

ZARZĄDZENIE NR 632/23
WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 7 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024 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 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), **Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza:**

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024 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 2024

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 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872),

Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:

§ 1 . 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 106 490 079,00 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 60 310 663,00 zł

b) majątkowe w kwocie 46 179 416,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 118 326 912,08 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 61 530 882,51 zł

b) majątkowe w kwocie 56 796 029,57 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań majątkowych w 2024 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 deficyt budżetu w wysokości **11 836 833,08 zł, który zostanie sfinansowany :**

- a) **przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (RFIL) – kwota **4 216 304,00 zł**.
- b) **emisją obligacji komunalnych** – kwota **4 986 017,08 zł**,
- c) **wolnymi środkami**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **2 634 512,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 850 816,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **13 982,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	120 000,00 zł
2) celowe w wysokości	330 000,00 zł
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	180 000,00 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.

§ 5.1. Ustala się dochody w kwocie **271 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie **265 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie **6 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych	4 229 117,00 zł
- dotacja podmiotowa	2 916 888,00 zł
- dotacja celowa	1 312 229,00 zł
2) podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	6 845 139,00 zł
- dotacja podmiotowa	5 634 069,00 zł
- dotacja celowa	1 211 070,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7. 1. Ustala się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda na rok 2024 w wysokości **724 989,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **66 284,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 8. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 10. Wprowadza się plan finansowy dla zadań realizowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11.1. Ustala się **limity zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji na:

- 1) **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 :
 - 1) **pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 4 986 017,08 zł,**
 - 2) **splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań** z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **do kwoty 13 982,92 zł.**

§ 12. 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 § 11, 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:
 - a) wydatków majątkowych (w tym dokonania zmian planu wydatków, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących lub zwiększeniu wydatków majątkowych kosztem wydatków bieżących),
 - b) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Ruda uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na rok 2023 w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Nowa Ruda.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda.

Metryka projektu uchwały	
Wnioskodawca: Wójt Gminy Nowa Ruda	3) Zatwierdził pod względem formalno – prawnym: 07-11-2023 r. Katarzyna Kordys – Bobowska Radca Prawny
1) Sporządził (imię i nazwisko, data i podpis pracownika sporządzającego projekt): 07-11-2023 r. Urszula Brzóska – Skarbnik Gminy	
2) Zatwierdził merytorycznie (imię i nazwisko, data i podpis kierownika komórki organizacyjnej): 07-11-2023 r. Urszula Brzóska – Skarbnik Gminy	

4) Akceptacja Wójta Gminy (data i podpis):	
07-11-2023 r. Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy	
5) Potwierdzenie wpływu do Rady Gminy:	<i>data i podpis</i>

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 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
			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
		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	1 200,00
600			Transport i łączność	5 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
			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	5 000,00
630			Turystyka	23 400,00
			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	23 400,00
	63095		Pozostała działalność	23 400,00
			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	23 400,00
		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	23 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 038 057,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 557,00
			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	2 500,00
		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	626 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00

1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 333 500,00
			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
		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	2 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
710			Działalność usługowa	24 300,00
			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
	71035		Cmentarze	24 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	146 434,00
			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	87 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 904,00
			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	58 804,00
		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)	87 530,00
			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
		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	87 530,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 368,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 368,00
			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	2 368,00
752			Obrona narodowa	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

1	2	3	4	5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 171 307,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 418 768,00
			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	3 064 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	312 536,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 412,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	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	3 675 575,00
			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	2 694 508,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	364 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 907,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 760,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 585 000,00
			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	71 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00

1	2	3	4	5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 489 464,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 167 454,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	322 010,00
758			Różne rozliczenia	26 763 594,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 179 306,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 179 306,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 470 631,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 470 631,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 170,00
			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	12 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 520,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 487,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 487,00
801			Oświata i wychowanie	1 706 686,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	37 653,00
			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	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 050,00
	80104		Przedszkola	892 711,00
			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	102 075,00
		0830	Wpływy z usług	451 846,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 390,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	773 954,00

1	2	3	4	5
			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	773 954,00
852			Pomoc społeczna	958 412,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 100,00
	85216		Zasiłki stałe	390 000,00
			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)	390 000,00
	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	1 600,00
			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	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00

1	2	3	4	5
			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	4 412,00
855			Rodzina	4 615 084,00
			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	250 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 733 000,00
			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	3 702 000,00
		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	47 900,00
			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	47 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	834 184,00
			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	250 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	425 344,00
		0830	Wpływy z usług	157 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		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	250 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 592 941,00
			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	23 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 524 641,00
			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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 400,00
			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	23 400,00
		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	23 400,00

1	2	3	4	5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
			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	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
			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	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	3 700,00
			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	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 925,00
			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	222 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 125,00
			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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 094,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	92195		Pozostała działalność	223 800,00
			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	222 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	222 800,00
926			Kultura fizyczna	25 523,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	25 523,00
			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	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
bieżące razem:				60 310 663,00
			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	607 930,00

1	2	3	4	5
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 880 000,00
			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	1 880 000,00
			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	1 880 000,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00
600			Transport i łączność	12 795 923,00
			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	12 795 923,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 409 671,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 386 252,00
630			Turystyka	2 093 715,00
			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	2 093 715,00
	63095		Pozostała działalność	2 093 715,00
			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	2 093 715,00
		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	2 093 715,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 060 249,00
			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	8 294 649,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 203 000,00
			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	1 200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 857 249,00

1	2	3	4	5
			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	8 294 649,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	562 600,00
		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	8 294 649,00
750			Administracja publiczna	2 044 800,00
			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	2 044 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 044 800,00
			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	2 044 800,00
		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	2 044 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 560 000,00
			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	2 560 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 560 000,00
			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	2 560 000,00
		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	2 560 000,00
758			Różne rozliczenia	100 457,00
			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	100 457,00
			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)	100 457,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
			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	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
			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	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	400 000,00
855			Rodzina	480 000,00
			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	480 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 000,00
			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	480 000,00

1	2	3	4	5
		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	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 450,00
			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	1 780 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 646 000,00
			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	1 646 000,00
		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	1 646 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	955 450,00
			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	134 850,00
		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	134 850,00
		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	820 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 492 422,00
			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	2 437 852,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 505 166,00
			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	1 465 166,00
		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	1 465 166,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 040 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 470,00
			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	128 470,00
	92195		Pozostała działalność	3 858 786,00
			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	972 686,00
		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	972 686,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 886 100,00
926			Kultura fizyczna	4 670 000,00
			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	1 360 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 670 000,00
			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	1 360 000,00

1	2	3	4	5
		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	1 360 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 310 000,00
majątkowe razem:				46 179 416,00
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				21 451 866,00

Ogółem:				106 490 079,00
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				22 059 796,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2024 według źródeł																		
Dział	Rozdział	§ / 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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 736,00	74 742,00	74 742,00	2 032,00	72 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 994,00	211 994,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	27 862,00	27 862,00	27 862,00	2 032,00	25 830,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	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	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	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	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	161 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 994,00	161 994,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 994,00	161 994,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	39 380,00	39 380,00	39 380,00	0,00	39 380,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	400,00	400,00	400,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 673 820,01	697 291,01	697 291,01	0,00	697 291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 976 529,00	15 976 529,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	653 266,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 266,00	638 266,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 266,00	638 266,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 712 779,01	679 291,01	679 291,01	0,00	679 291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 033 488,00	15 033 488,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 271,01	52 271,01	52 271,01	0,00	52 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 350,00	482 350,00	482 350,00	0,00	482 350,00	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	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S / 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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 647 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 236,00	4 647 236,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 386 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386 252,00	10 386 252,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 775,00	304 775,00	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	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 775,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	5 610 760,55	41 950,00	12 700,00	5 000,00	7 700,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	5 568 810,55	5 568 810,55	3 231 429,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	5 610 760,55	41 950,00	12 700,00	5 000,00	7 700,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	5 568 810,55	5 568 810,55	3 231 429,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,55	17 051,55	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 144,00	2 585 144,00	2 585 144,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 285,00	646 285,00	646 285,00	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 320 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 330,00	2 320 330,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 624 256,00	2 057 945,00	2 057 945,00	14 960,00	2 042 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566 311,00	10 566 311,00	10 368 311,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 886,00	152 886,00	152 886,00	0,00	152 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	

Dział	Rozdział	§ / 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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4270	Zakup usług remontowych	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	1 486,00	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	16 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 427 910,00	1 879 599,00	1 879 599,00	0,00	1 879 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548 311,00	10 548 311,00	10 368 311,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 199,00	398 199,00	398 199,00	0,00	398 199,00	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	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 294 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294 649,00	8 294 649,00	8 294 649,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 662,00	2 073 662,00	2 073 662,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	25 460,00	25 460,00	25 460,00	14 960,00	10 500,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	14 840,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	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
		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
710			Działalność usługowa	185 335,00	185 335,00	178 335,00	0,00	178 335,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	59 535,00	59 535,00	59 535,00	0,00	59 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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:													
					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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	11 586 280,00	9 126 480,00	8 510 650,00	6 731 870,00	1 778 780,00	0,00	528 300,00	87 530,00	0,00	0,00	2 459 800,00	2 459 800,00	2 444 800,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 804,00	58 804,00	58 804,00	58 804,00	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	46 346,00	46 346,00	46 346,00	46 346,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	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)	399 508,00	399 508,00	27 508,00	0,00	27 508,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 308,00	13 308,00	13 308,00	0,00	13 308,00	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	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 980 301,00	7 520 501,00	7 425 471,00	6 378 494,00	1 046 977,00	0,00	7 500,00	87 530,00	0,00	0,00	2 459 800,00	2 459 800,00	2 444 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809 670,00	4 809 670,00	4 809 670,00	4 809 670,00	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	486 124,00	486 124,00	486 124,00	486 124,00	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	824 000,00	824 000,00	824 000,00	824 000,00	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	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	129 440,00	129 440,00	129 440,00	0,00	129 440,00	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	3 000,00	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
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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:													
					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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 954,00	337 954,00	337 954,00	0,00	337 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 530,00	87 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 861,00	114 861,00	114 861,00	0,00	114 861,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	9 502,00	9 502,00	9 502,00	0,00	9 502,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 800,00	444 800,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 548,00	58 548,00	58 548,00	0,00	58 548,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 548,00	48 548,00	48 548,00	0,00	48 548,00	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	301 215,00	301 215,00	301 215,00	269 472,00	31 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 221,00	216 221,00	216 221,00	216 221,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	33 551,00	33 551,00	33 551,00	33 551,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	2 000,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	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:													
					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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		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
	75095		Pozostała działalność	787 904,00	787 904,00	639 104,00	25 100,00	614 004,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 004,00	485 004,00	485 004,00	0,00	485 004,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	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	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	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	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 636 348,00	422 510,00	347 510,00	74 000,00	273 510,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 213 838,00	3 213 838,00	3 200 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 595 880,00	395 880,00	320 880,00	74 000,00	246 880,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	17 880,00	17 880,00	0,00	17 880,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00			
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 430,00	20 430,00	20 430,00	0,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	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	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	472 000,00	322 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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		
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wyrażającą 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	450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy 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			Oświata i wychowanie	26 006 810,00	25 506 810,00	18 871 111,00	14 981 523,00	3 889 588,00	5 936 257,00	699 442,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	12 512 993,00	12 012 993,00	9 192 958,00	8 119 430,00	1 073 528,00	2 384 659,00	435 376,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 384 659,00	2 384 659,00	0,00	0,00	0,00	2 384 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 376,00	435 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 172,00	1 265 172,00	1 265 172,00	1 265 172,00	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	75 986,00	75 986,00	75 986,00	75 986,00	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	1 151 167,00	1 151 167,00	1 151 167,00	1 151 167,00	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	163 116,00	163 116,00	163 116,00	163 116,00	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	27 004,00	27 004,00	27 004,00	27 004,00	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	362 339,00	362 339,00	362 339,00	0,00	362 339,00	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	9 854,00	9 854,00	9 854,00	0,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	182 314,00	182 314,00	182 314,00	0,00	182 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 697,00	39 697,00	39 697,00	0,00	39 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 562,00	8 562,00	8 562,00	0,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 780,00	95 780,00	95 780,00	0,00	95 780,00	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	15 814,00	15 814,00	15 814,00	0,00	15 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	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	13 761,00	13 761,00	13 761,00	0,00	13 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 798,00	307 798,00	307 798,00	0,00	307 798,00	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	14 955,00	14 955,00	14 955,00	0,00	14 955,00	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	11 344,00	11 344,00	11 344,00	0,00	11 344,00	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	55 861,00	55 861,00	55 861,00	55 861,00	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	4 923 160,00	4 923 160,00	4 923 160,00	4 923 160,00	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	457 964,00	457 964,00	457 964,00	457 964,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 666 465,00	5 666 465,00	4 354 065,00	3 541 364,00	812 701,00	1 197 708,00	114 692,00	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	895 520,00	895 520,00	0,00	0,00	0,00	895 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	302 188,00	302 188,00	0,00	0,00	0,00	302 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 692,00	114 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 048,00	1 041 048,00	1 041 048,00	1 041 048,00	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	84 255,00	84 255,00	84 255,00	84 255,00	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	552 246,00	552 246,00	552 246,00	552 246,00	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	54 635,00	54 635,00	54 635,00	54 635,00	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	98 445,00	98 445,00	98 445,00	98 445,00	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	217 466,00	217 466,00	217 466,00	0,00	217 466,00	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	11 436,00	11 436,00	11 436,00	0,00	11 436,00	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	181 849,00	181 849,00	181 849,00	0,00	181 849,00	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	44 330,00	44 330,00	44 330,00	0,00	44 330,00	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	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	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	177 661,00	177 661,00	177 661,00	0,00	177 661,00	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	15 819,00	15 819,00	15 819,00	0,00	15 819,00	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	8 817,00	8 817,00	8 817,00	0,00	8 817,00	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	14 866,00	14 866,00	14 866,00	0,00	14 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 180,00	113 180,00	113 180,00	0,00	113 180,00	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	12 293,00	12 293,00	12 293,00	0,00	12 293,00	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	5 714,00	5 714,00	5 714,00	0,00	5 714,00	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	23 428,00	23 428,00	23 428,00	23 428,00	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	1 584 615,00	1 584 615,00	1 584 615,00	1 584 615,00	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	102 692,00	102 692,00	102 692,00	102 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	277 035,00	277 035,00	271 849,00	251 230,00	20 619,00	0,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 186,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 721,00	7 721,00	7 721,00	7 721,00	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	50 118,00	50 118,00	50 118,00	50 118,00	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	10 721,00	10 721,00	10 721,00	10 721,00	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	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		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		

