

ZARZĄDZENIE NR 681/25
WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 7 listopada 2025 r.

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2026 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483), **Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza:**

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2026 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 Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

Metryka projektu uchwały	
Wnioskodawca: Wójt Gminy Nowa Ruda	1) Zatwierdził pod względem formalno – prawnym: r. Katarzyna Kordys – Bobowska Radca Prawny Data i podpis
1) Sporządził (<i>imię i nazwisko, data i podpis pracownika sporządzającego projekt</i>): r. Urszula Brzośka – Skarbnik Gminy	
2) Zatwierdził merytorycznie (<i>imię i nazwisko, data i podpis kierownika komórki organizacyjnej</i>): r. Urszula Brzośka – Skarbnik Gminy	
2) Akceptacja Wójta Gminy (<i>data i podpis</i>): r. Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy	
3) Potwierdzenie wpływu do Rady Gminy:	

Wnioskodawca: Wójt Gminy Nowa Ruda

..... r. **Urszula Brzóska – Skarbnik Gminy**

2) **Zatwierdził merytorycznie** (imię i nazwisko, data i podpis kierownika komórki organizacyjnej):

..... r. **Urszula Brzóska – Skarbnik Gminy**

2) Akceptacja Wójta Gminy (data i podpis):

3) Potwierdzenie wpływu do Rady Gminy:

z tego:

a) bieżące w kwocie	80 903 452,08 zł
b) majątkowe w kwocie	55 239 700,08 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań majątkowych w 2026 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 w wysokości 642 794,08 zł**, który zostanie pokryty przychodami z lokat z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 656 777,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie

2 013 982,92 zł zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	270 000,00 zł
2) celowe w wysokości	640 000,00 zł
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	280 000,00 zł
b) na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	360 000,00 zł

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

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **11 650 241,00 zł** dla:

1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych	3 584 221,00 zł
- dotacja podmiotowa	3 100 000,00 zł
- dotacja celowa	484 221,00 zł
2) podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	8 066 020,00 zł
- dotacja podmiotowa	7 668 320,00 zł
- dotacja celowa	397 700,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6. 1. Ustala się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda na rok 2026 w wysokości określonej w **załączniku nr 8.**

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

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

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

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki na

realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

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

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

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do :

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek lub emitowania obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
- 2) emitowania obligacji, o którym mowa w § 10 ust. 2 , do wysokości kwot w nich określonych;
- 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - 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) upoważnia się wójta do dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 4) 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; 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 6) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Ruda uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na rok 2026 w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej,

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym :

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

§ 13. 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda.

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 2026

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 380,00
			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	7 380,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
630			Turystyka	207 192,60
			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	207 192,60
	63095		Pozostała działalność	207 192,60
			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	207 192,60
		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	198 624,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 568,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 821 173,10
			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	1 304 716,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 557,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 057,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	550 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 144 634,00
			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	1 268 734,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 730 900,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	1 083 137,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 596,50
	70095		Pozostała działalność	35 982,10
			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	35 982,10
		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	35 982,10
710			Działalność usługowa	227 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 011,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 011,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 011,00
	71035		Cmentarze	22 300,00
			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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
750			Administracja publiczna	538 230,50
			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	412 221,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 609,00
			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	113 509,00
		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)	424 021,50
			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	412 221,50
		0830	Wpływy z usług	4 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		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	379 656,26
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 565,24
	75095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 340,00
752			Obrona narodowa	20 300,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 789,00
			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	128 789,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 789,00
			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	128 789,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
		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	106 062,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 727,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 694 022,00
			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	3 300,00

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 476 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 173 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	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	4 293 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 245 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	485 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 008 285,00
			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	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 703 285,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 912 437,00
			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	32 603 131,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 306,00
758			Różne rozliczenia	23 760 058,00
			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	244 760,00
			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	180 465,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 295,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	23 515 298,00
			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	23 515 298,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
801			Oświata i wychowanie	1 855 423,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 733,50
	80101		Szkoły podstawowe	149 852,73
			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	124 607,73
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 400,00
		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	110 462,73
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 145,00
	80104		Przedszkola	277 515,17
			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	40 229,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 429,00
		0830	Wpływy z usług	58 606,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		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	40 229,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 375 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 375 160,00
	80195		Pozostała działalność	52 896,00
			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	52 896,00
		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	46 284,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 612,00
852			Pomoc społeczna	886 789,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 900,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 600,00
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00
			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)	331 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 789,55
			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)	256 489,55
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00
			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)	87 000,00
855			Rodzina	4 521 200,00
			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	250 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 000,00
			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	2 955 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 450,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 700,00
			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
		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	49 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 466 050,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	215 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00
		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	206 960,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 839,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 203 730,00
			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	80 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 094 330,00
			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	5 046 630,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
			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	80 000,00
		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	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 697,43
			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	628 197,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 117,18
			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	391 617,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 853,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 763,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 526,25
			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	72 526,25
		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	59 727,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 798,75
	92195		Pozostała działalność	246 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 054,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	155 023,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 031,00
926			Kultura fizyczna	40 700,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	31 700,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00
			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	9 000,00
bieżące razem:				86 019 337,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 434 661,13

majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 143 092,00
			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
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 406 869,00
			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)	3 406 869,00
	01095		Pozostała działalność	1 736 223,00
			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	1 736 223,00
630			Turystyka	3 559 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 559 784,00
	63095		Pozostała działalność	3 559 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 559 784,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 250 699,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 085,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 564 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 614 745,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
			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	1 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 575 073,00
			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	18 125 073,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		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	15 473 393,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 651 680,00
	70095		Pozostała działalność	489 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	489 672,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 672,00
750			Administracja publiczna	5 973 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 973 255,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 973 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 973 255,00
		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	4 919 247,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 054 007,40
752			Obrona narodowa	683 786,00
			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	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	683 786,00
			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	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	683 786,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471 882,00
			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	1 471 882,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 471 882,00
			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	1 471 882,00
		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	1 212 138,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 744,00
758			Różne rozliczenia	127 205,00
			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	127 205,00
			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)	127 205,00
801			Oświata i wychowanie	2 260 410,00
			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	2 260 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 744 502,00
			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	1 744 502,00
		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	1 570 894,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 608,00
	80104		Przedszkola	515 908,00
			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	515 908,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	515 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 000,00
			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	2 060 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 676 800,00
			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	1 676 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 676 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	383 200,00
			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	383 200,00
		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	383 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 636 862,00
			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	7 636 862,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 770 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 770 649,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 928 770,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	841 879,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 188 289,00
			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	1 188 289,00
		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	978 591,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 698,00
	92195		Pozostała działalność	1 677 924,00
			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	1 677 924,00
		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	1 548 906,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 018,00
majątkowe razem:				49 481 021,00
			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	41 576 938,00
Ogółem:				135 500 358,08
			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	45 011 599,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2026 według źródeł

Dział	Rozdział	grupa 6 7	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 555 625,00	47 256,00	47 256,00	0,00	47 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 369,00	3 508 369,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	31 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		zby rolnicze	9 876,00	9 876,00	9 876,00	0,00	9 876,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 876,00	9 876,00	9 876,00	0,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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
		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
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 406 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 869,00	3 406 869,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 869,00	3 406 869,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 406 878,73	910 533,50	910 533,50	0,00	910 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 345,23	496 345,23	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	1 200,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 903,73	659 333,50	659 333,50	0,00	659 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 570,23	191 570,23	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 047,90	97 047,90	97 047,90	0,00	97 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 085,60	460 085,60	460 085,60	0,00	460 085,60	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 570,23	191 570,23	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

