19	Dotacja na drogi powiatowe - 3356D Rzeczka - Sokolec -	NOWA RUDA	2023	2025	163 266,00	163 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 266,00
1.3.2.21	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁĄD (dotacje dla parafii) -	NOWA RUDA	2023	2025	1 344 377,00	906 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 041,00
1.3.2.22	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej - POLSKI ŁĄD -	NOWA RUDA	2024	2025	7 102 150,00	6 446 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 778,00

1.3.2.23	Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW i POLSKI ŁAD -	NOWA RUDA	2024	2025	1 848 000,00	813 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 377,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Woliborzu -	NOWA RUDA	2024	2025	2 716 396,00	729 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 216,00
1.3.2.25	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę Infrastruktury sportowej - boisko w Przygorzu - POLSKI ŁAD -	NOWA RUDA	2024	2025	1 950 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.26	„Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda -	NOWA RUDA	2024	2025	1 892 350,00	1 892 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 350,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. Tak długa prognoza finansowa dla Gminy Nowa Ruda wynika ze spłaty pożyczek oraz wykupu emisji obligacji komunalnych. Wysokość planowanych zobowiązań, nie stanowi zagrożenia w spełnieniu zasady zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Do celów opracowania prognozy na rok 2025 przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2022-2023 oraz przewidywane wykonanie roku 2024.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda wzięto pod uwagę dane historyczne oraz prognozy wskaźnika PKB określonych w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn.: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2024 r.”

Jednym z wyznaczników prognozy wysokości dochodów bieżących na lata 2025-2034 był wskaźnik wzrostu PKB, a wydatków bieżących był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI:

Wyszczególnienie (prognoza)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wskaźnik PKB (%)	103,9	103,5	103,1	102,8	102,8	102,5	102,4	102,1	102,0	102,0
Wskaźnik CPI (%)	105,0	103,1	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Niemniej jednak przy prognozowaniu wielkości dochodów i wydatków wzięto pod uwagę inne czynniki mające wpływ na poziom szacowanych kwot, takie jak: sytuacja gospodarcza regionu, tendencja w zakresie przyrostu naturalnego oraz ludność zamieszkująca teren gminy ale przede wszystkim zmienne warunki cenowe na rynku paliw i energii oraz wzrost kosztów zatrudnienia.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza nowe zasady ich ustalania. Przede wszystkim dokonuje przesunięcia ciężaru finansowania z dotychczasowych subwencji należnych jst na udziały w podatkach osób fizycznych i prawnych. Nie bez znaczenia ma fakt ustalania potrzeb finansowych wraz z korektą zamożności.

Gmina Nowa Ruda w roku 2025 otrzyma **7% dochodów podatników z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.** Podstawą kalkulacji jest rok 2022 (wraz z waloryzacją w wysokości odpowiednio 37,1 % oraz 29,5%). Minister Finansów wskazał również, że na wysokość udziałów ma wpływ korekta z tytułu zamożności danej jst. Korekta z tytułu zamożności ma miejsce tylko i wyłącznie wówczas, gdy dochody gminy w przeliczeniu do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jst są wyższe niż 120% średnich dochodów dla danej grupy jst. **W Gminie Nowa Ruda nie ma miejsca korekta z tytułu zamożności.** Zgodnie z przewidywaniami korekta ta nie wystąpi w całym okresie prognozowania.

Wielkość wpływów z tytułu udziałów w latach 2026-2024 została przeliczona w oparciu o **wskaźnik Ministerstwa Finansów dotyczący prognoz wieloletnich**, z uwagi na bardzo trudne do oszacowania wpływy z tego tytułu w latach następnych. Patrząc na specyfikę jednostki, rozkład mieszkańców w wieku produkcyjnym, stan zamożności mieszkańców – przyjęto do szacunku wielkości roku 2025 ustalone przez Ministra Finansów jako swoistą podstawę. Ustalono, że wielkości te będą uaktualnione w poszczególnych latach **TYLKO O WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE BĘDĄCE PODSTAWĄ SZACOWANIA WIELOLETNICH PROGNOZ JST**. Dla Gminy Nowa Ruda nie przewiduje się żadnych znacznych odchyleń w prognozowaniu, przyjmuje się wielkości po roku 2025 waloryzowane o wskaźnik CPI i PKB.