Dział	Rozdział	§ / 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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 119,00	11 119,00	11 119,00	0,00	11 119,00	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	3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	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	141 918,00	141 918,00	141 918,00	141 918,00	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	14 497,00	14 497,00	14 497,00	14 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 889,00	697 889,00	672 704,00	0,00	672 704,00	0,00	25 185,00	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	25 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 704,00	672 704,00	672 704,00	0,00	672 704,00	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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 686 666,00	1 686 666,00	1 676 786,00	871 559,00	805 227,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 739,00	636 739,00	636 739,00	636 739,00	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	52 826,00	52 826,00	52 826,00	52 826,00	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	146 828,00	146 828,00	146 828,00	146 828,00	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	27 350,00	27 350,00	27 350,00	27 350,00	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	4 379,00	4 379,00	4 379,00	0,00	4 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	773 954,00	773 954,00	773 954,00	0,00	773 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 894,00	26 894,00	26 894,00	0,00	26 894,00	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	7 816,00	7 816,00	7 816,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	898 996,00	898 996,00	372 057,00	336 725,00	35 332,00	519 336,00	7 603,00	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	519 336,00	519 336,00	0,00	0,00	0,00	519 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 603,00	7 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 408,00	7 408,00	7 408,00	7 408,00	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:													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 174,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	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	46 388,00	46 388,00	46 388,00	46 388,00	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	5 419,00	5 419,00	5 419,00	5 419,00	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	5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	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	19 234,00	19 234,00	19 234,00	0,00	19 234,00	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	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	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	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 328,00	9 328,00	9 328,00	0,00	9 328,00	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	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	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	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	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	3 086,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00	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	247 073,00	247 073,00	247 073,00	247 073,00	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	20 529,00	20 529,00	20 529,00	20 529,00	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	3 974 669,00	3 974 669,00	2 038 595,00	1 858 415,00	180 180,00	1 834 554,00	101 520,00	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	1 834 554,00	1 834 554,00	0,00	0,00	0,00	1 834 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 520,00	101 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 299,00	99 299,00	99 299,00	99 299,00	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	10 815,00	10 815,00	10 815,00	10 815,00	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	276 400,00	276 400,00	276 400,00	276 400,00	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	36 710,00	36 710,00	36 710,00	36 710,00	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	7 996,00	7 996,00	7 996,00	7 996,00	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:													
					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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 461,00	73 461,00	73 461,00	0,00	73 461,00	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	8 646,00	8 646,00	8 646,00	0,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 186,00	11 186,00	11 186,00	0,00	11 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 303,00	7 303,00	7 303,00	0,00	7 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	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	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 726,00	39 726,00	39 726,00	0,00	39 726,00	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	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	12 187,00	12 187,00	12 187,00	12 187,00	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	1 292 981,00	1 292 981,00	1 292 981,00	1 292 981,00	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	122 027,00	122 027,00	122 027,00	122 027,00	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	259 397,00	259 397,00	259 397,00	2 800,00	256 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	30 280,00	30 280,00	30 280,00	0,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 517,00	208 517,00	208 517,00	0,00	208 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	303 000,00	303 000,00	178 000,00	131 600,00	46 400,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	265 000,00	172 000,00	131 600,00	40 400,00	93 000,00	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	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
	85195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 374 181,00	4 374 181,00	3 306 931,00	1 525 494,00	1 781 437,00	0,00	1 067 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 269 840,00	1 269 840,00	1 269 840,00	0,00	1 269 840,00	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	1 269 840,00	1 269 840,00	1 269 840,00	0,00	1 269 840,00	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 w rodzinie	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 100,00	350 100,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 100,00	338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 100,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 723 828,00	1 723 828,00	1 717 678,00	1 415 108,00	302 570,00	0,00	6 150,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 708,00	1 067 708,00	1 067 708,00	1 067 708,00	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	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	wyплаты 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										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 400,00	215 400,00	215 400,00	215 400,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00	179 800,00	179 800,00	0,00	179 800,00	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 590,00	31 590,00	31 590,00	0,00	31 590,00	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	3 000,00	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
		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
		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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	32 580,00	32 580,00	32 580,00	32 580,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	27 780,00	27 780,00	27 780,00	27 780,00	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 żywienia	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	179 733,00	179 733,00	179 233,00	77 806,00	101 427,00	0,00	500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 506,00	60 506,00	60 506,00	60 506,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / 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	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	1 600,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	7 412,00	7 412,00	7 412,00	0,00	7 412,00	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	2 500,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	1 000,00	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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
		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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 407 448,00	6 807 448,00	3 449 048,00	2 313 639,00	1 135 409,00	0,00	3 358 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 702 000,00	3 702 000,00	346 800,00	346 800,00	0,00	0,00	3 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 355 200,00	3 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	748 541,00	748 541,00	747 441,00	81 526,00	665 915,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 256,00	63 256,00	63 256,00	63 256,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	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	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	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	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 909 007,00	2 309 007,00	2 306 907,00	1 885 313,00	421 594,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 874,00	1 439 874,00	1 439 874,00	1 439 874,00	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	101 989,00	101 989,00	101 989,00	101 989,00	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	269 581,00	269 581,00	269 581,00	269 581,00	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	37 630,00	37 630,00	37 630,00	37 630,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	2 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 244,00	39 244,00	39 244,00	0,00	39 244,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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

Dział	Rozdział	§ / 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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 039,00	10 039,00	10 039,00	10 039,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 530 573,86	6 955 225,00	6 950 225,00	232 535,00	6 717 690,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 348,86	2 575 348,86	1 646 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 917 544,00	5 917 544,00	5 917 544,00	203 735,00	5 713 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 405,00	140 405,00	140 405,00	140 405,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 696 980,00	5 696 980,00	5 696 980,00	0,00	5 696 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 090,00	159 090,00	159 090,00	0,00	159 090,00	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	17 890,00	17 890,00	17 890,00	0,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	855 600,00	35 000,00	35 000,00	28 800,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 600,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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:													
					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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 600,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 288,00	578 750,00	578 750,00	0,00	578 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 538,00	91 538,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 350,00	125 350,00	125 350,00	0,00	125 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 538,00	91 538,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	242 451,86	225 241,00	220 241,00	0,00	220 241,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,86	17 210,86	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 041,00	19 041,00	19 041,00	0,00	19 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	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	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,86	17 210,86	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 086 385,48	3 493 169,29	282 781,29	24 413,00	258 368,29	2 931 888,00	0,00	278 500,00	0,00	0,00	7 593 216,19	7 593 216,19	2 807 797,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 850 997,29	2 116 557,29	214 778,29	24 413,00	190 365,29	1 901 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 440,00	2 734 440,00	1 591 940,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 901 779,00	1 901 779,00	0,00	0,00	0,00	1 901 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 913,00	23 913,00	23 913,00	23 913,00	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	71 900,25	71 900,25	71 900,25	0,00	71 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 545,04	4 545,04	4 545,04	0,00	4 545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	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	7 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 552,00	1 273 552,00	1 273 552,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 388,00	318 388,00	318 388,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 015 109,00	1 015 109,00	0,00	0,00	0,00	1 015 109,00	0,00	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	1 015 109,00	1 015 109,00	0,00	0,00	0,00	1 015 109,00	0,00	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	228 670,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 470,00	228 470,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	168 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 470,00	168 470,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	4 991 609,19	361 303,00	67 803,00	0,00	67 803,00	15 000,00	0,00	278 500,00	0,00	0,00	4 630 306,19	4 630 306,19	1 215 857,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 603,00	60 603,00	60 603,00	0,00	60 603,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 349,19	528 349,19	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 286,00	914 286,00	914 286,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 571,00	228 571,00	228 571,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / 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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 100,00	2 886 100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 773 410,18	393 228,21	281 228,21	12 930,00	268 298,21	110 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380 181,97	7 380 181,97	1 700 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 556 611,97	176 430,00	176 430,00	12 930,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 181,97	7 380 181,97	1 700 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	890,00	890,00	890,00	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	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	0,00
		4360	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	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	474 207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 207,97	474 207,97	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 895 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 974,00	1 895 974,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	106 798,21	106 798,21	104 798,21	0,00	104 798,21	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	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

Dział	Rozdział	§ / 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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4300	Zakup usług pozostałych	56 598,21	56 598,21	56 598,21	0,00	56 598,21	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				118 326 912,08	61 530 882,51	45 502 065,51	26 052 364,00	19 449 701,51	9 115 145,00	5 780 392,00	417 280,00	0,00	716 000,00	56 796 029,57	56 796 029,57	26 498 337,00	0,00	0,00

Wykaz zadań majątkowych na rok 2024

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
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				211 994,00	211 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010	01042	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg transportu rolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włodowice	161 994,00	161 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01043				161 994,00	161 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	161 994,00	161 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				15 976 529,00	2 824 431,00	0,00	10 386 252,00	2 409 671,00	0,00	51 400,00	0,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	638 266,00	638 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				638 266,00	638 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	638 266,00	638 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację - POLSKI ŁAD	9 000 000,00	700 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolica - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
7	600	60016	Inwestycje w infrastrukturę drogową - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00
8	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Koszyn - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
9	600	60016	Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL i POLSKI ŁAD II	2 920 000,00	833 748,00	0,00	2 086 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. 143 we Włodowicach - BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH	560 451,00	112 090,00	0,00	0,00	448 361,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Woliborzu	2 451 637,00	490 327,00	0,00	0,00	1 961 310,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016				15 033 488,00	2 186 165,00	0,00	10 386 252,00	2 409 671,00	0,00	51 400,00	0,00
			6050	4 647 236,00	2 186 165,00	0,00	0,00	2 409 671,00	0,00	51 400,00	0,00
			6100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	10 386 252,00	0,00	0,00	10 386 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60095	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - dotacja na realizację projektu "DOLNOŚLĄSKA CYKLOSTRADA"	304 775,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				304 775,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	304 775,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURYSTYKA				5 568 810,55	646 285,00	0,00	0,00	0,00	2 320 330,00	17 051,55	2 585 144,00
13	630	63095	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	17 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,55	0,00
14	630	63095	CYKLOREGION II : ścieżka rowerowa Bożków	760 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00
15	630	63095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - środki RFIL	2 320 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 330,00	0,00	0,00
16	630	63095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II	314 286,00	62 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 429,00
17	630	63095	Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