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	4 797 756,52	299 578,00	22 400,00	5 000,00	17 400,00	0,00	0,00	277 178,00	0,00	0,00	4 498 178,52	4 498 178,52	4 479 571,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 797 756,52	299 578,00	22 400,00	5 000,00	17 400,00	0,00	0,00	277 178,00	0,00	0,00	4 498 178,52	4 498 178,52	4 479 571,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 905,97	94 905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 673,99	40 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,41	4 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,17	2 013,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,22	453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,24	194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,24	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
		4260	Zakup energii	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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	98 568,00	98 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 672,00	35 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 672,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 607,52	18 607,52	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 699,00	3 250 699,00	3 250 699,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 872,00	1 228 872,00	1 228 872,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 826 304,00	3 786 925,00	2 188 182,00	19 600,00	2 168 582,00	0,00	0,00	1 598 743,00	0,00	0,00	23 039 379,00	23 039 379,00	22 804 379,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 200,00	303 200,00	303 200,00	0,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 714 569,00	3 409 722,00	1 862 382,00	0,00	1 862 382,00	0,00	0,00	1 547 340,00	0,00	0,00	22 304 847,00	22 304 847,00	22 104 847,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 500,00	570 500,00	570 500,00	0,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 182,00	247 182,00	247 182,00	0,00	247 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 083 137,50	1 083 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	464 202,50	464 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 202,50	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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 473 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473 393,00	15 473 393,00	15 473 393,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 631 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 454,00	6 631 454,00	6 631 454,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	773 535,00	74 003,00	22 600,00	19 600,00	3 000,00	0,00	0,00	51 403,00	0,00	0,00	699 532,00	699 532,00	699 532,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 745,20	27 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 890,80	11 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,41	4 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,71	2 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,58	453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,22	194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 085,91	3 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 322,17	1 322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 672,00	489 672,00	489 672,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 860,00	209 860,00	209 860,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	540 733,00	540 733,00	280 569,00	0,00	280 569,00	8 000,00	0,00	252 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	395 983,00	395 983,00	143 819,00	0,00	143 819,00	0,00	0,00	252 164,00	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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	143 819,00	143 819,00	143 819,00	0,00	143 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	205 011,00	205 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 153,00	47 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Orientacje	136 750,00	136 750,00	136 750,00	0,00	136 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	135 600,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 893 626,00	11 127 833,00	10 258 537,00	7 959 766,00	2 298 771,00	0,00	360 251,00	509 045,00	0,00	0,00	7 765 793,00	7 765 793,00	7 017 124,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 509,00	113 509,00	113 509,00	63 509,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 509,00	3 509,00	3 509,00	3 509,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 251,00	381 251,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	351 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 751,00	351 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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
		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)	16 971 239,00	9 205 446,00	8 687 901,00	7 431 637,00	1 256 264,00	0,00	8 500,00	509 045,00	0,00	0,00	7 765 793,00	7 765 793,00	7 017 124,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773 555,00	5 773 555,00	5 773 555,00	5 773 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	441 800,00	441 800,00	441 800,00	441 800,00	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	1 024 200,00	1 024 200,00	1 024 200,00	1 024 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 800,00	135 800,00	135 800,00	135 800,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 282,00	31 282,00	31 282,00	31 282,00	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	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 450,00	100 450,00	100 450,00	0,00	100 450,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	37 620,00	37 620,00	37 620,00	0,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	506 438,00	506 438,00	506 438,00	0,00	506 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	379 656,26	379 656,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 656,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	129 388,74	129 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 706,00	167 706,00	167 706,00	0,00	167 706,00	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	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	
		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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 669,00	698 669,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 871 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 386,00	4 871 386,00	4 871 386,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 738,00	2 087 738,00	2 087 738,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 861,60	47 861,60	47 861,60	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138,40	10 138,40	10 138,40	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 520,00	127 520,00	127 520,00	53 100,00	74 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	64 420,00	64 420,00	64 420,00	0,00	64 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 861,60	47 861,60	47 861,60	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138,40	10 138,40	10 138,40	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 520,00	127 520,00	127 520,00	53 100,00	74 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	64 420,00	64 420,00	64 420,00	0,00	64 420,00	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	345 190,00	345 190,00	345 190,00	313 020,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 310,00	238 310,00	238 310,00	238 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 950,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00	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	45 560,00	45 560,00	45 560,00	45 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	2 500,00	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	954 917,00	954 917,00	954 917,00	98 500,00	856 417,00	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	1 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	732 707,00	732 707,00	732 707,00	0,00	732 707,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	104 660,00	104 660,00	104 660,00	0,00	104 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	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	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	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	1 904,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	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	56,00	56,00	56,00	56,00	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	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
752			Obrona narodowa	704 086,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 786,00	683 786,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	703 786,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 786,00	683 786,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	683 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 786,00	683 786,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 473 887,00	742 261,00	455 744,00	67 250,00	388 494,00	0,00	135 000,00	151 517,00	0,00	0,00	1 731 626,00	1 731 626,00	1 731 626,00	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 straż pożarne	2 435 687,00	704 061,00	417 544,00	67 250,00	350 294,00	0,00	135 000,00	151 517,00	0,00	0,00	1 731 626,00	1 731 626,00	1 731 626,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 062,00	106 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 455,00	45 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 794,00	12 794,00	12 794,00	0,00	12 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	53 450,00	53 450,00	53 450,00	0,00	53 450,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 138,00	1 212 138,00	1 212 138,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 488,00	519 488,00	519 488,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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	17 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odeśtki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Różne rozliczenia	985 000,00	625 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	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	
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	75 000,00	75 000,00	0,00	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	910 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	38 865 069,00	35 883 924,00	27 066 279,00	21 793 271,00	5 273 008,00	7 749 766,00	786 484,00	281 395,00	0,00	0,00	2 981 145,00	2 981 145,00	2 981 145,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	20 112 617,90	17 868 483,90	14 725 341,00	13 112 792,00	1 612 549,00	2 510 745,00	474 594,00	157 803,90	0,00	0,00	2 244 134,00	2 244 134,00	2 244 134,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 510 745,00	2 510 745,00	0,00	0,00	0,00	2 510 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 594,00	474 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 820,00	1 639 820,00	1 639 820,00	1 639 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 773,68	65 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 183,22	29 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 173,00	119 173,00	119 173,00	119 173,00	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	1 910 892,00	1 910 892,00	1 910 892,00	1 910 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 697,41	21 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 513,71	10 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 944,00	249 944,00	249 944,00	249 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 453,58	9 453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 894,22	3 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 324,00	63 324,00	63 324,00	63 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 266,00	572 266,00	572 266,00	0,00	572 266,00	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	3 452,15	3 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452,15	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	927,85	927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 415,00	21 415,00	21 415,00	0,00	21 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	228 470,00	228 470,00	228 470,00	0,00	228 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 929,00	62 929,00	62 929,00	0,00	62 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 665,00	10 665,00	10 665,00	0,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 328,00	146 328,00	146 328,00	0,00	146 328,00	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	10 885,00	10 885,00	10 885,00	0,00	10 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 112,00	8 112,00	8 112,00	0,00	8 112,00	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	14 807,00	14 807,00	14 807,00	0,00	14 807,00	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	504 743,00	504 743,00	504 743,00	0,00	504 743,00	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	20 038,00	20 038,00	20 038,00	0,00	20 038,00	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	10 891,00	10 891,00	10 891,00	0,00	10 891,00	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	93 128,00	93 128,00	93 128,00	93 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 085,91	10 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 822,17	2 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 477 898,00	8 477 898,00	8 477 898,00	8 477 898,00	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	558 613,00	558 613,00	558 613,00	558 613,00	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	1 570 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 894,00	1 570 894,00	1 570 894,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 240,00	673 240,00	673 240,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 070 958,10	5 333 947,10	4 284 018,00	3 634 976,00	649 042,00	875 071,00	117 387,00	57 471,10	0,00	0,00	737 011,00	737 011,00	737 011,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 625,00	793 625,00	0,00	0,00	0,00	793 625,00	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	81 446,00	81 446,00	0,00	0,00	0,00	81 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 387,00	117 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 111,00	978 111,00	978 111,00	978 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 582,28	29 582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 678,12	12 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 678,12	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 870,00	81 870,00	81 870,00	81 870,00	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	456 937,00	456 937,00	456 937,00	456 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,41	4 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,71	2 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 583,00	84 583,00	84 583,00	84 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,58	453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,22	194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 116,00	87 116,00	87 116,00	87 116,00	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	149 764,00	149 764,00	149 764,00	0,00	149 764,00	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	2 410,59	2 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,11	1 033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	199 408,00	199 408,00	199 408,00	0,00	199 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 796,00	25 796,00	25 796,00	0,00	25 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 471,00	12 471,00	12 471,00	0,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 842,00	65 842,00	65 842,00	0,00	65 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 987,00	11 987,00	11 987,00	0,00	11 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 927,00	8 927,00	8 927,00	0,00	8 927,00	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	16 208,00	16 208,00	16 208,00	0,00	16 208,00	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	133 970,00	133 970,00	133 970,00	0,00	133 970,00	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	15 749,00	15 749,00	15 749,00	0,00	15 749,00	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	23 962,00	23 962,00	23 962,00	23 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 085,91	3 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 322,17	1 322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 760 380,00	1 760 380,00	1 760 380,00	1 760 380,00	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	162 017,00	162 017,00	162 017,00	162 017,00	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	515 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 908,00	515 908,00	515 908,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 103,00	221 103,00	221 103,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	545 450,00	545 450,00	521 332,00	492 557,00	28 775,00	0,00	24 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 118,00	24 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 740,00	90 740,00	90 740,00	90 740,00	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	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 236,00	9 236,00	9 236,00	9 236,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 725,00	20 725,00	20 725,00	0,00	20 725,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 156,00	364 156,00	364 156,00	364 156,00	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	23 425,00	23 425,00	23 425,00	23 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	892 345,00	892 345,00	884 065,00	0,00	884 065,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884 065,00	884 065,00	884 065,00	0,00	884 065,00	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	2 903 421,00	2 903 421,00	2 891 101,00	1 449 568,00	1 441 533,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 215,00	1 116 215,00	1 116 215,00	1 116 215,00	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	97 612,00	97 612,00	97 612,00	97 612,00	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	200 708,00	200 708,00	200 708,00	200 708,00	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	28 128,00	28 128,00	28 128,00	28 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 375 160,00	1 375 160,00	1 375 160,00	0,00	1 375 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 173,00	40 173,00	40 173,00	0,00	40 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 905,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	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	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 578 889,00	1 578 889,00	710 794,00	671 741,00	39 053,00	838 800,00	29 295,00	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	838 800,00	838 800,00	0,00	0,00	0,00	838 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 295,00	29 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 085,00	39 085,00	39 085,00	39 085,00	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	4 409,00	4 409,00	4 409,00	4 409,00	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	99 372,00	99 372,00	99 372,00	99 372,00	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	14 008,00	14 008,00	14 008,00	14 008,00	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	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	7 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 958,00	2 958,00	2 958,00	0,00	2 958,00	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	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 229,00	22 229,00	22 229,00	0,00	22 229,00	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	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	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	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	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	5 741,00	5 741,00	5 741,00	5 741,00	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	466 286,00	466 286,00	466 286,00	466 286,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 242 421,00	6 242 421,00	2 596 781,00	2 426 637,00	170 144,00	3 525 150,00	120 490,00	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	3 525 150,00	3 525 150,00	0,00	0,00	0,00	3 525 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 490,00	120 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 639,00	192 639,00	192 639,00	192 639,00	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	15 901,00	15 901,00	15 901,00	15 901,00	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	407 519,00	407 519,00	407 519,00	407 519,00	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	54 441,00	54 441,00	54 441,00	54 441,00	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	4 792,00	4 792,00	4 792,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 106,00	6 106,00	6 106,00	0,00	6 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 808,00	19 808,00	19 808,00	0,00	19 808,00	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	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	2 923,00	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	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 102,00	97 102,00	97 102,00	0,00	97 102,00	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	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	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	4 889,00	4 889,00	4 889,00	0,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 039,00	16 039,00	16 039,00	16 039,00	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	1 524 235,00	1 524 235,00	1 524 235,00	1 524 235,00	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	211 071,00	211 071,00	211 071,00	211 071,00	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	451 467,00	451 467,00	385 347,00	5 000,00	380 347,00	0,00	0,00	66 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 250,00	95 250,00	95 250,00	0,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 584,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 356,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 997,00	255 997,00	255 997,00	0,00	255 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	292 000,00	292 000,00	185 000,00	149 000,00	36 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	180 000,00	149 000,00	31 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	5 151 889,00	5 151 889,00	4 138 639,00	1 535 017,00	2 603 622,00	0,00	1 013 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 109 776,00	2 109 776,00	2 109 776,00	0,00	2 109 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 109 776,00	2 109 776,00	2 109 776,00	0,00	2 109 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		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	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	1 600,00	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	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	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	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	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	330 600,00	330 600,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 600,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 600,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 681 165,00	1 681 165,00	1 675 015,00	1 360 315,00	314 700,00	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	1 025 315,00	1 025 315,00	1 025 315,00	1 025 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	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	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	180 700,00	180 700,00	180 700,00	0,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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 treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 900,00	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	73 300,00	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	179 648,00	179 648,00	179 148,00	88 802,00	90 346,00	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	69 552,00	69 552,00	69 552,00	69 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 698,00	302 698,00	187 807,00	183 938,00	3 869,00	43 200,00	71 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	237 698,00	237 698,00	187 807,00	183 938,00	3 869,00	43 200,00	6 691,00	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	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 691,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 629,00	26 629,00	26 629,00	26 629,00	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	5 283,00	5 283,00	5 283,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 869,00	2 869,00	2 869,00	0,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	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	135 961,00	135 961,00	135 961,00	135 961,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 507 722,00	6 507 722,00	3 625 072,00	2 340 480,00	1 284 592,00	0,00	2 631 850,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	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	2 955 000,00	2 955 000,00	326 050,00	326 050,00	0,00	0,00	2 628 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 628 950,00	2 628 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 050,00	76 050,00	76 050,00	76 050,00	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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	827 827,00	827 827,00	826 727,00	105 863,00	720 864,00	0,00	1 100,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 013,00	85 013,00	85 013,00	85 013,00	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	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	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	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	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	2 675 195,00	2 675 195,00	2 422 595,00	1 908 567,00	514 028,00	0,00	1 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 980,00	1 353 980,00	1 353 980,00	1 353 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 960,16	206 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 839,84	43 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 474,00	131 474,00	131 474,00	131 474,00	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	334 171,00	334 171,00	334 171,00	334 171,00	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	43 847,00	43 847,00	43 847,00	43 847,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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