Podobnie postąpiono z wielkościami ustalenia **potrzeb finansowych**. Na wielkość **potrzeb wyrównawczych** wpływają min. determinanty, które zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy o dochodach jst określa Minister Finansów w drodze rozporządzenia. Determinanty te powinny w znaczny sposób odzwierciedlać wielkość wydatków bieżących w danych obszarze wydatkowym i ich zróżnicowanie. W ustawie z dnia 1 października 2024 roku wskazano determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant dla ustalenia potrzeb wyrównawczych dla jst, ale tylko w zakresie roku 2025. Stąd też przyjęto te wielkości jako stałe dla kolejnych lat prognozowania.

Potrzeby oświatowe określono przede wszystkim na podstawie zgromadzonej informacji w systemie informacji oświatowej. W tym zakresie nie przyjęto żadnych znacznych odchyleń, skorygowano wielkość tylko o planowany wskaźnik CPI.

Potrzeby rozwojowe ustalono również w odniesieniu do poziomu planowanego na rok 2025. Zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy o dochodach jst jest to wielkość 23% kwoty wydatków majątkowych pomniejszonych o dotacje i środki na inwestycje. Wskazana przez Ministra Finansów kwota 1,6 mln zł to równowartość własnych nakładów stanowiących wielkość 8 mln zł wkładu własnego. Analizując możliwości finansowe jst wielkość nakładów nie będzie znacznie odbiegać w całym okresie prognozowania.

Potrzeby ekologiczne, stanowiące uzupełnienie dla utrzymania strefy Natura 2000 - odnosi się do wielkości obszaru prawnie chronionego i stawki bazowej za 1 ha. W tym przypadku przyjęto wielkość ustaloną dla roku 2025 na cały okres prognozowania.

Potrzeby uzupełniające – zgodnie z art.30- stanowi wartość poprzedzającą rok budżetowy zwaloryzowaną wskaźnikiem ogłaszanych przez Prezesa GUS (wskaźnik CPI).

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera 3 załączniki.

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia dane finansowe zawierające informację o kształtowaniu się najważniejszych składowych budżetu (dochody, wydatki, rozchody i przychody), jak również informacje o wysokości zadłużenia gminy.

Załącznik nr 2 stanowi wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Załącznik nr 3 stanowi objaśnienia metodologii przyjętych założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2025-2034.

Przedstawione w WPF wartości za lata 2020-2023 wynikają z realizacji budżetu, pozycja przewidywanego wykonania wynika z rozliczeń i analiz bieżących. Dla roku 2024 (wykonanie) przyjęto wartości uzupełniającej subwencji dla jst, która – zgodnie z zapowiedzią Ministra Finansów – zostanie przekazana w miesiącu listopadzie 2024 roku w wysokości 2 mln zł.

DOCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2025 rok przedstawiono dane liczbowe, które zawiera szczegółowo uchwała budżetowa na rok 2025.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **121 638 896,41 zł**. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **75 389 784,51 zł**, dochody majątkowe w kwocie **46 249 111,90 zł**.

Dochody bieżące planujemy na poziomie aktualnie posiadanych informacji w zakresie możliwości ich pozyskania. W ramach podatków i opłat założono nieznaczny wzrost wynikający z wzmożonej egzekucji w zakresie zaległości podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowane wielkości z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną pismem ST3.4750.19.2023 przez Ministra Finansów.

Na dochody majątkowe składają się :

1. dochody ze sprzedaży majątku – kwota 3 251 500,00 zł,
2. środki pozyskane w ramach Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych – kwota 11 948 562,00 zł,
3. dofinansowanie inwestycji ze środków UE i budżetu państwa na realizację tych zadań – kwota 29 130 434,90 zł,
4. dotacja w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie” – kwota 1 690 211,00 zł,
5. zwrot wydatków majątkowych w ramach zrealizowanego Funduszu Sołeckiego – 228 404,00 zł.

W prognozie dochodów na lata 2025-2034 w dochodach ogółem zaplanowano wzrost, który uwzględnia wpływ wskaźników makroekonomicznych.

Dochody majątkowe z tego tytułu w kolejnych latach zaplanowano na niższym poziomie. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego będą coraz mniejsze pomimo, że gmina posiada do zbycia grunty rolne i nieruchomości, to nie zawsze jest zainteresowanie ze strony kupujących.