18	630	63095	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)	1 057 143,00	211 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 715,00
19	630	63095	TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu	800 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
Razem rozdział 63095				5 568 810,55	646 285,00	0,00	0,00	0,00	2 320 330,00	17 051,55	2 585 144,00
		6050		17 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,55	0,00
		6057		2 585 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 144,00
		6059		646 285,00	646 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100		2 320 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 330,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA				10 566 311,00	2 271 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294 649,00
20	700	70005	zakup nieruchomości	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	700	70007	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	700	70007	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna	3 630 577,00	726 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 462,00
23	700	70007	Renowacja istniejących budynków-projekt grantowy za pośrednictwem IPAW (środki FEDS)	6 737 734,00	1 347 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 187,00
Razem rozdział 70007				10 548 311,00	2 253 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294 649,00
		6050		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057		8 294 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294 649,00
		6059		2 073 662,00	2 073 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 459 800,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 800,00
24	750	75023	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
25	750	75023	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 800,00
Razem rozdział 75023				2 459 800,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 800,00
		6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057		444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 800,00
		6059		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				3 213 838,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	2 560 000,00
27	754	75412	Modernizacja remizy OSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP	3 200 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
Razem rozdział 75412				3 200 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
		6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057		2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
		6059		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa - radarowy wyświetlacz prędkości - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łudwikowice Kłodzkie	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	0,00
Razem rozdział 75495				13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	0,00
		6050		13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	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
		6800		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE				500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
31	801	80101	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie)	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Razem rozdział 80101				500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		6057		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		6059		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RODZINA				600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
32	855	85516	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
Razem rozdział 85516				600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
				6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
				6059	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 575 348,86	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	108 748,86	1 646 000,00
33	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
Razem rozdział 90001				1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
				6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
				6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	900	90005	Dotacja w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE"	820 600,00	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90005				820 600,00	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230	820 600,00	0,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	51 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 538,00	0,00
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Razem rozdział 90015				91 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 538,00	0,00
				6050	91 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 538,00	0,00
37	900	90095	Poprawa wizerunku wsi - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	17 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,86	0,00
Razem rozdział 90095				17 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,86	0,00
				6050	17 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,86	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				7 593 216,19	997 459,00	0,00	4 054 570,00	0,00	0,00	294 949,19	2 246 238,00
38	921	92109	Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁĄD II Edycja 6 - PGR : modernizacja sali wiejskiej "Jugowianka" w Jugowie oraz sala wiejska w Dzikowcu	1 100 000,00	60 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	921	92109	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)	1 591 940,00	318 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 552,00
40	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Bożkowie - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
41	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
42	921	92109	Inwestycja w upiększenie sali wiejskiej (napisy na elewacji) - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa w Koszynie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Razem rozdział 92109				2 734 440,00	378 388,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	42 500,00	1 273 552,00
				6050	102 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
				6057	1 273 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 552,00
				6059	318 388,00	318 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	921	92120	Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	921	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁĄD	168 470,00	40 000,00	0,00	128 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92120				228 470,00	100 000,00	0,00	128 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6230	168 470,00	40 000,00	0,00	128 470,00	0,00	0,00	0,00
45	921	92195	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kąpielisko Jugów)- POLSKI ŁĄD II	3 162 000,00	275 900,00	0,00	2 886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	921	92195	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (kąpielisko Jugów- ETAP II)	414 286,00	82 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 429,00
47	921	92195	Termomodernizacja sali sołeckiej - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	14 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 945,23	0,00
48	921	92195	Utworzenie miejsca rekreacji - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	38 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 838,00	0,00
49	921	92195	Utworzenie miejsca rekreacji - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	42 794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 794,70	0,00

50	921	92195	Rozbudowa i ulepszenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Koszyn	14 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 278,58	0,00
51	921	92195	Rozbudowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Czerwieńczyce	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
52	921	92195	Rozbudowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Świerki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
53	921	92195	Dokumentacja zagospodarowania terenu (dz. 341 w Jugowie) - w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Jugów	22 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 608,00	0,00
54	921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Nowa Wieś Kłodzka w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Nowa Wieś Kłodzka	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,00	0,00
55	921	92195	Modernizacja placu zabaw Solectwa Krajanów - w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Krajanów	19 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,40	0,00
56	921	92195	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Przyszów	38 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 608,14	0,00
57	921	92195	Zakup i montaż monitoringu - w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Wolibórz	18 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 526,14	0,00
58	921	92195	Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie	328 571,00	65 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 857,00
59	921	92195	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (WOLIBÓRZ 115)	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
60	921	92195	KULTURA BEZ GRANIC - zakupy inwestycyjne	73 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00
Razem rozdział 92195				4 630 306,19	519 071,00	0,00	2 886 100,00	0,00	0,00	252 449,19	972 686,00
			6050	528 349,19	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 449,19	0,00
			6057	914 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 286,00
			6059	148 571,00	148 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00
			6069	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	2 886 100,00	0,00	0,00	2 886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA				7 380 181,97	730 000,00	0,00	3 310 000,00	0,00	1 895 974,00	36 006,97	1 360 000,00
61	926	92601	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	1 895 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 974,00	0,00	0,00
62	926	92601	Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁĄD II Edycja 6 - PGR : modernizacja zaplecza szatniowo-sportowego boiska w Dzikowcu oraz Woliborzu	2 100 000,00	140 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	926	92601	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
64	926	92601	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
65	926	92601	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury sportowej - boisko w Przyszowie - POLSKI ŁĄD	1 600 000,00	250 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	926	92601	Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Bartnicy - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOLECTWA BARTNICA	24 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 491,74	0,00
67	926	92601	Utworzenie i wyposażenie zaplecza gospodarczo-szatniowego przy boisku wraz z budową grilla- w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Czerwieńczyce	11 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515,23	0,00
Razem rozdział 92601				7 331 980,97	730 000,00	0,00	3 310 000,00	0,00	1 895 974,00	36 006,97	1 360 000,00
			6050	426 006,97	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 006,97	0,00
			6057	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
			6059	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	1 895 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 974,00	0,00	0,00
			6370	3 310 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	926	92695	Skate Park i Pump Track - dokumentacja - w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Wolibórz	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	0,00
69	926	92695	Budowa wiaty oraz wykonanie przyłącza energetycznego - w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Włodowice	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
Razem rozdział 92695				48 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 201,00	0,00
SUMA :				56 796 029,57	9 106 831,00	820 600,00	17 750 822,00	2 409 671,00	4 216 304,00	521 994,57	21 616 831,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia..... roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2024 ROKU*w złotych*

Lp	Nazwa projektu:	wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki kwalifikowane na rok 2024 ogółem	w tym :		Planowane wydatki							
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2024 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			26 915 616,00	5 237 235,00	21 287 703,00	26 581 887,00	4 943 056,00	0,00	4 965 056,00	21 950 560,00	0,00	0,00	21 950 560,00
	Wydatki majątkowe ogółem	0,00			26 498 337,00	4 881 506,00	20 953 974,00	26 498 337,00	4 881 506,00	x	4 881 506,00	21 616 831,00	0,00	0,00	21 616 831,00
1	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu: CYKLOREGION II : ścieżka rowerowa Bożków	0,00	630-63095-6057	608 000,00	760 000,00	152 000,00	608 000,00	760 000,00	152 000,00	x	152 000,00	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00
			630-63095-6059	152 000,00											
	2024	0,00		760 000,00	760 000,00	152 000,00	608 000,00								
2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II	0,00	630-63095-6057	251 429,00	314 286,00	62 857,00	251 429,00	314 286,00	62 857,00	x	62 857,00	251 429,00	0,00	0,00	251 429,00
			630-63095-6059	62 857,00											
	2024	0,00		314 286,00	314 286,00	62 857,00	251 429,00								
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu	0,00	630-63095-6057	240 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00	300 000,00	60 000,00	x	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
			630-63095-6059	60 000,00											
	2024	0,00		300 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00								

projekty unijne_4

4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych,społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)	0,00	630-63095-6057	845 715,00	1 057 143,00	211 428,00	845 715,00	1 057 143,00	211 428,00	x	211 428,00	845 715,00	0,00	0,00	845 715,00
			630-63095-6059	211 428,00											
2024	0,00		1 057 143,00	1 057 143,00	211 428,00	845 715,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

5	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu: TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu	0,00	630-63095-6057	640 000,00	800 000,00	160 000,00	640 000,00	800 000,00	160 000,00	x	160 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
			630-63095-6059	160 000,00											
2024	0,00		800 000,00	800 000,00	160 000,00	640 000,00									

6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna	0,00	700-70007-6057	2 904 462,00	3 630 577,00	726 115,00	2 904 462,00	3 630 577,00	726 115,00	x	726 115,00	2 904 462,00	0,00	0,00	2 904 462,00
			700-70007-6059	726 115,00											
2024	0,00		3 630 577,00	3 630 577,00	726 115,00	2 904 462,00									

7	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Renowacja istniejących budynków- projekt grantowy za pośrednictwem IPAW (środki FEDS)	0,00	700-70007-6057	5 390 187,00	6 737 734,00	1 347 547,00	5 390 187,00	6 737 734,00	1 347 547,00	x	1 347 547,00	5 390 187,00	0,00	0,00	5 390 187,00
			700-70009-6059	1 347 547,00											
2024	0,00		6 737 734,00	6 737 734,00	1 347 547,00	5 390 187,00									

8	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	0,00	750-75023-6057	1 600 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	400 000,00	x	400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
			750-75023-6059	400 000,00											
2024	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00									

projekty unijne_4

9	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	444 800,00	444 800,00	0,00	444 800,00	444 800,00	0,00	x	0,00	444 800,00	0,00	0,00	444 800,00
	"Cyfrowy samorząd""														
	2024	0,00		444 800,00	444 800,00	0,00	444 800,00								
10	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	754-75412-6057	2 560 000,00	3 200 000,00	640 000,00	2 560 000,00	3 200 000,00	640 000,00	x	640 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz trasformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP		754-75412-6059	640 000,00											
	2024	0,00		3 200 000,00	3 200 000,00	640 000,00	2 560 000,00								
11	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	801-80101-6057	400 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00	x	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie)		801-80101-6059	100 000,00											
	2024	0,00		500 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00								
12	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	855-85516-6057	480 000,00	600 000,00	120 000,00	480 000,00	600 000,00	120 000,00	x	120 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz trasformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie		855-85516-6059	120 000,00											
	2024	0,00		600 000,00	600 000,00	120 000,00	480 000,00								

13	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie	0,00	900-90001-6057	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	x	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	1 646 000,00
			900-90001-6059	0,00											
	2024	0,00		1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00								
14	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)	0,00	921-92109-6057	1 273 552,00	1 591 940,00	318 388,00	1 273 552,00	1 591 940,00	318 388,00	x	318 388,00	1 273 552,00	0,00	0,00	1 273 552,00
			921-92109-6059	318 388,00											
	2024	0,00		1 591 940,00	1 591 940,00	318 388,00	1 273 552,00								
15	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (kąpielisko Jugów- ETAP II)	0,00	921-92195-6057	331 429,00	414 286,00	82 857,00	331 429,00	414 286,00	82 857,00	x	82 857,00	331 429,00	0,00	0,00	331 429,00
			921-92195-6059	82 857,00											
	2024	0,00		414 286,00	414 286,00	82 857,00	331 429,00								
16	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (budynek Wolibórz 115)	0,00	921-92195-6057	320 000,00	400 000,00	80 000,00	320 000,00	400 000,00	80 000,00	x	80 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
			921-92195-6059	80 000,00											
	2024	0,00		400 000,00	400 000,00	80 000,00	320 000,00								

17	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowic	0,00	921-92195-6057	262 857,00	328 571,00	65 714,00	262 857,00	328 571,00	65 714,00	x	65 714,00	262 857,00	0,00	0,00	262 857,00
			921-92195-6059	65 714,00											
2024	0,00		328 571,00	328 571,00	65 714,00	262 857,00									
18	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: KULTURA BEZ GRANIC - zakupy inwestycyjne	0,00	921-92195-6067	58 400,00	73 000,00	14 600,00	58 400,00	73 000,00	14 600,00	x	14 600,00	58 400,00	0,00	0,00	58 400,00
			921-92195-6069	14 600,00											
2024	0,00		73 000,00	73 000,00	14 600,00	58 400,00									
19	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec	0,00	926-92601-6057	1 200 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	300 000,00	x	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			926-92601-6059	300 000,00											
2024	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00									
20	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)	0,00	926-92601-6057	160 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	200 000,00	40 000,00	x	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
			926-92601-6059	40 000,00											
2024	0,00		200 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00									

	Wydatki bieżące ogółem	0,00			417 279,00	355 729,00	333 729,00	83 550,00	61 550,00	0,00	83 550,00	333 729,00	0,00	0,00	333 729,00
1	Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"														
	Nazwa projektu: "Cyfrowy samorząd"	0,00	750-75023-4306	87 529,00	87 529,00	0,00	87 529,00	87 529,00	0,00	x	0,00	87 529,00	0,00	0,00	87 529,00
	2024	0,00		87 529,00	87 529,00	0,00	87 529,00								
2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: "Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego"	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
	2024	0,00		87 529,00	22 000,00	22 000,00	0,00								
3	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu: CYKLOREGION II : ścieżka rowerowa Bożków	0,00	630-63095-4017 630-63095-4019 630-63095-4117 630-63095-4119 630-63095-4127 630-63095-4129	5 950,00 1 200,00 2 250,00 800,00 800,00 250,00	11 250,00	2 250,00	9 000,00	11 250,00	2 250,00	x	2 250,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	2024	0,00		11 250,00	11 250,00	2 250,00	9 000,00								
4	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu: TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu	0,00	630-63095-4017 630-63095-4019 630-63095-4117 630-63095-4119 630-63095-4127 630-63095-4129 630-63095-4217 630-63095-4219	6 200,00 1 300,00 2 250,00 1 150,00 1 950,00 250,00 4 000,00 900,00	18 000,00	3 600,00	14 400,00	18 000,00	3 600,00	x	3 600,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
	2024	0,00		18 000,00	18 000,00	3 600,00	14 400,00								

projekty unijne_4

5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: KULTURA BEZ GRANIC	0,00	921-92195-4017	34 600,00	278 500,00	55 700,00	222 800,00	278 500,00	55 700,00	x	55 700,00	222 800,00	0,00	0,00	222 800,00
		921-92195-4019	13 400,00												
		921-92195-4117	16 000,00												
		921-92195-4119	7 000,00												
		921-92195-4127	4 200,00												
		921-92195-4129	1 200,00												
		921-92195-4217	90 000,00												
		921-92195-4219	19 400,00												
		921-92195-4307	78 000,00												
		630-63095-4309	14 700,00												
	2024	0,00		278 500,00	278 500,00	55 700,00	222 800,00								

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

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		11 850 816,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	4 216 304,00
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	5 000 000,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	2 634 512,00

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem :		13 982,92
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 982,92
	Splata 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 2024 r.