Strona 19 z 24

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 128,00	55 128,00	55 128,00	0,00	55 128,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 095,00	13 095,00	13 095,00	13 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 637 633,82	8 070 823,82	7 965 323,82	129 890,00	7 835 433,82	5 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	566 810,00	566 810,00	479 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 701 291,80	6 701 291,80	6 701 291,80	129 890,00	6 571 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600,00	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	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	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 555 177,80	6 555 177,80	6 555 177,80	0,00	6 555 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	206 682,82	206 682,82	206 682,82	0,00	206 682,82	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	26 468,00	26 468,00	26 468,00	0,00	26 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 214,82	177 214,82	177 214,82	0,00	177 214,82	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	593 400,00	114 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	383 200,00	383 200,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 710,00	796 900,00	796 900,00	0,00	796 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 810,00	87 810,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	87 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 810,00	87 810,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095		Pozostała działalność	251 549,20	251 549,20	246 049,20	0,00	246 049,20	5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 249,20	19 249,20	19 249,20	0,00	19 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 800,00	226 800,00	226 800,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 916 079,33	4 366 744,55	457 452,55	39 045,00	418 407,55	3 162 000,00	0,00	747 292,00	0,00	0,00	9 549 334,78	9 549 334,78	9 183 240,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 391 835,91	2 710 837,95	256 760,95	39 045,00	217 715,95	2 000 000,00	0,00	454 077,00	0,00	0,00	5 680 997,96	5 680 997,96	5 612 529,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 353,50	288 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 423,50	123 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	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	77 782,00	77 782,00	77 782,00	0,00	77 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 253,95	12 253,95	12 253,95	0,00	12 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 468,96	68 468,96	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 928 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 770,00	3 928 770,00	3 928 770,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 759,00	1 683 759,00	1 683 759,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	1 529 913,00	131 925,00	6 600,00	0,00	6 600,00	40 000,00	0,00	85 325,00	0,00	0,00	1 397 988,00	1 397 988,00	1 397 988,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 387,50	28 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 047,50	13 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 591,00	978 591,00	978 591,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 397,00	419 397,00	419 397,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 894 330,42	423 981,60	194 091,60	0,00	194 091,60	22 000,00	0,00	207 890,00	0,00	0,00	2 470 348,82	2 470 348,82	2 172 723,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań decydujących do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 023,00	109 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 867,00	43 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 526,80	64 526,80	64 526,80	0,00	64 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 942,80	8 942,80	8 942,80	0,00	8 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 986,00	101 986,00	101 986,00	0,00	101 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 625,82	297 625,82	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 906,00	1 548 906,00	1 548 906,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 817,00	623 817,00	623 817,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	703 824,76	644 891,21	450 891,20	25 000,00	425 891,20	190 000,00	4 000,01	0,00	0,00	0,00	58 933,55	58 933,55	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	394 951,20	346 651,20	346 651,20	25 000,00	321 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 651,20	68 651,20	68 651,20	0,00	68 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	118 873,56	108 240,01	104 240,00	0,00	104 240,00	0,00	4 000,01	0,00	0,00	0,00	10 633,55	10 633,55	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,01	4 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 340,00	32 340,00	32 340,00	0,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633,55	10 633,55	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				136 143 152,16	80 903 452,08	58 817 326,07	34 249 597,00	24 567 729,07	11 265 466,00	5 002 526,01	4 243 134,00	0,00	1 575 000,00	55 239 700,08	55 239 700,08	48 676 085,00	0,00	0,00	