W tym okresie planujemy rozliczenie końcowe i odzyskanie kwot wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych w ramach środków UE. Ma to związek z planowaną realizacją harmonogramu wpływów dokonywanych z rozliczeń środków **nowej perspektywy finansowania**.

W prognozie ujęto planowane środki z dofinansowania realizowanych projektów w ramach UE.

Po stronie dochodów majątkowych przyjęto kwoty wynikające z realizowanych projektów współfinansowanych w ramach środków UE . Ich nazwę, poziom finansowania i lata realizacji zawiera poniższa tabela :

MAJĄTKOWE

nazwa zadania	lata	DOCHODY	DOCHODY
		UE	BP
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP -	2025	3 139 640,00	448 520,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec -	2025	1 540 000,00	220 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice -	2025	630 000,00	90 000,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w	2025	1 988 234,00	426 050,00

budynkach użyteczności publicznej (światlica Świerki, Krajanów, Bożków) -	2026	1 988 234,00	426 050,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie) -	2025	1 009 330,00	216 285,00
	2026	1 009 330,00	216 285,00
Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU)	2025	1 000 829,70	238 292,30
	2026	1 000 829,70	238 292,30
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz) -	2025	1 187 518,00	0,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Wolibórz 115)	2025	420 000,00	0,00
Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie -	2025	517 500,00	65 714,00
	2026	517 500,00	65 714,00
REFUNDACJA Z 2024 ROKU ; projekt "Przebudowa drogi Sokolec, dz. 111/2, "Termomodernizacja remiz OSP", Termomodernizacja sala Dzikowiec"	2025	489 000,00	0,00
Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna -	2025	2 287 263,60	363 057,00
	2026	1 287 263,60	163 057,00
"Nasz Region Rowerowy II" - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2025	0,00	0,00
Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski IPAW	2025	2 925 375,30	707 640,00
	2026	2 925 375,30	707 640,00
Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II (FEDS)	2025	495 000,00	0,00
	2026	495 000,00	0,00
Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu (FEDS)	2025	472 500,00	60 000,00
	2026	472 500,00	60 000,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	2025	1 575 000,00	375 000,00
	2026	1 575 000,00	375 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	2025	3 314 100,00	0,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)	2025	818 262,00	194 524,00
	2026	818 262,00	194 524,00
"Nasz Region RowerowyII" - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2025	1 520 000,00	0,00
"Trójstyk" - odbudowa wieży na Grodziszczu	2026	805 000,00	0,00
	2027	805 000,00	0,00
"Cyfrowy samorząd" w ramach w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2025	325 536,00	70 264,00
"RAZEM PRZECIWKO ZMIANOM KLIMATU II"	2026	405 300,00	0,00

"Poprawa dostępności infrastruktury publicznej (LGD)"	2026	392 000,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	2025	25 655 088,60	3 475 346,30
		29 130 434,90	
	2026	13 691 594,60	2 446 562,30
	2027	805 000,00	0,00

Po stronie dochodów bieżących przyjęto kwoty wynikające z poniższych projektów :

BIEŻĄCE

nazwa zadania	lata	DOCHODY	DOCHODY
		UE	BP
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP -	2025	215 232,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice -	2025	43 776,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec -	2025	105 792,00	0,00
"Nasz Region Rowerowyl!"- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2025	32 340,00	0,00
"TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu" - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2026	28 800,00	0,00
	2027	28 800,00	
"Cyfrowy samorząd" w ramach w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2025	71 775,00	15 755,00
Środki przeznaczone na wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	2025	205 011,00	0,00
REFUNDACJA Z 2024 ROKU ;"Termomodernizacja remiz OSP", "Termomodernizacja Żłobek L-ce". "Termomodernizacja sala Dzikowiec"	2025	202 666,00	0,00
"Wiem, umiem, potrafię i lubię przedszkole"	2025	215 251,40	32 676,60
Finansowanie miesiąc w Żłobku w Bożkowie - MALUCH PLUS KPO	2025	214 484,00	43 840,00
"Bliżej tradycji, bliżej siebie"	2025	52 320,00	0,00
"Kultura bez granic"	2025	111 400,00	0,00
"Koncepcja SMART VILAGES"	2025	20 000,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	2024	1 518 847,40	92 271,60
		1 611 119,00	
	2026	28 800,00	0,00
	2027	28 800,00	0,00