Dz.	rozd.	§/grupa	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
750			Administracja publiczna	58 804,00	58 804,00	0,00	58 804,00	58 804,00	58 804,00	58 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 804,00	58 804,00	0,00	58 804,00	58 804,00	58 804,00	58 804,00	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	58 804,00	58 804,00	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	46 346,00	46 346,00	46 346,00	46 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	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	2 368,00	2 368,00	0,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 368,00	2 368,00	0,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	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	2 368,00	2 368,00	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	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	300,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	rozd.	§/grupa	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		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	4 412,00	4 412,00	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	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 595 600,00	3 595 600,00	0,00	3 595 600,00	3 595 600,00	382 600,00	340 000,00	42 600,00	0,00	3 213 000,00	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	3 553 000,00	3 553 000,00	0,00	3 553 000,00	3 553 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 213 000,00	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	3 553 000,00	3 553 000,00	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	3 213 000,00	3 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
855			Rodzina	3 749 900,00	3 749 900,00	0,00	3 749 900,00	3 749 900,00	394 700,00	346 800,00	47 900,00	0,00	3 355 200,00	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	3 702 000,00	3 702 000,00	0,00	3 702 000,00	3 702 000,00	346 800,00	346 800,00	0,00	0,00	3 355 200,00	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	3 702 000,00	3 702 000,00	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	3 355 200,00	3 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	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	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	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	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 816 284,00	3 816 284,00	0,00	3 816 284,00	3 816 284,00	461 084,00	407 972,00	53 112,00	0,00	3 355 200,00	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 2024**

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 2024**

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
Razem:				31 000,00

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2024\ ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	1 312 229,00	2 916 888,00	4 229 117,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	943 041,00	0,00	943 041,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	638 266,00	0,00	638 266,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	638 266,00	0,00	638 266,00
	Dotacja na drogi powiatowe - 3319D (Przygórze-Nowa Ruda) i 3323D (Dzikowiec-Koszyn)	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
	Dotacja na drogi powiatowe - 3356D Rzecza - Sokolec	0,00	163 266,00	0,00	163 266,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	304 775,00	0,00	304 775,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	304 775,00	0,00	304 775,00
	"DOLNOŚLĄSKA CYKLOSTRADA" - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej - porozumienie z UMWD	0,00	304 775,00	0,00	304 775,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75405	Komendy powiatowej Policji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
758	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	0,00	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	22 000,00	0,00	22 000,00
	"Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego"	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	302 188,00	0,00	302 188,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	302 188,00	0,00	302 188,00
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	302 188,00	0,00	302 188,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	302 188,00	0,00	302 188,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	2 916 888,00	2 916 888,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 901 779,00	1 901 779,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 901 779,00	1 901 779,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 901 779,00	1 901 779,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 901 779,00	1 901 779,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	1 015 109,00	1 015 109,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 015 109,00	1 015 109,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 015 109,00	1 015 109,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	1 015 109,00	1 015 109,00
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	1 211 070,00	5 634 069,00	6 845 139,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	5 634 069,00	5 634 069,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	2 384 659,00	2 384 659,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 384 659,00	2 384 659,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	225 928,00	225 928,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	831 134,00	831 134,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 327 597,00	1 327 597,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	895 520,00	895 520,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	895 520,00	895 520,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	459 543,00	459 543,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	435 977,00	435 977,00

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	519 336,00	519 336,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	519 336,00	519 336,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	421 329,00	421 329,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	98 007,00	98 007,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 834 554,00	1 834 554,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 834 554,00	1 834 554,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	373 716,00	373 716,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 331 419,00	1 331 419,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	129 419,00	129 419,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje 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	53 000,00	0,00	53 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	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	32 000,00	0,00	32 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	825 600,00	0,00	825 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	820 600,00	0,00	820 600,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	820 600,00	0,00	820 600,00
	"Ciepłe mieszkanie"	0,00	820 600,00	0,00	820 600,00
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	183 470,00	0,00	183 470,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	168 470,00	0,00	168 470,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	168 470,00	0,00	168 470,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	168 470,00	0,00	168 470,00
92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	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	110 000,00	0,00	110 000,00
OGÓŁEM		0,00	2 523 299,00	8 550 957,00	11 074 256,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2024 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	24 491,74	Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego	24 491,74	24 491,74		926	92695	6050
2	Sołectwo Bieganów	14 945,23	Termomodernizacja altany sołeckiej	14 945,23	14 945,23		921	92195	6050
3	Sołectwo Bożków	65 838,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	65 838,00	17 000,00		900	90004	4300
			Remont łazienki w Sali wiejskiej		10 000,00		921	92109	6050
			Utworzenie miejsca rekreacji		38 838,00		921	92195	6050
4	Sołectwo Koszyn	38 778,58	Dokumentacja projektowa drogi gminnej Bożków-dz.36, 40/28	38 778,58	14 000,00		600	60016	6050
			Dokumentacja projektowa drogi gminnej Bożków-48/4		8 000,00		600	60016	6050
			Montaż latarni na placu zabaw		5 600,00		921	92195	6050
			Zakup stołów piknikowych betonowych wraz z ławami		8 678,58		921	92195	6050
			Tablica/szyld na świetlicę wiejską		2 500,00		921	92109	6050
5	Sołectwo Czerwieńczyce	38 515,23	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie sołectwa Czerwieńczyce	38 515,23	19 000,00		900	90004	4300
			Remont i wyposażenie zaplecza gospodarczo-szatniowego przy boisku oraz budowa grila		11 515,23		926	92601	6050
			Doposażenie placu zabaw		8 000,00		921	92195	6050
6	Sołectwo Dworki	17 052,04	Wykonanie oświetlenia-Punkt Turysyyczny w Dworkach	17 051,55	17 051,55		630	63095	6050
7	Sołectwo Dzikowiec	65 838,00	Oświetlenie wsi-etap VI	65 838,00	31 858,00		900	90015	6050
			Pielęgnacja zieleni		14 300,00		900	90004	4300
			Oświetlenie drogi 3321D-etap I		19 680,00		900	90015	6050
8	Sołectwo Jugów	65 838,00	Wykonanie dokumentacji zagospodarowanie działki nr 341 w Jugowie	65 838,00	22 608,00		921	92195	6050
			Pielęgnacja zieleni w miejscowości Jugów		17 400,00		900	90004	4300
			Oczyszczenie koryta Potoku Jugowskiego		25 830,00		010	01008	4300
9	Sołectwo Krajanów	19 093,02	Ogrodzenie placu zabaw	19 000,40	19 000,40		921	92195	6050
10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	65 838,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie Ludwikowice	65 838,00	12 000,00		900	90004	4300
			Oświetlenie uliczne		40 000,00		900	90015	6050
			Radarowy wyświetlacz prędkości		13 838,00		754	75495	6050
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	26 401,04	Budowa wiaty rekreacyjnej	26 221,01	19 850,00		921	92195	6050
			Remont dachów na wiatkach przystankowych		2 271,01		600	60016	4270
			Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej		4 100,00		921	92109	4210

12	Sołectwo Przygórze	55 501,43	Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórze-etap IX	55 501,43	22 140,00		921	92195	6050
			Tablice informacyjno-promocyjne		9 348,00		750	75075	4300
			Zakup patelni elektrycznej		6 000,25		921	92109	4210
			Instalacja wodno-kanalizacyjna		1 545,04		921	92109	4270
			Zakup namiotów plenerowych		9 500,00		921	92195	6050
			Zakup ławek i stołów biesiadnych		6 968,14		921	92195	6050
13	Sołectwo Sokolica	17 183,72	Dokumentacja projektowa drogi gminnej o numerze 151,148,453	17 000,00	17 000,00		600	60016	6050
14	Sołectwo Sokolec	42 794,70	Zakup pomieszczenia gospodarczego	42 794,70	13 000,00		921	92195	6050
			Budowa SKATEPARKU		13 407,00		921	92195	6050
			Zakup i montaż urządzenia zabawowego		16 387,70		921	92195	6050
15	Sołectwo Świerki	45 889,09	Remont łazienek w Sali wiejskiej	45 000,00	10 000,00		921	92109	6050
			Wymiana trzonu kuchennego		20 000,00		921	92109	6050
			Zakup i montaż urządzenia zabawowego		15 000,00		921	92195	6050
16	Sołectwo Wolibórz	65 838,00	Zakup i montaż monitoringu	65 838,00	18 526,14		921	92195	6050
			Dokumentacja projektowa Skate Parku i Pump Tracku		10 701,00		926	92695	6050
			Zakup i montaż wiaty przystankowej		7 400,00		600	60016	6050
			Odbudowa kładki w sołectwie Wolibórz		5 000,00		600	60016	6050
			Oświetlenie placu zabaw		7 000,00		921	92195	6050
			Poprawa wizerunku wsi		17 210,86		900	90095	6050
17	Sołectwo Włodowice	56 554,84	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Włodowice	56 500,00	19 000,00		900	90004	4300
			Zakup i montaż wiaty drewnianej		32 700,00		926	92695	6050
			Wykonanie przyłącza energetycznego-boisko sportowe		4 800,00		926	92695	6050
		726 390,66		724 989,87	724 989,87				

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	25 830,00		25 830,00
2	600	60016	2271,01	51 400,00	53 671,01
3	630	63095		17 051,55	17 051,55
	750	75075	9348,00		9 348,00
4	754	75495		13 838,00	13 838,00
		90004	98700,00		98 700,00
		90015		91 538,00	91 538,00
5	900	90095		17 210,86	17 210,86
		92109	11 645,29	42 500,00	54 145,29
6	921	92195		259 449,19	259 449,19
		92601		11 515,23	11 515,23
7	926	92695		72 692,74	72 692,74
			147 794,30	577 195,57	724 989,87

Sporządziła:
Gabriela Koleśnik

Plan wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) w ramach budżetu na 2024 rok

w złotych

Ip.	Wyszczególnienie Rady Sołeckiej	Wydatki					
		ogółem	z tego rozdziału				
			Dz. 900		Dz. 921		Dz. 926
			90004	90095	92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8
1	wieś Bartnica	1 906,00	800,00	106,00	200,00	800,00	0,00
2	wieś Bożków	6 027,00	1 500,00	3 027,00	500,00	1 000,00	0,00
	Wies Bożków – Sołectwo Koszyn	2 400,00	600,00	1 000,00	300,00	500,00	0,00
3	Wieś: Bieganów	1 179,00	900,00	279,00	0,00	0,00	0,00
4	wieś Czerwieńczyce	2 601,00	500,00	201,00	0,00	1 900,00	0,00
5	wieś Dworki	1 344,00	300,00	544,00	0,00	500,00	0,00
6	wieś Dzikowiec	4 590,00	740,00	1 300,00	0,00	1 600,00	950,00
7	wieś Jugów	12 993,00	3 000,00	500,00	4 993,00	4 000,00	500,00
8	wieś Krajanów	1 477,00	150,00	0,00	827,00	500,00	0,00
9	wieś Ludwikowice	9 084,00	1 900,00	4 484,00	0,00	2 700,00	0,00
10	wieś Nowa Wieś	1 880,00	200,00	0,00	780,00	900,00	0,00
11	wieś Przygórze	4 120,00	2 000,00	520,00	1 000,00	600,00	0,00
12	wieś Sokolec	2 860,00	600,00	710,00	0,00	1 550,00	0,00
13	wieś Sokolica	1 273,00	0,00	73,00	1 200,00	0,00	0,00
14	wieś Świerki	3 245,00	600,00	845,00	1 000,00	800,00	0,00
15	wieś Włodowice	3 953,00	2 600,00	1 000,00	0,00	353,00	0,00
16	wieś Wolibórz	5 352,00	1 500,00	1 452,00	1 000,00	900,00	500,00
Ogółem		66 284,00	17 890,00	16 041,00	11 800,00	18 603,00	1 950,00

Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

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

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

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

Wpływy i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 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	5 917 544,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 917 544,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 405,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 230,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 696 980,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
RAZEM:				5 917 544,00

	RÓZNICA	-1 392 903,00
--	----------------	----------------------

Plan finansowy dla zadań realizowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

PRZYCHODY			
§	treść	Zadanie	lata realizacji 2024
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH z roku 2020	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich;	1 895 974,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH z roku 2021	"Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu"	2 320 330,00
SUMA			4 216 304,00

WYDATKI				
dział	rozdział	§	Zadanie	lata realizacji 2023
630	63095	6100	"Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu"	2 320 330,00
926	92601	6100	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	1 895 974,00
SUMA				4 216 304,00

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku przekazał informację o przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok następujących wielkościach:

- 1) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024,
- 2) rocznej planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 3) rocznej planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Minister Finansów w „Wytycznych 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 2024 rok, które mogą być pomocne w opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin, min.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 6,6%
- wzrost stopy procentowej w ujęciu nominalnym – 5,8 %
- wzrost PKB – 3,0%

Do projektowanych kwot budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024 przyjęto jednak poniższe założenia wynikające z realnych decyzji:

- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2024 (od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło **4 242,00 zł**, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł; od 1 lipca 2024 r. płaca minimalna wyniesie 4300 zł, zaś minimalna stawka godzinowa - 28,10 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.

W załączniku do ww. pisma Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwota udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. **Łączna kwota subwencji ogólnej na rok 2024 wynosi 26 715 424,00 zł** (wzrost o blisko 18,72% w porównaniu do aktualnej wartości w roku 2023), z czego **część wyrównawcza subwencji ogólnej**

stanowi kwotę **10 470 631,00 zł** (19,38 % w stosunku do projektu budżetu na rok 2023), **część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 16 179 306,00 zł** (wzrost o około 18,39%). W roku 2024 Gmina Nowa Ruda otrzyma **część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 65 487,00 zł** (spadek o 1,8 % w stosunku do roku 2023).

Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. wynoszą 9 167 454,00 zł (wzrost o około 29,34% w stosunku do budżetu na rok 2023), **od osób prawnych : 322 010,00 zł**. Planowane dochody z tego tytułu w roku 2024 zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach i stanowią wielkość stałą (gwarantowaną).

Pismem nr FB-BP.3110.19.2023.K.Sz. 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 **4 758 016,00 zł** (wzrost o 5,53 % w stosunku do projektu budżetu na rok 2023).

Pismem nr DWB.3112.14.2023 Krajowego Biura Wyborczego Gminie Nowa Ruda została przyznana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **2 368,00 zł** (spadek o blisko 0,7% w stosunku do projektu budżetu na rok 2023).

Pozostałe pozycje planu dochodów i wydatków zostały oszacowane na podstawie analizy przewidywanego wykonania za 2023 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 2023 i zmian planu dokonanych w miesiącu październiku 2023 roku (szczególnie dotyczy to rozliczeń w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w oparciu o POLSKI ŁAD II oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

DOCHODY

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą **106 490 079,00 zł**.

Dochody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024 według źródeł przedstawia **załącznik nr 1** do przedstawionego projektu uchwały.

Ogółem dochody planuje się w wysokości 106 490 079,00 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 60 310 663,00 zł, a dochody majątkowe w wysokości 46 179 416,00 zł.

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości **26 715 424,00 zł**, na którą składają się :
 - a) część oświatowa – 16 179 306,00 zł,

- b) część wyrównawcza – 10 470 631,00 zł,
- c) część równoważąca – 65 487,00 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **9 167 454,00 zł**
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **322 010,00 zł**
- 4) **dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości **3 816 284,00 zł**, z czego :

dział	rozdział	kwota
750	75011	58 804,00
751	75101	2 368,00
752	75212	800,00
852	85295	4 412,00
855	85502	3 702 000,00
855	85513	47 900,00

- 5) **dotacje celowe na realizację zadań własnych**, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości **1 282 490,00 zł** :

dział	rozdział	kwota
801	80104	338 390,00
852	85213	60 800,00
852	85214	198 100,00
852	85216	390 000,00
852	85219	192 700,00
852	85230	102 500,00

Przyjęte kwoty dotacji zostały zaplanowane w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.19.2023.K.Sz.) oraz Krajowego Biura Wyborczego (DWB.3122.14.2023).

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań **w zakresie wychowania przedszkolnego została zaplanowana w oparciu o dane wg stanu na dzień 30 września 2023 roku.**

Zwrot części wydatków realizowanych w ramach **Funduszu Soleckiego** (kwota ogółem 135 977,00 zł) został zaplanowany w oparciu o przyjęty wskaźnik korygujący wynikający z komunikatu MSWiA opublikowanego na stronie BIP - zmniejszenie wskaźnika z 40% do 23,53% wydatków.

Należy podkreślić, że planowane dotacje na realizację zadań własnych stanowią dofinansowanie, co oznacza, że Gmina Nowa Ruda musi przeznaczyć na ich realizację co najmniej 20% środków własnych.

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 **820 600,00 zł**. Jest to kwota wynikająca z podpisanej umowy o dofinansowanie.

W ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** (przeciwdziałania Covid-19) Gmina Nowa Ruda otrzymała w roku 2020 i 2021 środki na uzupełnienie utraconych dochodów własnych z przeznaczeniem na wkład własny realizowanych inwestycji. Środki te nie zostały wykorzystane i w roku 2024 stanowią **przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota przyjęta do budżetu to **4 216 304,00 zł** :

- na dofinansowanie planowanej **budowy hali gimnastycznej w Ludwikowicach Kłodzkich z Funduszu Inwestycji Lokalnych** (wniosek na kwotę 4 317 915,01 zł - środki te zostały przekazane Gminie Nowa Ruda jeszcze w roku 2020); zgodnie z harmonogramem realizacji zadania kwota niewykorzystana to **1 895 974 zł**;
- na realizację projektu "Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu" ; w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Nowa Ruda otrzymała w 2021 roku kwotę 4 795 643,76 zł, zgodnie z harmonogramem środki niewykorzystane to **2 320 330,00 zł**.

Szczegóły zawarto w załączniku nr 11.

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 - POLSKI ŁAD”; całkowita kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie w roku 2024 to **8 300 000,00 zł**,
- 2) dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie”; całkowita kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie w roku 2024 to **2 086 252,00 zł**,
- 3) dofinansowanie zadania pod nazwą „Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁAD II Edycja 6 - PGR : modernizacja sali wiejskiej "Jugowianka" w Jugowie oraz sala wiejska w Dzikowcu”; całkowita kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie w roku 2024 to **1 040 000,00 zł**,
- 4) dofinansowanie zadania pod nazwą Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁAD”; całkowita kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie w roku 2024 to **128 470,00 zł**,
- 5) dofinansowanie zadania pod nazwą : „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kąpielisko Jugów) - POLSKI ŁAD II”; całkowita kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie w roku 2024 to **2 886 100,00 zł**,
- 6) dofinansowanie zadania pod nazwą : „Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁAD II Edycja 6 - PGR : modernizacja zaplecza szatniowo-sportowego boiska w Dzikowcu oraz Woliborzu”; całkowita kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie w roku 2024 to **1 960 000,00 zł**,

- 7) dofinansowanie zadania pod nazwą : „Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁAD II Edycja 6 - PGR : modernizacja zaplecza szatniowo-sportowego boiska w Dzikowcu oraz Woliborzu”; całkowita kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie w roku 2024 to **1 960 000,00 zł**,
- 8) 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 **22 059 796,00 zł**. Jest to planowana refundacja poniesionych wydatków bieżących i majątkowych zadań już zrealizowanych w roku 2022 a przede wszystkim planowane zaliczkowanie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie dla nowych zadań realizowanych w perspektywie 2021-2027.

W ramach dochodów majątkowych jest to kwota 21 451 866,00 zł, na którą składają się :

nazwa zadania	lata	DOCHODY
		UE
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP -	2024	2 560 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec -	2024	1 200 000,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)	2024	845 715,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice -	2024	480 000,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świątlica Świerki, Krajanów, Bożków) -	2024	1 273 552,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie) -	2024	400 000,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz) -	2024	160 000,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Wolibórz 115)	2024	320 000,00
Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie -	2024	262 857,00
REFUNDACJA Z 2023 ROKU ; projekty "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w wybranych gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej" oraz "Modernizacja sali w Świerkach"	2024	326 464,00
Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna -	2024	2 904 462,00
KULTURA BEZ GRANIC - zakupy inwestycyjne	2024	58 400,00
CYKLOREGION II : ścieżka rowerowa Bożków	2024	608 000,00
TRÓJSTYK PL-CZ : odbudowa wieży na Grodziszczu	2024	640 000,00
Renowacja istniejących budynków - projekt grantowy za pośrednictwem IPAW (środki FEDS)	2024	5 390 187,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	2024	1 600 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	2024	1 646 000,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (kąpielisko Jugów- ETAP II)	2024	331 429,00
"Cyfrowy samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	444 800,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	2024	21 451 866,00

oraz dochodów bieżących w wysokości 607 930, 00 zł :

nazwa zadania	lata	DOCHODY
		UE
"CYKLOREGION II"- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2024	9 000,00
"TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu" - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2024	14 400,00
"Cyfrowy samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	87 530,00
"KULTURA BEZ GRANIC"- Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)	2024	222 800,00
REFUNDACJA Z 2023 ROKU ; WYSOKOEMISYJNE ŹRÓDŁA	2024	23 400,00
Finansowanie miejsc w Żłobku w Bożkowie - MALUCH PLUS KPO	2024	250 800,00
DOCHODY BIEŻĄCE	2024	607 930,00

Dochody ujęte w budżecie na 2024 r i finansowane z FEDS są projektami niekonkurencyjnymi. Lista tych projektów jest częścią opracowywanej Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Strategia wraz z listą tych projektów jest aktualnie konsultowana z Urzędem Marszałkowskim. Po uchwaleniu Strategii Gmina Nowa Ruda będzie mogła 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 **202 500 zł**, z czego wartość 100 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Nowa Ruda.

W projekcie budżetu na 2024 rok przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2023. W roku 2024 dochody z tego tytułu kształtują się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 września 2023 r.	Plan na rok 2024	Dynamika %
1	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 489 539,00	2 841 000,00	114,12 %
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	2 706 199,50	3 646 000,00	134,73%

	użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu sprzedaży składników majątkowych a także z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości			
4	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00%

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.

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. W roku 2023 udało się wszcząć postępowanie egzekucyjne wobec 2 podmiotów zalegających z płatnością podatku od nieruchomości od osób prawnych, co do których starania o skuteczność tej czynności dotychczas były problematyczne. Dlatego też planowana wielkość tych dochodów jest wyższa w stosunku do roku 2023 i wynosi **6 512 223,00 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 2024 będzie kontynuacją tych działań.

W projekcie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024 przyjęto po stronie dochodów kwotę **200 000,00 zł** tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kwotę **71 000,00 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.

W budżecie na rok 2024 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**.

Kwota dochodu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowana jest na poziomie **332 010,00 zł**. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony przez Ministerstwo Finansów jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2022, 2021 i 2020.

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 **118 326 912,08 zł**, w tym na :

- 1) zadania własne : 114 510 628,08 zł
- 2) zadania zlecone: 3 816 284,00 zł

Z planowanych wydatków ogółem kwota **61 530 882,51 zł** stanowi wydatki bieżące, tj. 52,00 % , natomiast kwota **56 796 029,57 zł** przypada na wydatki majątkowe, tj. 48,00%.

Wydatki budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024 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 **450 000,00 zł** (w tym kwota 180 000,00 stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe) oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2024 rok przyjęto **wzrost wydatków bieżących ogółem o około 6,6%**. 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 2024 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 **nowe zadania wprowadzone do budżetu w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych**. W roku 2024 planowany koszt realizacji tych przedsięwzięć to 20 050 470,00 zł . W ramach programu dofinansowanie stanowi **17 750 822,00 zł** :

- 1) Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację - POLSKI ŁAD,
- 2) Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL i POLSKI ŁAD II,
- 3) Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁAD II Edycja 6 - PGR : modernizacja sali wiejskiej "Jugowianka" w Jugowie oraz sala wiejska w Dzikowcu,
- 4) Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁAD (dotacje dla parafii),
- 5) Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kąpielisko Jugów)- POLSKI ŁAD II,

- 6) Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁAD II Edycja 6 - PGR : modernizacja zaplecza szatniowo-sportowego boiska w Dzikowcu oraz Woliborzu,
- 7) 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.