Wykaz zadań majątkowych na rok 2026

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 Rozwoju Dróg	Fundusz Sołecki		
1	2	3	5	6	7	8		9	10	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				3 508 369,00	100 000,00	3 406 869,00		0,00	1 500,00	0,00
1	010	01008	Dokumentacja projektowa budowy przepustów w ciągu rowów melioracyjnych - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	1 500,00	0,00	0,00		0,00	1 500,00	0,00
				01008	1 500,00	0,00		0,00	1 500,00	0,00
				6050	1 500,00	0,00		0,00	1 500,00	0,00
2	010	01042	Przebudowa dróg transportu rolnego (Świerki, Dzikowiec, Sokolica-Krajanów oraz Jugów)	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				01042	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00
				6050	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00
3	010	01078	Odbudowa rowu melioracyjnego w gminie Nowa Ruda w m.Ludwikowice Kłodzkie, dz. 576/2, 690, 591 oraz w m. Sokolec.dz. 217	3 406 869,00	0,00	3 406 869,00		0,00	0,00	0,00
				01042	3 406 869,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				6050	3 406 869,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				496 345,23	100 000,00	0,00		0,00	91 570,23	0,00
4	600	60016	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Wolibórz - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	38 000,00	0,00	0,00		0,00	38 000,00	0,00
6	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Krajanów - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	13 424,41	0,00	0,00		0,00	13 424,41	0,00
7			Dokumentacja techniczna przebudowy dróg i mostów gminnych- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	20 000,00	0,00	0,00		0,00	20 000,00	0,00
8	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Nowa Wieś Kłodzka - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka	20 145,82	0,00	0,00		0,00	20 145,82	0,00
				Razem rozdział 60016	191 570,23	100 000,00		0,00	91 570,23	0,00
				6050	191 570,23	100 000,00		0,00	91 570,23	0,00
				6057	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				6059	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	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
				Razem rozdział 60095	304 775,00	304 775,00		0,00	0,00	0,00
				6300	304 775,00	0,00		0,00	20 145,82	0,00

TURYSTYKA				4 498 178,52	1 228 872,00	0,00	0,00	18 607,52	3 250 699,00
10	630	63095	Zagospodarowanie terenu wokół punktu turystycznego w miejscowości Dworki - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	18 607,52	0,00	0,00	0,00	18 607,52	0,00
11	630	63095	Bioróżnorodność - zagospodarowanie zbiornika w Dzikowcu - ETAP III	1 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
12	630	63095	"TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu"	1 150 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
13	630	63095	Regeneracja przestrzeni Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego : Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II	569 000,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	398 300,00
14	630	63095	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)	1 260 571,00	378 172,00	0,00	0,00	0,00	882 399,00
Razem rozdział 63095				4 498 178,52	1 228 872,00	0,00	0,00	18 607,52	3 250 699,00
6050				18 607,52	0,00	0,00	0,00	18 607,52	0,00
6057				3 250 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 699,00
6059				1 228 872,00	1 228 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA				23 039 379,00	7 076 314,00	0,00	0,00	0,00	15 963 065,00
15	700	70005	zakup nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	700	70007	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	700	70007	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski IPAW	8 817 917,00	2 645 375,00	0,00	0,00	0,00	6 172 542,00
18	700	70007	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna	13 286 930,00	3 986 079,00	0,00	0,00	0,00	9 300 851,00
Razem rozdział 70007				22 304 847,00	6 831 454,00	0,00	0,00	0,00	15 473 393,00
6050				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057				15 473 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473 393,00
6059				6 631 454,00	6 631 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	700	70095	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola niepublicznego we Włodowicach"	699 532,00	209 860,00	0,00	0,00	0,00	489 672,00
Razem rozdział 70095				699 532,00	209 860,00	0,00	0,00	0,00	489 672,00
6050				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057				489 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 672,00
6059				209 860,00	209 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				7 765 793,00	2 846 545,40	0,00	0,00	0,00	4 919 247,60
20	750	75023	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych -budynki Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	6 959 124,00	2 087 738,00	0,00	0,00	0,00	4 871 386,00
21	750	75023	Modernizacja sieci LAN w budynku ul. Niepodległości 4	356 469,00	356 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	750	75023	System klimatyzacji dla budynku przy ul. Niepodległości 4	342 200,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	750	75023	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	750	75023	"Dostępny samorząd 2.0" EFS+"	58 000,00	10 138,40	0,00	0,00	0,00	47 861,60
Razem rozdział 75023				7 765 793,00	2 846 545,40	0,00	0,00	0,00	4 919 247,60
6050				698 669,00	698 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057				4 871 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 386,00
6059				2 087 738,00	2 087 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067				47 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47 861,60
6069				10 138,40	10 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00

OBRONA NARODOWA				683 786,00	0,00	683 786,00	0,00	0,00	0,00
25	752	75281	ZAKUPY INWESTYCYJNE - zadanie zlecone w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	683 786,00	0,00	683 786,00	0,00	0,00	0,00
75295				683 786,00	0,00	683 786,00	0,00	0,00	0,00
6060				683 786,00	0,00	683 786,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				1 731 626,00	519 488,00	0,00	0,00	0,00	1 212 138,00
26	754	75412	Budowa remizy OSP w Świerkach	1 731 626,00	519 488,00	0,00	0,00	0,00	1 212 138,00
Razem rozdział 75412				1 731 626,00	519 488,00	0,00	0,00	0,00	1 212 138,00
6050				44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057				1 212 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 138,00
6059				519 488,00	519 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA				360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818				360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800				360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 981 145,00	894 343,00	0,00	0,00	0,00	2 086 802,00
28	801	80101	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie)	1 157 387,00	347 216,00	0,00	0,00	0,00	810 171,00
29	801	80101	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku szkolnej sali gimnastycznej w ZS w Jugowie"	1 086 747,00	326 024,00	0,00	0,00	0,00	760 723,00
Razem rozdział 80101				2 244 134,00	673 240,00	0,00	0,00	0,00	1 570 894,00
6050				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057				1 570 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 894,00
6059				673 240,00	673 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	801	80104	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola samorządowego w Ludwikowicach Kl."	737 011,00	221 103,00	0,00	0,00	0,00	515 908,00
Razem rozdział 80104				737 011,00	221 103,00	0,00	0,00	0,00	515 908,00
6050				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057				515 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 908,00
6059				221 103,00	221 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				566 810,00	125 800,00	0,00	0,00	57 810,00	383 200,00
31	900	90005	"RAZEM PRZECIWKO ZMIANOM KLIMATU II "	479 000,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00
Razem rozdział 90005				479 000,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00
6057				383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00
6059				95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	900	90015	Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00
35	900	90015	Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00
Razem rozdział 90015				87 810,00	30 000,00	0,00	0,00	57 810,00	0,00
6050				87 810,00	30 000,00	0,00	0,00	57 810,00	0,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				9 549 334,78	2 726 973,00	0,00	0,00	366 094,78	6 456 267,00
36	921	92109	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)	2 115 359,00	634 608,00	0,00	0,00	0,00	1 480 751,00
37	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Sokolcu - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	45 468,96	0,00	0,00	0,00	45 468,96	0,00
38	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Bartnicy - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
39	921	92109	Budowa sali wiejskiej w Przygórzu	3 497 170,00	1 049 151,00	0,00	0,00	0,00	2 448 019,00
Razem rozdział 92109				5 680 997,96	1 683 759,00	0,00	0,00	68 468,96	3 928 770,00
			6050	68 468,96	0,00	0,00	0,00	68 468,96	0,00
			6057	3 928 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 770,00
			6059	1 683 759,00	1 683 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	921	92120	Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU)	1 397 988,00	419 397,00	0,00	0,00	0,00	978 591,00
Razem rozdział 92120				1 397 988,00	419 397,00	0,00	0,00	0,00	978 591,00
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	978 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 591,00
			6059	419 397,00	419 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	921	92195	Zakup i montaż altany ogrodowej - w ramach Funduszu Sołeckiego w Jugowie	25 296,32	0,00	0,00	0,00	25 296,32	0,00
42	921	92195	Rozbudowa placu zabaw - w ramach Funduszu Sołeckiego w Jugowie	23 160,48	0,00	0,00	0,00	23 160,48	0,00
43	921	92195	Rozbudowa placu zabaw - w ramach Funduszu Sołeckiego w Nowej Wsi Kłodzkiej	8 236,08	0,00	0,00	0,00	8 236,08	0,00
44	921	92195	Rozbudowa placu zabaw- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	31 302,80	0,00	0,00	0,00	31 302,80	0,00
45	921	92195	Modernizacja sali sołeckiej - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
46	921	92195	Ulepszenie placu zabaw- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	22 253,90	0,00	0,00	0,00	22 253,90	0,00
47	921	92195	Utworzenie miejsca rekreacji - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
48	921	92195	Utworzenie i rozbudowa miejsca rekreacji w ramach FS Sołectwa Koszyn	32 362,96	0,00		0,00	32 362,96	0,00
49	921	92195	Modernizacja placu rowerowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	22 000,00	0,00		0,00	22 000,00	0,00
50	921	92195	Montaż monitoringu - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	9 122,80	0,00		0,00	9 122,80	0,00
51	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wolibórz 115 - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
52	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Świerkach - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	34 884,21	0,00	0,00	0,00	34 884,21	0,00
53	921	92195	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	48 806,27	0,00	0,00	0,00	48 806,27	0,00
54	921	92195	Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie	1 612 723,00	483 817,00	0,00	0,00	0,00	1 128 906,00
55	921	92195	Poprawa dostępności infrastruktury publicznej	560 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
Razem rozdział 92195				2 470 348,82	623 817,00	0,00	0,00	297 625,82	1 548 906,00
			6050	297 625,82	0,00	0,00	0,00	297 625,82	0,00
			6057	1 548 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 906,00
			6059	623 817,00	623 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KULTURA FIZYCZNA				58 933,55	0,00	0,00	0,00	58 933,55	0,00
56	926	92601	Zagospodarowane terenu boiska sportowego - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieniczyce	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
57	926	92601	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00
Razem rozdział 92601				48 300,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00
			6050	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
			6060	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00
			6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	926	92695	Rozbudowa miejsca rekreacji na boisku - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	10 633,55	0,00	0,00	0,00	10 633,55	0,00
Razem rozdział 92695				10 633,55	0,00	0,00	0,00	10 633,55	0,00
			6050	10 633,55	0,00	0,00	0,00	10 633,55	0,00
SUMA :				55 239 700,08	15 978 335,40	3 406 869,00	0,00	594 516,08	34 271 418,60