Kalkulacja odbywa się w oparciu o informację dotyczącą zasad realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Dochody ujęte w budżecie na 2025 r. i lata następne, finansowane z FEDS, są projektami niekonkurencyjnymi. Lista tych projektów jest częścią opracowanej Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Gmina Nowa Ruda może - w trybie niekonkurencyjnym (bez naboru) realizować projektu zapisane w Strategii ZIT. Gwarantem realizacji projektów w trybie niekonkurencyjnym jest ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 która określa zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021–2027. Ustawa ta umożliwia instrumentom terytorialnym takim jak ZIT realizację projektów w trybie niekonkurencyjnym na podstawie uchwalonych strategii rozwoju. **Projekty realizowane z FEDS mogą być realizowane poprzez formę zaliczkowania do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Możliwość zaliczkowania wynika z regulaminów naborów, które są ogłaszane zgodnie z Harmonogramem naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.** Gmina zamierza w pełni skorzystać z tej możliwości.

W roku 2025 planuje się dodatkowo dochody w wysokości 11 948 562,00 zł tytułem dotacji w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD na zadania:

- 1) dofinansowanie zadania pod nazwą „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁAD”; całkowita kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie w roku 2025 to **7 989 371,00 zł** (kwota wynika z rozliczenia już podpisanej umowy),
- 2) dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda (POLSKI ŁAD); całkowita kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie w roku 2025 to **1 703 150,00 zł**,
- 3) dofinansowanie zadania pod nazwą Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁAD”; całkowita kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie w roku 2025 to **906 041,00 zł**,
- 4) dofinansowanie zadania pod nazwą : „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę Infrastruktury sportowej - boisko w Przygórzu - POLSKI ŁAD; całkowita kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie w roku 2024 to **1 350 000,00 zł**,

Planowane dochody wynikają z podpisanych już umów o dofinansowanie oraz z zatwierdzonych wniosków.

Wzrost oczekiwanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego wynika z przygotowania do sprzedaży **działek w Woliborzu pod osadnikami o powierzchni 8,3229 ha** (wycena wartości na podstawie ceny wywoławczej w ogłoszonym przetargu – **1 600 000,00 zł**). Przy opracowywaniu planu kierowano się – podobnie jak w roku poprzednim - nie tylko ilością złożonych wniosków o nabycie nieruchomości oraz stopniem przygotowanej dokumentacji umożliwiającej dokonanie operacji, ale także zaplanowano duży wzrost z dochodów związanych z zaplanowanymi transakcjami handlowymi, które trwają i są prawdopodobne do zrealizowania.

Pozostałe dochody majątkowe wynikają z podpisanych umów o dotację.

Kalkulacja dochodów w latach 2026-2034 została opracowana według zasad wynikających z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2024 r.” z uwzględnieniem nowych zasad

finansowania wynikających z ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wzrost podstawowych dochodów mieści się w ramach określonych w ww. dokumencie.

Nie planuje się w tym okresie żadnych nowych znacznych inwestycji. W okresie 2027-2034 planuje się nadwyżki, które będą angażowane na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

WYDATKI

Na rok 2025 wydatki zaplanowano w wysokości **121 624 913,49 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **70 026 929,96 zł**, na obsługę długu **1 715 500,00 zł**. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **51 597 983,53 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2025 zaplanowano w kwocie 28 469 376,00 zł uwzględniając nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Uwzględniono wskaźnik wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz wzrost wydatków w związku z koniecznymi podwyżkami w oświacie.

Planując wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na lata 2026-2028 przyjęto wykaz planowanych odpraw emerytalnych (4 osoby) i nagród jubileuszowych oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poszczególne lata.

Wśród wydatków bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planowana kwota 22 000,00 zł stanowi kwotę dotacji w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn "Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego". Projekt dotyczy opracowania koncepcji rozwoju społeczności energetycznej, utworzenie klastra energii i stworzenie warunków do jego prawnej i organizacyjnej formuły działania. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w ramach Środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Działanie A.3: Etap 1 - Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. lata 2025-2034 **Gmina nie planuje wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.**

W roku 2025 planuje się przychody w wysokości **2 000 000,00 zł** z tytułu emisji obligacji :

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **2 000 000,00 zł**.