Realizujemy także zadania wprowadzone do budżetu **w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota 4 216 304,00 zł** stanowi niewykorzystane z lat poprzednich kwoty przyznanego dofinansowania na zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu oraz budowy hali sportowej w Ludwikowicach Kłodzkich.

Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w roku 2024 zostały przedstawione w **załączniku nr 3**.

W **załączniku nr 4** przedstawiono wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach współfinansowania ze środków UE w nowej perspektywie 2021-2027. Są to zadania przewidziane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

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 Noworudsko-Radkowskiego"**.

Dotacje i środki dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych planuje się na poziomie **11 074 256,00 zł**.

Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty planowana jest na poziomie **5 634 069,00 zł** i stanowi podobny wskaźnik finansowania w stosunku projektu planu dotacji na rok 2023.

W budżecie na rok 2024 przewidziano również kwotę **638 266,00 zł dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku** tytułem dofinansowania przebudowy dróg powiatowych nr 3319D (Przygórze-Nowa Ruda), 3323D (Dzikowiec-Koszyn) oraz 3356D Rzecza - 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 **304 775,00 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.

Dotacja na **Fundusz Celowy Policji** została zaplanowana w wysokości **5 000,00 zł**.

Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda została powiększona o 6,55% natomiast dotacja podmiotowa na działalność bibliotek zwiększyła się o 6,03% zł.

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 2023 przyjętych i uchwalonych przez zebranie wiejskie zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan wydatków realizowanych w ramach **Funduszu Sołeckiego** wynosi **724 989,87 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 **66 284,00 zł (załącznik nr 8a)**.

W roku 2024 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 **5 917 544,00 zł** i są wyższe od spodziewanych dochodów o 1 392 903,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków został przedstawiony w **załączniku nr 10**.

Procentowy udział wg poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na rok 2024 przedstawia się następująco :

dział	nazwa	% udziału w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,24
020	Leśnictwo	0,00
600	Transport i łączność	14,09
630	Turystyka	4,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	10,67
710	Działalność usługowa	0,16
750	Administracja publiczna	9,79

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	3,07
757	Obsługa długu publicznego	0,61
758	Różne rozliczenia	0,40
801	Oświata i wychowanie	21,98
851	Ochrona zdrowia	0,26
852	Pomoc społeczna	3,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,04
855	Rodzina	6,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9,37
926	Kultura fizyczna	6,57

Największy procent wydatków ogółem został przeznaczony na oświatę, na utrzymanie i inwestycje w ramach gospodarowania mieniem komunalnym oraz na wydatki związane z inwestycjami i bieżącym utrzymaniem dróg. Razem wydatki w tych działach stanowią 46,74% planowanych wydatków ogółem.

Gmina Nowa Ruda na rok 2024 planuje **deficyt budżetu** w wysokości **11 836 833,08 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wolnych środków oraz przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W roku 2024 planuje się **przychody w wysokości 11 850 816,00 zł** tytułem:

- 1) **emisji obligacji** w wysokości **5 000 000,00 zł** na:
pokrycie koniecznych wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2024 – kwota 4 986 017,08 zł;
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 13 982,92 zł
- 2) **przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **kwota 4 216 304,00 zł**. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Nowa Ruda otrzymała w latach 2020-2021 środki na uzupełnienie utraconych dochodów własnych z przeznaczeniem na wkład własny realizowanych inwestycji, które nie zostały wykorzystane i są przeznaczone na realizację zadań wymienionych w **załączniku nr 11** do uchwały;
- 3) **wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **2 634 512,00 zł**.

Nadwyżka wynika z poniższego rozliczenia w ramach faktycznych danych spodziewanego wykonania budżetu na rok 2023 :

	Wyszczególnienie	stan na początek	zwiększenia	zmniejszenia*	stan
		roku	(przychody)	(rozchody)	na koniec roku
1	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	1 053 973,85	0	0	1 053 973,85
2	Wynik roku budżetowego	0,00	0,00	14 819 955,59	-14 819 955,59
3	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Zaciągnięte kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Zaciągnięte pożyczki	130 781,56	0,00	13 982,92	116 798,64
4.3	Emisja obligacji	12 500 000,00	8 000 000,00	0,00	20 500 000,00
	OGÓŁEM	13 684 755,41	8 000 000,00	14 833 938,51	6 850 816,90
			nadwyżka/	wolne środki	6 850 816,90
				środki RFIL :	4 216 304,00
				środki UE :	0,00
	ROZLICZENIE :			DO ROZLICZENIA	2 634 512,90
	skumulowany wynik bilans 2022	10 707 633,04			
	wynik budżetu bilans 2022	-9 653 659,19			
	skumulowany wynik w 2022	1 053 973,85			
	wynik 2023 (przewidywany)	-14 819 955,59			
	skumulowany wynik 2023	-13 765 981,74			
	nadwyżka/wolne środki	6 850 816,90			
	niewykorzystane środki	4 216 304,00			
	WOLNE ŚRODKI 2023	2 634 512,90			
	*wynik budżetu 2023 w kolumnie WYKONANIE w poz. 3 WPF				

Kwota wolnych środków wynika z analizy przewidywanego wykonania za 2023 rok wg poszczególnych zadań, przede wszystkim majątkowych. W ramach zadania dotyczącego objęcia akcji i udziałów w ZWIK nie udało się przeprowadzić w terminie procedury z uwagi na trwający proces weryfikacji wniosku związanego z dofinansowaniem budowy kanalizacji (na plan 4 643 531,00 zł wykorzystano 2 500 000,00 zł). Z uwagi na trwające rozmowy i rozliczenia waloryzacji wynagrodzenia w ramach budowy Przedszkola Samorządowego w Bożkowie nie podpisano aneksu do umowy na kwotę 898 000,00 zł.

W 2024 roku planuje się **rozchody** z tytułu wykupu emisji obligacji oraz pożyczek w wysokości **13 982,92 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.

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

PODSUMOWANIE

Przyjęte dane w budżecie gminy na rok 2024 wskazują, że:

- dochody bieżące planuje się w wysokości **60 310 663,00, tj. 56,63%** ogółu dochodów,
- dochody majątkowe planuje się w wysokości **46 179 416,00 zł tj. 43,36%** ogółu dochodów.

Najważniejszym źródłem wśród dochodów ogółem stanowią dochody własne. Subwencje stanowią **26 715 424,00,00 zł , tj. 25,09%** ogółu dochodów, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące stanowią **3 816 284,00 zł tj. 3,58%** ogółu dochodów.

Natomiast przyjęte limity wydatków bieżących są planowane głównie na bieżące utrzymanie (wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakupy, usługi, remonty), które stanowią kwotę **61 530 882,51 zł, tj. 51,55%** planu wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią kwotę **56 796 029,57 zł, tj. 48,45%** planu wydatków ogółem i są planowane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W przedłożonym projekcie budżetu po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2024 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 2024 został zaplanowany w sposób wyważony, w oparciu o zakładane możliwości finansowe Gminy, zabezpiecza środki na realizację ustawowych obowiązków i przyjętych zadań. Zakłada on deficyt budżetu i wskazuje źródła jego pokrycia.

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 2024 – podobnie jak w roku poprzednim - planowane są do realizacji projekty w ramach instrumentu **Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w perspektywie finansowania w latach 2021-2027** . Należy w tym miejscu ponownie podkreślić, że projekty ujęte w budżecie na 2024 r finansowane z FEDS są projektami niekonkurencyjnymi. Lista tych projektów jest częścią opracowywanej Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Strategia wraz z listą tych projektów jest aktualnie konsultowana z Urzędem Marszałkowskim. Po uchwaleniu Strategii Gmina Nowa Ruda będzie mogła 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. 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 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**. Dlatego też należy zabezpieczyć możliwość finansowania własnego wkładu w realizację przyjętych zadań i jednocześnie zachować możliwość finansowania coraz wyższych wydatków bieżących.

W roku 2024 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 i istnieje duże prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych środków z ww. tytułu.

Wszystkie założenia projektu budżetu na rok 2024 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 2024, 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 związaną 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 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) , art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), § 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),

Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2033, 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.

§ 5. Traci moc uchwała nr 367/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2024 roku.