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2026 ROKU

w złotych

Lp	Nazwa projektu:	wydatki niekwalifikowane/ koszty pośrednie	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki kwalifikowane na rok 2026 ogółem	w tym :		Planowane wydatki							w 2026r		
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2026 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			52 919 219,00	15 622 786,28	37 296 432,72	52 919 219,00	15 622 786,28	0,00	15 622 786,28	37 296 432,72	0,00	0,00	37 296 432,72		
	Wydatki majątkowe ogółem	0,00			48 676 085,00	14 404 666,40	34 271 418,60	48 676 085,00	14 404 666,40	x	14 404 666,40	34 271 418,60	0,00	0,00	34 271 418,60		
1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)																
	Bioróżnorodność - zagospodarowanie zbiornika w Dzikowcu - ETAP III	0,00	630-63095-6057	1 050 000,00	1 500 000,00	450 000,00	1 050 000,00	1 500 000,00	450 000,00	x	450 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00		
			630-63095-6059	450 000,00													
	2026	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00	450 000,00	1 050 000,00										
2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)																
	"TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu"	0,00	630-63095-6057	920 000,00	1 150 000,00	230 000,00	920 000,00	1 150 000,00	230 000,00	x	230 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00		
			630-63095-6059	230 000,00													
	2026	0,00		1 150 000,00	1 150 000,00	230 000,00	920 000,00										
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)																
	Nazwa projektu: Regeneracja przestrzeni Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego : Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II	0,00	630-63095-6057	398 300,00	569 000,00	170 700,00	398 300,00	569 000,00	170 700,00	x	170 700,00	398 300,00	0,00	0,00	398 300,00		
			630-63095-6059	170 700,00													
	2026	0,00		569 000,00	569 000,00	170 700,00	398 300,00										
4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)																

	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)	0,00	630-63095-6057	882 399,00	1 260 571,00	378 172,00	882 399,00	1 260 571,00	378 172,00	x	378 172,00	882 399,00	0,00	0,00	882 399,00
			630-63095-6059	378 172,00											
	2026	0,00		1 260 571,00	1 260 571,00	378 172,00	882 399,00								
5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski IPAW	0,00	700-70007-6057	6 172 542,00	8 817 917,00	2 645 375,00	6 172 542,00	8 817 917,00	2 645 375,00	x	2 645 375,00	6 172 542,00	0,00	0,00	6 172 542,00
			700-70007-6059	2 645 375,00											
	2026	0,00		8 817 917,00	8 817 917,00	2 645 375,00	6 172 542,00								
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	9 300 851,00	13 286 930,00	3 986 079,00	9 300 851,00	13 286 930,00	3 986 079,00	x	3 986 079,00	9 300 851,00	0,00	0,00	9 300 851,00
			700-70007-6059	3 986 079,00											
	2026	0,00		13 286 930,00	13 286 930,00	3 986 079,00	9 300 851,00								
7	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola niepublicznego we Włodowicach"	0,00	700-70095-6057	489 672,00	699 532,00	209 860,00	489 672,00	699 532,00	209 860,00	x	209 860,00	489 672,00	0,00	0,00	489 672,00
			700-70095-6059	209 860,00											
	2026	0,00		699 532,00	699 532,00	209 860,00	489 672,00								
8	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														

	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w objektach kulturalnych, społecznych i turystycznych -budynki Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	0,00	750-75023-6057 750-75023-6059	4 871 386,00 2 087 738,00	6 959 124,00	2 087 738,00	4 871 386,00	6 959 124,00	2 087 738,00	x	2 087 738,00	4 871 386,00	0,00	0,00	4 871 386,00
	2026	0,00		6 959 124,00	6 959 124,00	2 087 738,00	4 871 386,00								
	9	Europejski Fundusz Społeczny+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
	Nazwa projektu: "Dostępny samorząd 2.0" EFS+	0,00	750-75023-6057 750-75023-6059	47 861,60 10 138,40	58 000,00	10 138,40	47 861,60	58 000,00	10 138,40	x	10 138,40	47 861,60	0,00	0,00	47 861,60
	2026	0,00		58 000,00	58 000,00	10 138,40	47 861,60								
	10	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)													
	Nazwa projektu: Budowa remizy OSP w Świerkach	0,00	754-75412-6057 754-75412-6059	1 212 138,00 519 488,00	1 731 626,00	519 488,00	1 212 138,00	1 731 626,00	519 488,00	x	519 488,00	1 212 138,00	0,00	0,00	1 212 138,00
	2026	0,00		1 731 626,00	1 731 626,00	519 488,00	1 212 138,00								
	11	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)													
	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w objektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie)	0,00	801-80101-6057 801-80101-6059	810 171,00 347 216,00	1 157 387,00	347 216,00	810 171,00	1 157 387,00	347 216,00	x	347 216,00	810 171,00	0,00	0,00	810 171,00
	2026	0,00		1 157 387,00	1 157 387,00	347 216,00	810 171,00								
	12	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)													

	Nazwa projektu: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku szkolnej sali gimnastycznej w ZS w Jugowie"	0,00	801-80101-6057	760 723,00	1 086 747,00	326 024,00	760 723,00	1 086 747,00	326 024,00	x	326 024,00	760 723,00	0,00	0,00	760 723,00
	801-80101-6059	326 024,00													
2026	0,00		1 086 747,00	1 086 747,00	326 024,00	760 723,00									
13	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola samorządowego w Ludwikowicach Kl."	0,00	801-80104-6057	515 908,00	737 011,00	221 103,00	515 908,00	737 011,00	221 103,00	x	221 103,00	515 908,00	0,00	0,00	515 908,00
	801-80104-6059	221 103,00													
2026	0,00		737 011,00	737 011,00	221 103,00	515 908,00									
14	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: "RAZEM PRZECIWKO ZMIANOM KLIMATU II"	0,00	900-90005-6057	383 200,00	479 000,00	95 800,00	383 200,00	479 000,00	95 800,00	x	95 800,00	383 200,00	0,00	0,00	383 200,00
	900-90005-6059	95 800,00													
2026	0,00		479 000,00	479 000,00	95 800,00	383 200,00									
15	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	1 480 751,00	2 115 359,00	634 608,00	1 480 751,00	2 115 359,00	634 608,00	x	634 608,00	1 480 751,00	0,00	0,00	1 480 751,00
	921-92109-6059	634 608,00													
2026	0,00		2 115 359,00	2 115 359,00	634 608,00	1 480 751,00									
16	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Budowa sali wiejskiej w Przygórzu	0,00	921-92109-6057	2 448 019,00	3 497 170,00	1 049 151,00	2 448 019,00	3 497 170,00	1 049 151,00	x	1 049 151,00	2 448 019,00	0,00	0,00	2 448 019,00
	921-92109-6059	1 049 151,00													
2026	0,00		3 497 170,00	3 497 170,00	1 049 151,00	2 448 019,00									
17	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														