W roku 2025 planowana jest **nadwyżka w wysokości 13 982,92 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".

W 2025 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto **rozchody** w kwocie **2 013 982,92 zł** wynikające:

- a) ze spłaty pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" w kwocie 13 982,92 zł,
- b) z wykupu obligacji seria A18, B18, C18 i D18 - umowa z dnia 7 września 2017 roku zmieniona aneksem nr 1 z dnia 5 lutego 2018 roku – 2 000 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte wartości do planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych na rok 2025 szczegółowo zostały przedstawione w uchwale budżetowej na rok 2025 i są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu Gminy.

Planowana kwota długu na koniec roku 2025 wynosi 27 488 832,80 zł i wynika:

- c) z wykupu emisji i obligacji komunalnych – kwota 25 400 000,00 zł,
- 1) z planowanej emisji i obligacji komunalnych – kwota 2 000 000,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji zadania "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" ETAP II- kwota 88 832,80 zł,

Całkowita planowana spłata długu nastąpi w 2034 roku.

Planowana kwota wynika z poniższego rozliczenia:

rok bazowy	wartość	zaciągnięcie	spłata	kwota długu
2024	27 502 815,72			
2025		2 000 000,00	2 013 982,92	27 488 832,80
2026		2 000 000,00	2 013 982,92	27 474 849,88
2027			3 013 982,92	24 460 866,96
2028			2 913 982,92	21 546 884,04
2029			3 646 884,04	17 900 000,00
2030			3 500 000,00	14 400 000,00
2031			3 500 000,00	10 900 000,00
2032			4 000 000,00	6 900 000,00
2033			3 900 000,00	3 000 000,00
2034			3 000 000,00	0,00

Ustalana na lata 2023-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki. Przepis ten ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania i wykonania uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Nowa Ruda przyjęła wariant 3-letni.

Począwszy od 2025 do 2034 roku zachowana jest dyspozycja art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi **wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę**, których okres realizacji wykracza poza jeden rok budżetowy. Został opracowany na cały okres przypadający na rozliczenie kwoty długu jst. Ich szczegółowy wykaz wraz z limitem wydatków określa **załącznik nr 2 do uchwały**.

Pozostałe zadania przyjęte do realizacji na 2025 rok planowane są do wykonania i zakończenia w roku 2025.

Załącznik nr 3 stanowią objaśnienia dotyczące metodologii przyjętych założeń oraz analizę danych prezentowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie corocznie nowelizowana w ramach poniższych założeń:

- dla danego roku będą przyjmowane wartości wynikające z projektu budżetu,
- na pozostałe lata przyjmowane wartości będą prognozowane o poszczególne wskaźniki PKB i CPI oraz wskaźniki inflacji.

DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

- W związku z **art. 15** zob ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842) **w roku 2020 dokonano wyłączeń:**

- w pozycji 10.11 – kwota 127 549,39 zł – wyłączenie dotyczy wydatków bieżących ponoszonych w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19, które stosownie **do art. 15 zob ust. 2 pkt 2 ustawy** przy wyliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań na rok 2021 i kolejne lata, będą pomniejszały wydatki bieżące. Zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi przez MF w związku z opublikowaniem nowego wzoru WPF- wprowadzono kwotę wydatków o charakterze bieżącym, **które zostały uruchomione bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii. Są to wydatki wcześniej nie planowane i realizowane w ramach zarządzania kryzysowego.**

- **w roku 2022 dokonano wyłączeń :**

poz. 10.11 - W związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz.U. 2022 poz. 583) w roku 2022 dokonano wyłączenia kwoty **96 451,54 zł** tytułem uruchomionych środków własnych na pokrycie kosztów pobytu uchodźców na terenie Gminy Nowa Ruda. Środki te zostały uruchomione Zarządzeniem Wójta nr 106/22 z dnia 23 marca 2022 roku (uruchomienie rezerwy na zarządzanie kryzysowe- 220 00,00 zł) oraz uchwałą Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2022 roku (kwota 100 000,00 zł).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ust. 1 oraz 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 230 ust. 2 oraz 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przekazuje się organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

Wójt Gminy

Adrianna Mierzejewska