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

Metryka projektu uchwały	
Wnioskodawca: Wójt Gminy Nowa Ruda	3) Zatwierdził pod względem formalno – prawnym: <i>data i podpis</i> Katarzyna Kordys-Bobowska 07-11-2023 r.
1) Sporządził (<i>imię i nazwisko, data i podpis pracownika sporządzającego projekt</i>): 07-11-2023 r. Urszula Brzóska - Skarbnik	
2) Zatwierdził merytorycznie (<i>imię i nazwisko, data i podpis kierownika komórki organizacyjnej</i>): 07-11-2023 r. 	
4) Akceptacja Wójta Gminy (<i>data i podpis</i>): 07-11-2023 r. 	
5) Potwierdzenie wpływu do Rady Gminy:	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Ruda Wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 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 330 000,00 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 2021	80 335 687,52	59 189 824,60	9 228 533,00	260 968,91	20 623 962,00	15 807 379,73	13 268 980,96	4 109 098,78	21 145 862,92	1 794 394,29	19 351 468,63
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
Plan 3 kw. 2023	84 519 103,19	62 260 147,88	7 087 545,00	194 334,00	25 885 703,00	8 393 563,70	20 699 002,18	5 292 263,00	22 258 955,31	2 706 199,50	19 552 755,81
Wykonanie 2023	77 836 546,69	62 260 147,88	7 087 545,00	194 334,00	25 885 703,00	8 393 563,70	20 458 939,18	5 052 200,00	15 576 398,81	1 706 190,00	13 870 208,81
2024	106 490 079,00	60 310 663,00	9 167 454,00	322 010,00	26 715 424,00	5 777 224,00	18 328 551,00	5 759 008,00	46 179 416,00	3 646 000,00	42 533 416,00
2025	108 997 131,00	64 344 314,00	10 111 050,00	402 000,00	28 621 978,00	6 800 000,00	18 409 286,00	5 849 424,00	44 652 817,00	1 600 000,00	40 307 937,00
2026	72 867 354,00	66 487 860,00	10 338 826,42	671 321,00	29 117 528,00	7 480 000,00	18 880 184,58	5 265 659,00	6 379 494,00	1 500 000,00	4 879 494,00
2027	71 890 409,00	67 488 409,00	10 434 082,00	672 048,00	29 324 766,00	8 080 000,00	18 977 513,00	5 814 268,00	4 402 000,00	495 000,00	2 407 000,00
2028	72 657 383,00	68 977 383,00	10 698 236,00	674 065,00	29 899 459,00	8 690 000,00	19 015 623,00	4 949 067,00	3 680 000,00	400 000,00	2 280 000,00
2029	73 350 570,00	69 350 570,00	10 760 088,00	676 065,00	30 069 144,00	8 790 000,00	19 055 273,00	5 082 692,00	4 000 000,00	350 000,00	3 650 000,00
2030	76 900 570,00	72 550 570,00	10 800 000,00	677 000,00	30 700 000,00	9 200 000,00	19 173 570,00	6 000 000,00	4 350 000,00	200 000,00	4 150 000,00
2031	76 200 000,00	72 800 000,00	11 300 000,00	687 000,00	31 200 000,00	9 900 000,00	19 713 000,00	6 613 000,00	3 400 000,00	200 000,00	3 200 000,00
2032	77 200 000,00	73 800 000,00	11 700 000,00	687 000,00	31 300 000,00	10 100 000,00	20 013 000,00	6 813 000,00	3 400 000,00	200 000,00	3 200 000,00
2033	78 595 000,00	74 800 000,00	12 000 000,00	687 000,00	31 500 000,00	10 400 000,00	20 213 000,00	6 813 000,00	3 795 000,00	200 000,00	3 595 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
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 2021	64 213 949,06	53 668 529,74	18 112 161,92	0,00	0,00	256 086,37	0,00	0,00	0,00	10 545 419,32	7 545 419,32	2 006 786,34
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
Plan 3 kw. 2023	106 555 362,72	63 280 647,06	21 355 015,26	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	43 274 715,66	37 611 621,66	2 560 861,64
Wykonanie 2023	92 656 502,28	61 822 444,68	21 355 015,26	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	30 834 057,60	26 490 526,60	2 560 861,64
2024	118 326 912,08	61 530 882,51	26 052 364,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	56 796 029,57	56 796 029,57	1 932 111,00
2025	106 964 148,08	61 539 290,08	26 409 060,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	45 424 858,00	45 424 858,00	1 248 669,00
2026	70 673 877,08	61 660 615,08	27 010 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 013 262,00	9 013 262,00	0,00
2027	69 376 426,08	63 069 296,08	27 129 467,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 307 130,00	6 307 130,00	0,00
2028	70 643 400,08	63 321 377,08	27 335 118,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 322 023,00	7 322 023,00	0,00
2029	71 303 685,96	64 626 360,76	27 843 496,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 677 325,20	6 667 325,20	0,00
2030	73 900 570,00	64 700 570,00	27 855 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	8 100 000,00	1 100 000,00
2031	73 200 000,00	67 200 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	74 200 000,00	67 800 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
2033	74 793 494,00	68 498 494,00	29 900 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 295 000,00	6 295 000,00	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 2021	16 121 738,46	0,00	3 056 660,99	0,00	0,00	697 511,24	0,00	2 249 158,67	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	-22 036 259,53	0,00	22 050 242,45	11 000 000,00	10 986 017,08	11 050 242,45	11 050 242,45	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-14 819 955,59	0,00	14 833 938,45	8 000 000,00	7 986 017,14	6 833 938,45	6 833 938,45	0,00	0,00
2024	-11 836 833,08	0,00	11 850 816,00	5 000 000,00	4 986 017,08	4 216 304,00	4 216 304,00	2 634 512,00	2 634 512,00
2025	2 032 982,92	2 032 982,92	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 193 476,92	2 013 982,92	2 801 506,00	2 801 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 513 982,92	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 046 884,04	2 046 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 801 506,00	3 801 506,00	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 2021	109 991,08	0,00	0,00	0,00	1 956 150,92	1 936 982,92	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,92	13 982,92	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
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	4 032 982,92	4 032 982,92	2 019 000,00	0,00	2 019 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 982,92	4 994 982,92	2 801 506,00	0,00	2 801 506,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 982,92	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 884,04	2 046 884,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 506,00	3 801 506,00	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2021	x	x	x	x	0,00	19 168,00	12 648 520,99	3 756,51	5 521 294,86	8 467 964,77
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 630 781,56	0,00	3 752 139,11	27 104 536,63
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 616 798,64	0,00	-1 020 499,18	10 029 743,27
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 616 798,64	0,00	437 703,20	7 271 641,65
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 602 815,72	0,00	-1 220 219,51	5 630 596,49
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 569 832,80	0,00	2 805 023,92	2 805 023,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 376 355,88	0,00	4 827 244,92	4 827 244,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 862 372,96	0,00	4 419 112,92	4 419 112,92
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 848 390,04	0,00	5 656 005,92	5 656 005,92
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 801 506,00	0,00	4 724 209,24	4 724 209,24
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 801 506,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 801 506,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 801 506,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 506,00	6 301 506,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,38%	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,22%	4,39%	x	x	x	x
2024	1,34%	-1,27%	5,41%	11,74%	11,99%	TAK	TAK
2025	4,72%	5,95%	x	7,73%	7,98%	TAK	TAK
2026	4,90%	9,38%	x	7,58%	7,95%	TAK	TAK
2027	5,41%	8,62%	x	6,97%	7,35%	TAK	TAK
2028	4,50%	10,54%	x	6,43%	6,81%	TAK	TAK
2029	4,45%	8,87%	x	6,04%	6,41%	TAK	TAK
2030	5,76%	13,42%	x	5,82%	6,19%	TAK	TAK
2031	5,80%	9,94%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2032	5,73%	10,44%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2033	6,91%	10,79%	x	10,17%	10,17%	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 2021	279 454,91	279 454,91	276 486,44	3 907 604,41	3 907 604,41	3 907 604,31	253 865,36	253 865,36	151 584,27
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
Plan 3 kw. 2023	947 125,04	947 125,04	878 216,04	2 254 774,00	2 254 774,00	2 254 774,00	487 926,92	487 926,92	347 334,59
Wykonanie 2023	947 125,04	947 125,04	878 216,04	2 254 774,00	2 254 774,00	2 254 774,00	487 926,92	487 926,92	347 334,59
2024	607 930,00	607 930,00	607 930,00	21 451 866,00	21 451 866,00	21 451 866,00	417 279,00	417 279,00	333 729,00
2025	250 800,00	250 800,00	250 000,00	26 087 431,00	26 087 431,00	26 087 431,00	168 500,00	168 500,00	117 950,00
2026	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	197 750,00	197 750,00	134 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^K	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 2021	2 963 738,71	2 963 738,71	1 170 978,16	1 909 527,64	374 214,30	1 535 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	2 117 780,00	1 748 357,00	1 430 764,00	39 686 479,89	397 552,65	39 288 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 117 780,00	1 478 357,00	1 430 764,00	27 907 201,72	397 552,65	27 509 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 498 337,00	26 498 337,00	21 616 831,00	36 993 466,00	312 754,00	36 680 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 475 078,00	42 475 078,00	36 103 816,00	44 598 362,00	173 504,00	44 424 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	197 750,00	197 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2021	1 936 982,92	21 644,13	0,00	21 644,13	21 644,13	21 644,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2024-2033

kwaloty w zł																
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 187 802,17	36 993 466,00	44 598 362,00	197 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 931 818,00
1.a	- wydatki bieżące				689 012,00	312 754,00	173 504,00	197 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 008,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 498 790,17	36 680 712,00	44 424 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 247 810,00
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:				68 982 538,00	23 910 287,00	42 475 078,00	197 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 613 115,00
1.1.1	- wydatki bieżące				674 000,00	307 750,00	168 500,00	197 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00
1.1.1.1	"Trójstyk - kraina pełna atrakcji - wieża na Grodziszczu" -	NOWA RUDA	2024	2026	72 000,00	18 000,00	18 000,00	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	557 000,00	278 500,00	139 250,00	139 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00
1.1.1.3	"Cyklregion II" -	NOWA RUDA	2024	2026	45 000,00	11 250,00	11 250,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 308 538,00	23 602 537,00	42 306 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 939 115,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda-etap III -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2023	2025	3 322 800,00	1 646 000,00	1 676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 800,00
1.1.2.2	Renowacja istniejących budynków -projekt grantowy realizowany za pośrednictwem IPAW -	NOWA RUDA	2024	2025	13 475 468,00	6 737 734,00	6 737 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 475 468,00
1.1.2.3	Bioróżnorodność - zagospodarowanie zbiornika w Dzikowcu -ETAP III -	NOWA RUDA	2024	2025	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	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 transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP -	NOWA RUDA	2023	2025	6 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec -	NOWA RUDA	2023	2025	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice -	NOWA RUDA	2023	2025	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.8	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajaków, Bożków) -	NOWA RUDA	2023	2025	7 959 698,00	1 591 940,00	6 367 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 698,00
1.1.2.9	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie) -	NOWA RUDA	2023	2025	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.10	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz, boisko Jugów ul. Olimpijska) -	NOWA RUDA	2023	2025	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.11	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców - zagospodarowanie zalewu w Dzikowcu- etap II -	NOWA RUDA	2023	2025	1 571 429,00	314 286,00	127 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 429,00
1.1.2.12	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Wolibórz 115) -	NOWA RUDA	2024	2025	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.13	Termo-zabytki (budynek Wolibórz 55) -	NOWA RUDA	2023	2025	4 000 000,00	60 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.14	Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie -	NOWA RUDA	2023	2025	1 642 857,00	328 571,00	1 314 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 857,00
1.1.2.15	Mobilność miejska (zakup 2 busów) -	NOWA RUDA	2023	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

1.1.2.16	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna -	NOWA RUDA	2023	2025	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
1.1.2.17	"Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego" -	NOWA RUDA	2023	2024	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.2.18	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (basen Jugów) -	NOWA RUDA	2024	2025	2 071 429,00	414 286,00	1 657 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 429,00
1.1.2.19	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań) -	NOWA RUDA	2024	2025	2 642 857,00	157 143,00	1 585 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 857,00
1.1.2.20	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych budynku Urzędu Gminy nr 2 i4)) -	NOWA RUDA	2024	2025	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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				31 205 264,17	13 083 179,00	2 123 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 318 703,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 012,00	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,00
1.3.1.1	Umowa serwisowa VIVALDI -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2023	2025	15 012,00	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 190 252,17	13 078 175,00	2 118 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 308 695,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2023	12 877 428,41	2 895 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 974,00
1.3.2.12	Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL i POLSKI ŁĄD II -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2024	5 840 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
1.3.2.13	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej- POLSKI ŁĄD II -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2024	3 162 000,00	3 049 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 000,00
1.3.2.16	"Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Sudecka -	NOWA RUDA	2023	2024	304 775,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 775,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w miejscowości Dzikowiec - ETAP I -	NOWA RUDA	2023	2024	4 795 643,76	2 320 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 330,00
1.3.2.18	"Ciepłe mieszkanie" -	NOWA RUDA	2023	2025	2 195 000,00	820 600,00	869 611,00	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 Rzecza - Sokolec -	NOWA RUDA	2023	2024	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
1.3.2.20	Dotacja na drogi powiatowe - 3319D (Przygórze-Nowa Ruda) i 3323D (Dzikowiec-Koszyn) -	NOWA RUDA	2023	2024	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.21	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁĄD (dotacje dla parafii) -	NOWA RUDA	2023	2025	1 377 139,00	128 470,00	1 248 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 139,00

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 2024 przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2020-2022 oraz przewidywane wykonanie roku 2023.

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 2023 r.”

Jednym z wyznaczników prognozy wysokości dochodów bieżących na lata 2024-2033 był wskaźnik wzrostu PKB, a wydatków bieżących był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI:

Wyszczególnienie (prognoza)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Wskaźnik PKB (%)	103,0	103,4	103,1	103,0	102,8	102,6	102,5	102,4	102,3	102,3
Wskaźnik CPI (%)	106,6	104,1	103,1	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 spadkowa w zakresie przyrostu naturalnego oraz zmniejszająca się ludność zamieszkująca teren gminy ale przede wszystkim zmienne warunki cenowe na rynku paliw i energii oraz wzrost kosztów zatrudnienia.

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 2024-2033.

Przedstawione wartości za lata 2020-2022 wynikają z realizacji budżetu.

DOCHODY

Dochody ogółem wyniosły w poszczególnych latach:

- Rok 2020 – 62 978 173,30 zł – i były one większe 1,44% w stosunku do roku 2019

- Rok 2021 – 80 335 687,52 zł – i były one większe 27,56% w stosunku do roku 2020
- Rok 2022 – 80 711 897,38 – i były one większe 0,47% w stosunku do roku 2021
- rok 2023 – planowane wykonanie 77 836 546,69 zł.

W ramach dochodów ogółem, dochody bieżące wyniosły w poszczególnych latach:

- Rok 2020 – 54 070 350,95 zł - i były one większe 6,34% w stosunku do roku 2019
- Rok 2021 – 59 189 824,60 zł – i były one większe 9,47% w stosunku do roku 2020
- Rok 2022 – 70 565 205,19 zł - były one wyższe o 19,22 % w stosunku do roku 2021
- rok 2023 – planowane wykonanie 62 260 147,88 zł.

Dochody majątkowe w poszczególnych latach wyniosły:

- Rok 2020 – 8 907 822,35 zł - i były one mniejsze 20,67% w stosunku do roku 2019
- Rok 2021 – 21 145 862,92 zł – i były one większe o 237,39 % w stosunku do roku 2020
- Rok 2022 – 10 146 692,19 zł - były one mniejsze o 52,02 % w stosunku do roku 2021
- rok 2023 – planowane wykonanie 15 576 398,81 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok przedstawiono dane liczbowe, które zawiera szczegółowo uchwała budżetowa na rok 2024.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **106 490 079,00 zł**. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **60 310 663,00 zł**, dochody majątkowe w kwocie **46 179 416,00 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 3 646 000,00 zł,
2. środki pozyskane w ramach Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych – kwota 17 750 822,00 zł,
3. dofinansowanie inwestycji ze środków UE – kwota 21 451 866,00 zł,
4. dotacja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 2 409 671,00 zł,
5. dotacja w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie” – kwota 820 600,00 zł,
6. zwrot wydatków majątkowych w ramach zrealizowanego Funduszu Sołeckiego – 100 457,00 zł.