projekty unijne 2026_zalacznik nr 4

	Nazwa projektu: Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko- Radkowskie- termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo- mieszkalnych (BUDYNEK SZKOLY W WOLIBORZU)	0,00	921-92120-6057 921-92120-6059	978 591,00 419 397,00	1 397 988,00	419 397,00	978 591,00	1 397 988,00	419 397,00	x	419 397,00	978 591,00	0,00	0,00	978 591,00
	2026	0,00		1 397 988,00	1 397 988,00	419 397,00	978 591,00								
18	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie	0,00	921-92195-6057 921-92195-6059	1 128 906,00 483 817,00	1 612 723,00	483 817,00	1 128 906,00	1 612 723,00	483 817,00	x	483 817,00	1 128 906,00	0,00	0,00	1 128 906,00
	2026	0,00		1 612 723,00	1 612 723,00	483 817,00	1 128 906,00								
19	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności infrastruktury publicznej	0,00	921-92195-6057 921-92195-6059	420 000,00 140 000,00	560 000,00	140 000,00	420 000,00	560 000,00	140 000,00	x	140 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	2026	0,00		560 000,00	560 000,00	140 000,00	420 000,00								
	Wydatki bieżące ogółem	0,00			4 243 134,00	1 218 119,88	3 025 014,12	4 243 134,00	1 218 119,88	0,00	1 218 119,88	3 025 014,12	0,00	0,00	3 025 014,12
1	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Nazwa projektu: "Nasz rowerowy region II"	0,00	630-63095-4307 630-63095-4309	8 000,00 2 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	10 000,00	2 000,00	x	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	2026	0,00		10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00								
2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Bioróżnorodność - zagospodarowanie zbiornika w Dzikowcu - ETAP III	0,00	630-63095-4017 630-63095-4019	74 977,00 32 133,00	107 110,00	32 133,00	74 977,00	107 110,00	32 133,00	x	32 133,00	74 977,00	0,00	0,00	74 977,00
	2026	0,00		107 110,00	107 110,00	32 133,00	74 977,00								

projekty unijne 2026_zalacznik nr 4

3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	"TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu"	0,00	630-63095-4307	28 800,00	36 000,00	7 200,00	28 800,00	36 000,00	7 200,00	x	7 200,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
			630-63095-4309	7 200,00											
	2026	0,00		36 000,00	36 000,00	7 200,00	28 800,00								
4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	630-63095-4017	19 928,97	35 828,00	10 748,40	25 079,60	35 828,00	10 748,40	x	10 748,40	25 079,60	0,00	0,00	25 079,60
	Regeneracja przestrzeni		630-63095-4019	8 540,99											
	Partnerstwa Noworudzko-		630-63095-4117	4 697,41											
	Radkowskiego :		630-63095-4119	2 013,17											
	Zagospodarowanie		630-63095-4127	453,22											
	zbiornika wodnego wraz z		630-63095-4129	194,24											
	budową infrastruktury		630-63095-4717	0,00											
	rekreacyjnej w Dzikowcu -		630-63095-4179	0,00											
	ETAP II -zbiornik wodny														
	w Dzikowcu - II etap														
	(koszty pośrednie)														
	2026	0,00		35 828,00	35 828,00	10 748,40	25 079,60								
5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Partnerstwo Noworudzko-	0,00	630-63095-4307	61 768,00	88 240,00	26 472,00	61 768,00	88 240,00	26 472,00	x	26 472,00	61 768,00	0,00	0,00	61 768,00
	Radkowskie-		630-63095-4309	26 472,00											
	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)														
	2026	0,00		88 240,00	88 240,00	26 472,00	61 768,00								
6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	700-70007-4017	0,00	930 085,00	279 025,50	651 059,50	930 085,00	279 025,50	x	279 025,50	651 059,50	0,00	0,00	651 059,50
	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna" (koszty pośrednie)		700-70007-4019	0,00											
			700-70007-4117	0,00											
			700-70007-4119	0,00											
			700-70007-4127	0,00											
			700-70007-4129	0,00											
			700-70007-4307	651 059,50											
			700-70007-4309	279 025,50											
	2026	0,00		930 085,00	930 085,00	279 025,50	651 059,50								

7	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski IPAW	0,00	700-70007-4017	0,00	617 255,00	185 177,00	432 078,00	617 255,00	185 177,00	x	185 177,00	432 078,00	0,00	0,00	432 078,00
			700-70007-4019	0,00											
			700-70007-4117	0,00											
			700-70007-4119	0,00											
			700-70007-4127	0,00											
			700-70007-4129	0,00											
			700-70007-4307	432 078,00											
			700-70007-4309	185 177,00											
	2026	0,00		617 255,00	617 255,00	185 177,00	432 078,00								
8	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola niepublicznego we Włodowicach"	0,00	700-70095-4017	27 745,20	51 403,00	15 420,90	35 982,10	51 403,00	15 420,90	x	15 420,90	35 982,10	0,00	0,00	35 982,10
			700-70095-4019	11 890,80											
			700-70095-4117	4 697,41											
			700-70095-4119	2 013,71											
			700-70095-4127	453,58											
			700-70095-4129	194,22											
			700-70095-4717	3 085,91											
			700-70095-4719	1 322,17											
			700-70095-4217	0,00											
	2026	0,00		51 403,00	51 403,00	15 420,90	35 982,10								
	9	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)													
Nazwa projektu: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminach ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)		0,00	710-71004-4307	205 011,00	252 164,00	47 153,00	205 011,00	252 164,00	47 153,00	x	47 153,00	205 011,00	0,00	0,00	205 011,00
			710-71004-4309	47 153,00											
2026	0,00		252 164,00	252 164,00	47 153,00	205 011,00									
10	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														

	Nazwa projektu: Partnerstwo Noworudzko- Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych -budynki Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4	0,00	750-75023-4307	225 921,50	322 745,00	96 823,50	225 921,50	322 745,00	96 823,50	x	96 823,50	225 921,50	0,00	0,00	225 921,50
			750-75023-4309	96 823,50											
2026		0,00		322 745,00	322 745,00	96 823,50	225 921,50								
11	Europejski Fundusz Społeczny+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027														
	Nazwa projektu: "Dostępny samorząd 2.0" EFS+"	0,00	750-75023-4307	153 734,76	186 300,00	32 565,24	153 734,76	186 300,00	32 565,24	x	32 565,24	153 734,76	0,00	0,00	153 734,76
			750-75023-4309	32 565,24											
2026		0,00		186 300,00	186 300,00	32 565,24	153 734,76								
12	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Budowa remizy OSP w Świerkach	0,00	754-75412-4017	106 062,00	151 517,00	45 455,00	106 062,00	151 517,00	45 455,00	x	45 455,00	106 062,00	0,00	0,00	106 062,00
			754-75412-4019	45 455,00											
			754-75412-4117	0,00											
			754-75412-4119	0,00											
			754-75412-4217	0,00											
			754-75412-4129	0,00											
			754-75412-4717	0,00											
			754-75412-4719	0,00											
2026		0,00		151 517,00	151 517,00	45 455,00	106 062,00								
13	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)- ZIT AW														
	Nazwa projektu: Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 ist:	0,00	758-75809-2889	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	x	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00								

14	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	801-80101-4017	28 711,90	81 017,00	24 305,10	56 711,90	81 017,00	24 305,10	x	24 305,10	56 711,90	0,00	0,00	56 711,90
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - szkoła w Bożkowie (koszty pośrednie)		801-80101-4019	12 505,10											
			801-80101-4117	15 000,00											
			801-80101-4119	7 000,00											
			801-80101-4127	8 000,00											
			801-80101-4129	3 300,00											
			801-80101-4717	5 000,00											
			801-80101-4719	1 500,00											
	2026	0,00		81 017,00	81 017,00	24 305,10	56 711,90								
15	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	801-80101-4017	37 061,78	76 786,90	23 036,07	53 750,83	76 786,90	23 036,07	x	23 036,07	53 750,83	0,00	0,00	53 750,83
	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku szkolnej sali gimnastycznej w ZS w Jugowie"		801-80101-4019	16 678,12											
			801-80101-4117	6 697,41											
			801-80101-4119	3 513,71											
			801-80101-4127	1 453,58											
			801-80101-4129	594,22											
			801-80101-4717	5 085,91											
			801-80101-4719	1 322,17											
			801-80101-4217	3 452,15											
		801-80101-4219	927,85												
	2026	0,00		76 786,90	76 786,90	23 036,07	53 750,83								
16	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	801-80104-4017	29 582,28	57 471,10	17 241,33	40 229,77	57 471,10	17 241,33	x	17 241,33	40 229,77	0,00	0,00	40 229,77
	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola w Ludwikowicach Kl."		801-80104-4019	12 678,12											
			801-80104-4117	4 697,41											
			801-80104-4119	2 013,71											
			801-80104-4127	453,58											
			801-80104-4129	194,22											
			801-80104-4717	3 085,91											
			801-80104-4719	1 322,17											
			801-80104-4217	2 410,59											
		801-80104-4219	1 033,11												
	2026	0,00		57 471,10	57 471,10	17 241,33	40 229,77								
17	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	801-80195-4117	8 000,00	66 120,00	19 836,00	46 284,00	66 120,00	19 836,00	x	19 836,00	46 284,00	0,00	0,00	46 284,00
	"Wiem,umiem/potrafię i lubię przedszkole- wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"		801-80195-4119	3 100,00											
			801-80195-4017	15 000,00											
			801-80195-4019	5 760,00											
			801-80195-4127	5 000,00											
			801-80195-4129	2 200,00											
			801-80195-4177	5 000,00											

projekty unijne 2026_zalacznik nr 4

			801-80195-4179	2 200,00											
			801-80195-4247	0,00											
			801-80195-4249	0,00											
			801-80195-4307	6 584,00											
			801-80195-4309	3 356,00											
			801-80195-4437	0,00											
			801-80195-4439	0,00											
			801-80195-4717	1 500,00											
			801-80195-4719	770,00											
			801-80195-4797	5 200,00											
			801-80195-4799	2 450,00											
	2026	0,00		66 120,00	66 120,00	19 836,00	46 284,00								
18	Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" - inwestycja A4.2.1 KPO		855-85516-4017	206 960,16				250 800,00	43 839,84	0,00	43 839,84	206 960,16	0,00	0,00	206 960,16
			855-85516-4019	43 839,84											
	2026	0,00		250 800,00	250 800,00	43 839,84	206 960,16								
19	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: "RAZEM PRZECIWKO ZMIANOM KLIMATU II"	0,00	900-90005-4217	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	20 000,00	x	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			900-90005-4219	0,00											
			900-90005-4307	80 000,00											
			900-90005-4309	20 000,00											
	2026	0,00		100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00								
20	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 -światlice Świerki, Krajanów, Bozków (koszty pośrednie)	0,00	921-92109-4017	74 152,50	148 075,00	44 422,50	103 652,50	148 075,00	44 422,50	x	44 422,50	103 652,50	0,00	0,00	103 652,50
			921-92109-4019	31 622,50											
			921-92109-4117	15 000,00											
			921-92109-4119	7 000,00											
			921-92109-4127	12 000,00											
			921-92109-4129	5 000,00											
			921-92109-4177	2 500,00											
			921-92109-4179	800,00											
			921-92109-4307	0,00											
			921-92109-4309	0,00											
	2026	0,00		148 075,00	148 075,00	44 422,50	103 652,50								
21	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu: Budowa sali wiejskiej w Przygórzu	0,00	921-92109-4017	214 201,00	306 002,00	91 801,00	214 201,00	306 002,00	91 801,00	x	91 801,00	214 201,00	0,00	0,00	214 201,00
			921-92109-4019	91 801,00											

projekty unijne 2026_zalacznik nr 4

	2026	0,00		306 002,00	306 002,00	91 801,00	214 201,00								
22	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92120-4017	28 387,50	85 325,00	25 597,50	59 727,50	85 325,00	25 597,50	x	25 597,50	59 727,50	0,00	0,00	59 727,50
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Termo-zabytki-budynek Szkoły w Woliborzu (koszty pośrednie)		921-92120-4019	13 047,50											
			921-92120-4117	16 560,00											
			921-92120-4119	6 900,00											
			921-92120-4127	10 580,00											
			921-92120-4129	4 800,00											
			921-92120-4717	4 200,00											
			921-92120-4179	850,00											
	2026	0,00		85 325,00	85 325,00	25 597,50	59 727,50								
23	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195-4017	79 023,00	112 890,00	33 867,00	79 023,00	112 890,00	33 867,00	x	33 867,00	79 023,00	0,00	0,00	79 023,00
	Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie		921-92195-4019	33 867,00											
	2026	0,00		112 890,00	112 890,00	33 867,00	79 023,00								
23	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)														
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195-4017	30 000,00	95 000,00	19 000,00	76 000,00	95 000,00	19 000,00	x	19 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
	KULTURA BEZ GRANIC		921-92195-4019	10 000,00											
			921-92195-4117	7 000,00											
			921-92195-4119	1 500,00											
			921-92195-4127	4 200,00											
			921-92195-4129	1 200,00											
			921-92195-4177	2 000,00											
			921-92195-4179	700,00											
			921-92195-4217	0,00											
			921-92195-4219	0,00											
			921-92195-4307	1 500,00											
			921-92195-4309	550,00											
			921-92195-4717	31 300,00											
			921-92195-4719	5 050,00											
	2026	0,00		95 000,00	95 000,00	19 000,00	76 000,00								

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia roku

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2026

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		2 656 777,00
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	2 000 000,00
954	Przychody z lokat z lat ubiegłych	656 777,00

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2026

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem :		2 013 982,92
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
	Wykup obligacji seria E18, F18 - umowa z dnia 7 września 2017 roku zmieniona aneksem nr 1 z dnia 5 lutego 2018 roku oraz A19 i B19 - umowa z dnia 21 czerwca 2019 roku	2 000 000,00
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 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	113 509,00	113 509,00	0,00	113 509,00	113 509,00	113 509,00	63 509,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 509,00	113 509,00	0,00	113 509,00	113 509,00	113 509,00	63 509,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 509,00	113 509,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 509,00	3 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	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	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	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	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
855			Rodzina	3 004 700,00	3 004 700,00	0,00	3 004 700,00	3 004 700,00	375 750,00	326 050,00	49 700,00	0,00	2 628 950,00	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	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	326 050,00	326 050,00	0,00	0,00	2 628 950,00	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	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 628 950,00	2 628 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	76 050,00	76 050,00	76 050,00	76 050,00	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	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	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	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 120 849,00	3 120 849,00	0,00	3 120 849,00	3 120 849,00	491 899,00	391 899,00	100 000,00	0,00	2 628 950,00	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 2026**

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
należne jednostce samorządu terytorialnego na rok 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych
855			Rodzina	41 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 000,00
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
Razem:				31 100,00

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2026 ROKU					
dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
rozdział		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
paragraf					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	404 221,00	3 100 000,00	3 504 221,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	304 775,00	0,00	304 775,00
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	81 446,00	0,00	81 446,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	81 446,00	0,00	81 446,00
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	81 446,00	0,00	81 446,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	81 446,00	0,00	81 446,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	397 700,00	7 668 320,00	8 066 020,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	7 668 320,00	7 668 320,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	2 510 745,00	2 510 745,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 510 745,00	2 510 745,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	452 177,00	452 177,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	2 058 568,00	2 058 568,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	793 625,00	793 625,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	793 625,00	793 625,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	397 625,00	397 625,00
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	838 800,00	838 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	838 800,00	838 800,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	238 800,00	238 800,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	3 525 150,00	3 525 150,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 525 150,00	3 525 150,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	1 234 200,00	1 234 200,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	2 290 950,00	2 290 950,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowice - zadanie realizowane przez organizację pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00

85195	Pozostała działalność	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	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	37 000,00	0,00	37 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	Dotacja na realizację zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	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	22 000,00	0,00	22 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
OGÓŁEM		0,00	801 921,00	10 768 320,00	11 570 241,00

PLANOWANE POZOSTAŁE DOTACJE I WPŁATY					
dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	wpłaty i pozostałe dotacje			razem
rozdział		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
paragraf					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75405	Komendy powiatowe 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	75 000,00	0,00	75 000,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
2889	Dotacja celowa na utrzymanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
OGÓŁEM		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
PODSUMOWANIE					
dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	wpłaty i pozostałe dotacje			razem
rozdział		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
paragraf					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	484 221,00	3 100 000,00	3 584 221,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	397 700,00	7 668 320,00	8 066 020,00
SUMA		0,00	881 921,00	10 768 320,00	11 650 241,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2026 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	28 526,70	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	28 526,70	23 000,00		921	92109	6050
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa		5 526,70		900	90004	4300
2	Bieganów	16 001,02	Modernizacja altany sołeckiej	16 000,00	16 000,00		921	92195	6050
3	Sołectwo Bożków	72 402,80	Renowacja placu zabaw	72 402,80	22 253,90		921	92195	6050
			Zakup pojemników na piasek i sól		7 047,90		600	60016	4210
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa		19 411,00		900	90004	4300
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego		3 690,00		900	90015	6050
			Dokumentacja projektowa mostu		20 000,00		600	60016	6050
4	Sołectwo Koszryn	42 862,46	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	42 862,46	10 499,50		900	90004	4300
			Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego		11 900,00		921	92195	6050
			Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod pomieszczenie gospodarcze		6 308,00		921	92195	6050
			zakup regarów do pomieszczenia gospodarczego		2 469,96		921	92195	6050
			Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw		11 685,00		921	92195	6050
5	Sołectwo Czerwieńczyce	41 993,62	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Czerwieńczyce	41 993,62	14 993,62		900	90004	4300
			Zagospodarowanie boiska sportowego-etap II		27 000,00		926	92601	6050
6	Sołectwo Dworki	18 607,52	Zagospodarowanie terenu-Punkt Turystyczny w Dworkach	18 607,52	18 607,52		630	63095	6050
7	Sołectwo Dzikowiec	72 402,80	Pielęgnacja zieleni	72 402,80	19 980,00		900	90004	4300
			Modernizacja placu rowerowego		22 000,00		921	92195	6050
			Zakup szorowarki-myjki		21 300,00		926	92601	6060
			Montaż monitoringu		9 122,80		921	92195	6050
8	Sołectwo Jugów	72 402,80	Zakup i montaż altany ogrodowej	72 402,80	25 296,32		921	92195	6050
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa		23 946,00		900	90004	4300
			Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw		23 160,48		921	92195	6050
9	Sołectwo Krajanów	20 924,41	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	20 924,41	7 500,00		900	90004	4300
			Wykonanie mapy do celów projektowych drogi		13 424,41		600	60016	6050
			Utrzymanie zieleni w sołectwie Ludwikowice		16 500,00		900	90004	4300
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw		13 302,80		921	92195	6050