W prognozie dochodów na lata 2024-2033 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 :

nazwa zadania	lata	DOCHODY	SUMA
		UE	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP -	2024	2 560 000,00	5 440 000,00
	2025	2 880 000,00	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec -	2024	1 200 000,00	2 045 715,00
	2025	1 200 000,00	
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)	2024	845 715,00	2 034 250,00
	2025	1 188 535,00	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice -	2024	480 000,00	960 000,00
	2025	480 000,00	
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świątlica Świerki, Krajanów, Bożków) -	2024	1 273 552,00	5 730 982,00
	2025	4 457 430,00	
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie) -	2024	400 000,00	1 870 000,00
	2025	1 470 000,00	
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz) -	2024	160 000,00	720 000,00
	2025	560 000,00	
Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców - zagospodarowanie zalewu w Dzikowcu- etap II -	2024	0,00	1 131 429,00
	2025	1 131 429,00	
Bioróżnorodność : zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dzikowcu	2024	0,00	1 080 000,00
	2025	1 080 000,00	
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Wolibórz 115)	2024	320 000,00	740 000,00
	2025	420 000,00	
Termo-zabytki (budynek Wolibórz 55) -	2024	0,00	2 758 000,00
	2025	2 758 000,00	
Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie -	2024	262 857,00	1 181 857,00
	2025	919 000,00	
Mobilność miejska (zakup 2 busów) -	2024	0,00	1 400 000,00
	2025	1 400 000,00	
REFUNDACJA Z 2023 ROKU ; WYSOKOEMISYJNE ŹRÓDŁA ORAZ ŚWIERŻTLICA ŚWIERKI	2024	326 464,00	
Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna -	2024	2 904 462,00	5 704 462,00
	2025	2 800 000,00	
KULTURA BEZ GRANIC - zakupy inwestycyjne	2024	58 400,00	58 400,00
CYKLOREGION II : ścieżka rowerowa Bożków	2024	608 000,00	1 216 000,00
	2025	608 000,00	
TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu	2024	640 000,00	

	2025	640 000,00	1 280 000,00
Renowacja istniejących budynków- projekt grantowy za pośrednictwem IPAW (środki FEDS)	2024	5 390 187,00	10 106 600,00
	2025	4 716 413,00	
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	2024	1 600 000,00	3 700 000,00
	2025	2 100 000,00	
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	2024	1 646 000,00	1 646 000,00
Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (kąpielisko Jugów- ETAP II)	2024	331 429,00	1 657 142,00
	2025	1 325 713,00	
"Cyfrowy samorząd" w ramach w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	444 800,00	444 800,00
DOCHODY ZE ŚRODKÓW UE W WPF	2024	21 451 866,00	
	2025	32 134 520,00	

Po stronie dochodów bieżących przyjęto kwoty wynikające z poniższych projektów :

nazwa zadania	lata	DOCHODY
		UE
"CYKLOREGION II"- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2024	9 000,00
	2025	62 000,00
"TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu" - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2024	14 400,00
	2025	43 400,00
"Cyfrowy samorząd" w ramach w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2.	2024	87 530,00
	2025	0,00
"KULTURA BEZ GRANIC"- Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)	2024	222 800,00
	2025	0,00
REFUNDACJA Z 2023 ROKU ; WYSOKOEMISYJNE ŹRÓDŁA	2024	23 400,00
Finansowanie miejsc w Żłobku w Bożkowie - MALUCH PLUS KPO	2024	250 800,00
	2025	713 330,00
	2024	607 930,00
	2025	818 730,00

Kalkulacja odbywa się w oparciu o informację dotyczącą zasad realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Dochody ujęte w budżecie i finansowane z FEDS są projektami niekonkurencyjnymi. Lista tych projektów jest częścią opracowywanej Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Strategia wraz z listą tych projektów jest aktualnie konsultowana z Urzędem Marszałkowskim. Po uchwaleniu Strategii Gmina Nowa Ruda będzie mogła 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.

W roku 2024 planuje się dodatkowo dochody w wysokości **17 750 822,00 zł** tytułem dotacji w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD-II na zadania:

- 1) Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację - POLSKI ŁAD,
- 2) Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL i POLSKI ŁAD II,
- 3) Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁAD II Edycja 6 - PGR : modernizacja sali wiejskiej "Jugowianka" w Jugowie oraz sala wiejska w Dzikowcu,
- 4) Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁAD (dotacje dla parafii),
- 5) Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kąpielisko Jugów)- POLSKI ŁAD II,
- 6) Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁAD II Edycja 6 - PGR : modernizacja zaplecza szatniowo-sportowego boiska w Dzikowcu oraz Woliborzu,
- 7) Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę Infrastruktury sportowej - boisko w Przygorzu - POLSKI ŁAD.

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 dotacje.

WYDATKI

Wydatki ogółem wyniosły w poszczególnych latach:

- Rok 2020 – 55 237 821,58 zł - i były one mniejsze 11,24% w stosunku do roku 2019
- Rok 2021 – 64 213 949,06 zł – i były one wyższe o 16,25% w stosunku do roku 2020
- Rok 2022 – 90 365 556,57 zł – i były one wyższe o 40,73% w stosunku do roku 2021
- rok 2023 – planowane wykonanie 92 656 502,28 zł.

W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące wyniosły w poszczególnych latach:

- Rok 2020 – 50 077 670,74 zł - i były one większe o 8,51% w stosunku do roku 2019,
- Rok 2021 – 53 668 529,74 zł – i były one wyższe o 10,72% w stosunku do roku 2020
- Rok 2022 – 66 813 066,08 zł – i były one wyższe o 24,49% w stosunku do roku 2021

- rok 2023 – planowane wykonanie 61 822 444,68 zł.

W ramach wydatków ogółem wydatki majątkowe wyniosły w poszczególnych latach:

- Rok 2020 – 5 160 150,84 zł - i były one mniejsze 67,90% w stosunku do roku 2019
- Rok 2021 – 10 545 419,32 zł – i były one wyższe o 104,36 % w stosunku do roku 2020
- Rok 2022 – 23 552 490,49 zł – i były one wyższe o 123,34% w stosunku do roku 2021
- rok 2023 – planowane wykonanie 30 834 057,60 zł

W ramach wydatków bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2015 roku - kwota 12 131 203,21 zł, spadek o 1,01 % w stosunku do roku 2014. Wydatki w 2016 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 12 720 921,02 zł, wzrost o 4,86% w stosunku do roku 2015. W roku 2017 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 12 872 917,39 zł - wzrost o 1,19%. W roku 2018 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 14 349 805,93 zł - wzrost o 11,47%. W roku 2019 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 15 376 905,20 zł - wzrost o 7,16%. rok 2020 – wydatki to kwota 17 118 329,22 zł, wzrost o 11,32%. W roku 2021 wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 18 112 161,92 zł, wzrost o 5,8%, W roku 2022 wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 19 807 272,76 zł, wzrost o 9,36%. Przewidywana kwota w roku 2023 to 21 335 015,26 zł.

Na rok 2024 wydatki zaplanowano w wysokości **118 326 912,08 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **61 530 882,51 zł**, na obsługę długu **716 000,00 zł**. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **56 796 029,57 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2024 zaplanowano w kwocie 26 052 364,00 zł uwzględniając nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Uwzględniono wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2024 oraz wzrost wydatków w związku z koniecznymi podwyżkami w sferze budżetowej.

Planując wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na lata 2025-2027 przyjęto wykaz planowanych odpraw emerytalnych (2 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 2024-2033 **Gmina nie planuje wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.**

W roku 2024 planuje się przychody w wysokości 5 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji :

- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego stanowiącego **wynik realizowanych zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**, wraz z należnymi odsetkami, do kwoty **4 986 017,08 zł** w roku 2024,

- oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **13 982,92 zł**,

W uchwale dokonano wyłączenia z katalogu zobowiązań wliczanych do indywidualnego wskaźnika zadłużenia zobowiązania zaciągniętego na wkład własny do projektów współfinansowanych środkami z UE. Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyłączeniu podlega spłata rat kredytów, pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy, finansowany tymi zobowiązaniami. **W związku z powyższym dokonano wyłączenia spłaty kwot planowanych do zaciągnięcia i związanych realizacją zadań finansowanych w ramach środków UE. W ramach pokrycia wkładu własnego – kwota 4 821 506,00 zł.**

Oprócz emisji obligacji w roku 2024 planuje się również przychody w wysokości 6 850 816,00 zł tytułem:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)– **kwota 4 216 304,00 zł.**

W ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** (przeciwdziałania Covid-19) Gmina Nowa Ruda otrzymała środki z przeznaczeniem na wkład własny realizowanych inwestycji.

Środki te nie zostały wykorzystane w całości i w roku 2024 stanowią **przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu** – wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dotyczy to dofinansowania budowy hali gimnastycznej w Ludwikowicach Kłodzkich z Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 2 895 874,00 zł, Środki te zostały przekazane Gminie Nowa Ruda jeszcze **w roku 2020**. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w latach 2020-2023 kwota nie została wykorzystana w całości.

W roku 2021 Gmina Nowa Ruda otrzymała środki w wysokości 4 795 643,76 zł na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu”. W ramach realizacji część zadań przesunięto na rok 2024. Pozostała część to kwota 2 320 330,00 zł;

- **wolnych środków**, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **2 634 512,00 zł**

Ustalony wynik budżetu oraz skumulowany wynik budżetu za rok 2023 przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	stan na początek	zwiększenia	zmniejszenia*	stan
		roku	(przychody)	(rozchody)	na koniec roku
1	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	1 053 973,85	0	0	1 053 973,85
2	Wynik roku budżetowego	0,00	0,00	14 819 955,59	-14 819 955,59
3	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Zaciągnięte kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Zaciągnięte pożyczki	130 781,56	0,00	13 982,92	116 798,64
4.3	Emisja obligacji	12 500 000,00	8 000 000,00	0,00	20 500 000,00
	OGÓŁEM	13 684 755,41	8 000 000,00	14 833 938,51	6 850 816,90
			nadwyżka/ wolne środki		6 850 816,90
				środki RFIL :	4 216 304,00
				środki UE :	0,00
	ROZLICZENIE :				
	skumulowany wynik bilans 2022	10 707 633,04		DO ROZLICZENIA	2 634 512,90
	wynik budżetu bilans 2022	-9 653 659,19			
	skumulowany wynik w 2022	1 053 973,85			
	wynik 2023 (przewidywany)	-14 819 955,59			
	skumulowany wynik 2023	-13 765 981,74			
	nadwyżka/wolne środki	6 850 816,90			
	niewykorzystane środki	4 216 304,00			
	WOLNE ŚRODKI 2023	2 634 512,90			
	*wynik budżetu 2023 w kolumnie WYKONANIE w poz. 3 WPF				

Kwota wolnych środków wynika z analizy przewidywanego wykonania za 2023 rok wg poszczególnych zadań, przede wszystkim majątkowych. W ramach zadania dotyczącego objęcia akcji i udziałów w ZWIK nie udało się przeprowadzić w terminie procedury z uwagi na trwający proces weryfikacji wniosku związanego z dofinansowaniem budowy kanalizacji (na plan 4 643 531,00 zł wykorzystano 2 500 000,00 zł). Z uwagi na trwające rozmowy i rozliczenia waloryzacji wynagrodzenia w ramach budowy Przedszkola Samorządowego w Bożkowie nie podpisano aneksu do umowy na kwotę 898 000,00 zł.

Deficyt roku 2024 planowany jest w wysokości 11 836 833,08 zł. Jego pokryciem są :

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (RFIL) – kwota **4 216 304,00 zł**,
- b) emisja obligacji komunalnych – kwota **4 986 017,08 zł**,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **2 634 512,00 zł**.

Od roku 2024 planowane są wpływy związane z rozliczeniem projektów realizowanych w ramach środków UE oraz dodatkowe środki stanowiące zaciągnięcie nowego zobowiązania na pokrycie spłaty koniecznych zobowiązań. Ich prognozowana wielkość wynika z faktu, że w latach następnych w prognozie ujmuje się tylko i wyłącznie już zaakceptowane wstępnie projekty i zadania bez dodatkowego obciążenia budżetu nowymi projektami.

W 2024 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto **rozchody** w kwocie **13 982,92 zł** wynikające:

- d) 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte wartości do planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych na rok 2024 szczegółowo zostały przedstawione w uchwale budżetowej na rok 2024 i są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu Gminy.

Planowana kwota długu na koniec roku 2024 wynosi 23 602 815,72 zł i wynika:

- e) z wykupu emisji i obligacji komunalnych – kwota 18 500 000,00 zł,
- 1) z planowanej emisji i obligacji komunalnych – kwota 5 000 000,00 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 102 815,72 zł,

Całkowita spłata długu nastąpi w 2033 roku.

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 2024 do 2033 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 2024 rok planowane są do wykonania i zakończenia w roku 2024.

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).

- **w roku 2024 i 2025 dokonano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań:**

poz. 5.1.1 – w związku z planowanym zadłużeniem wynikającym z realizacji zadań finansowanych ze środków UE, dokonuje się wyłączenia z limitu spłaty kwot przypadających do rozliczenia w roku 2025 i 2026 – zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

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.