10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	72 402,80	Zakup piłkochwyków na plac zabaw	72 402,80	18 000,00		921	92195	6050
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego		24 600,00		900	90015	6050
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	28 381,90	Remont placu zabaw-etap I	28 381,90	8 236,08		921	92195	6050
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej		20 145,82		600	60016	6050
12	Sołectwo Przygórze	58 646,27	Zagospodarowanie terenu zieleni, rekreacji i integracji w Przygórzu-etap Iw Przygórzu-etap X	58 646,27	48 806,27		921	92195	6050
			Tablice informacyjno-promocyjne		9 840,00		750	75075	4300
13	Sołectwo Sokolica	19 403,95	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	19 403,95	4 950,00		900	90004	4300
			Zakup i montaż huśtawki ogrodowej		4 200,00		921	92195	6050
			Malowanie elewacji i ścian wewnętrznych świetlicy		10 253,95		921	92109	4270
14	Sołectwo Sokolec	45 468,96	Remont Sali wiejskiej	45 468,96	45 468,96		921	92109	6050
15	Sołectwo Świerki	46 772,21	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	46 772,21	11 888,00		900	90004	4300
			Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy Sali wiejskiej		34 884,21		921	92195	6050
16	Sołectwo Wolibórz	72 402,80	Dokumentacja projektowa drogi gminnej	72 402,80	38 000,00		600	60016	6050
			Zagospodarowanie terenu obok ośrodka zdrowia		20 000,00		921	92195	6050
			Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		6 500,00		900	90004	4300
			Dokumentacja projektowa przepustu w rowie melioracyjnym		1 500,00		10	1008	6050
			Zakup tablic ogłoszeniowych		2 460,00		921	92195	4210
			Wymiana drzwi do pomieszczenia kuchennego w Sali Myśliwskiej		3 942,80		921	92109	4270
17	Sołectwo Włodowice	60 673,55	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Włodowice	60 673,55	20 520,00		900	90004	4300
			Wykonanie dokumentacji projektu oświetlenia		29 520,00		900	90015	6050
			Zakup ławostoiów plenerowych		10 633,55		926	92695	6050
		790 276,57		790 275,55	790 275,55				

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		1 500,00	1 500,00				
2	600	60016	7 047,90	91 570,23	98 618,13				
3	630	63095		18 607,52	18 607,52				
	750	75075	9 840,00		9 840,00				
		90004	162 214,82		162 214,82				
5	900	90015		57 810,00	57 810,00				
		92109	14 196,75	68 468,96	82 665,71				
6	921	92195	2 460,00	297 625,82	300 085,82				
		92601		48 300,00	48 300,00				
7	926	92695		10 633,55	10 633,55				
			195 759,47	594 516,08	790 275,55				

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
(sołectw) w ramach budżetu na 2026 rok**

w złotych

Ip.	Wyszczególnienie Rady Sołeckiej	Wydatki					
		ogółem	z tego rozdziały				
			Dz. 900		Dz. 921		Dz. 926
			90004	90095	92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8
1	wieś Bartnica	2 906,00	960,00	127,20	240,00	1 578,80	0,00
2	wieś Bożków	7 027,00	1 800,00	3 632,40	600,00	994,60	0,00
	Wies Bożków – Sołectwo Koszyn	3 400,00	720,00	1 200,00	360,00	1 120,00	0,00
3	Wieś: Bieganów	2 179,00	1 080,00	334,80	0,00	764,20	0,00
4	wieś Czerwienicyce	3 601,00	600,00	241,20	0,00	2 759,80	0,00
5	wieś Dworki	2 344,00	360,00	652,80	0,00	1 331,20	0,00
6	wieś Dzikowiec	5 590,00	888,00	1 560,00	0,00	2 002,00	1 140,00
7	wieś Jugów	13 993,00	3 600,00	600,00	5 991,60	3 201,40	600,00
8	wieś Krajanów	2 477,00	180,00	0,00	992,40	1 304,60	0,00
9	wieś Ludwikowice	10 084,00	2 280,00	5 380,80	0,00	2 423,20	0,00
10	wieś Nowa Wieś	2 880,00	240,00	0,00	936,00	1 704,00	0,00
11	wieś Przygórze	5 120,00	2 400,00	624,00	1 200,00	896,00	0,00
12	wieś Sokolec	3 860,00	720,00	852,00	0,00	2 288,00	0,00
13	wieś Sokolica	2 273,00	0,00	87,60	1 440,00	745,40	0,00
14	wieś Świerki	4 245,00	720,00	1 014,00	1 200,00	1 311,00	0,00
15	wieś Włodowice	4 953,00	3 120,00	1 200,00	0,00	633,00	0,00
16	wieś Wolibórz	6 352,00	1 800,00	1 742,40	1 200,00	1 009,60	600,00
Ogółem		83 284,00	21 468,00	19 249,20	14 160,00	26 066,80	2 340,00

Załącznik nr 9
do uchwały NrRady Gminy Nowa Ruda
z dnia roku

Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 rok

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

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00
	90095		Pozostała działalność	2 200,00
		§ 4300	wydatki bieżące	2 200,00
RAZEM:				2 200,00

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

Wpływy i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2026 rok

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 094 330,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 094 330,00
		0490	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 046 630,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 500,00
RAZEM :				5 094 330,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 701 291,80
	90002		Gospodarka odpadami	6 701 291,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 890,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 555 177,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00
RAZEM:				6 701 291,80

ROŻNICA*				-1 606 961,80
-----------------	--	--	--	----------------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	255 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
Razem:				255 000,00

OBJAŚNIENIA

do projektu uchwały Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2026

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku przekazał informację o **przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2026 rok** następujących wielkościach:

- a) należnych dochodów z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** – 32 603 131,00 zł,
- b) należnych dochodów z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** – 309 306,00 zł,
- c) **należnej subwencji ogólnej**, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 – 23 515 298,00 zł.

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

Nowa ustawa zmienia sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i CIT. Są one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki, a nie - jak do tej pory - od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Dodatkowo samorządy partycypują w PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z ustawą wysokość udziału w PIT wynosi 7 proc. Podstawą naliczenia był rok 2024 waloryzowany o 14,9% (podatek dochodowy od osób fizycznych) i o 14,3% (podatek dochodowy od osób prawnych).

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

W roku 2026 Gmina Nowa Ruda nie otrzyma środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jest.

Do projektowanych kwot budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2026 przyjęto jednak poniższe założenia wynikające z realnych decyzji :

- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2026 (od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło **4 806,00 zł**, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł),
- **wzrost wydatków w sferze cen towarów i usług**, min. wzrost kosztów energii elektrycznej, wzrost cen transportu, wzrost cen towarów i usług – według znanych lub szacunkowych wzrostów realnych a także odnosząc się do „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – lipiec 2025), gdzie minister przedstawił informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2026 rok, które mogą być pomocne w opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin, min. :
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,0%

- wzrost stopy referencyjnej NBP – 3,9 %
- wzrost PKB – 3,5%

Pismem nr FB-BP.3110.22.2025 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 **5 046 691,87 zł**, w tym kwota 704 086,00 zł przekazana jako dofinansowanie w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej na rok 2026 oraz kwota 43 839,84 na realizację programu „Maluch+” – dofinansowanie z budżetu państwa kwot utrzymania miejsc w żłobku publicznym.

Pismem nr DWB.3122.20.2025 Krajowego Biura Wyborczego Gminie Nowa Ruda została przyznana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **2 340,00 zł**.

Pozostałe pozycje planu dochodów i wydatków zostały oszacowane na podstawie analizy przewidywanego wykonania za 2025 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 2025 i zmian planu dokonanych w miesiącu październiku 2025 roku (szczególnie dotyczy to rozliczeń w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w oparciu o środki KPO).

W ramach budżetu na rok 2026 ujęto też kwotę 656 777,00 zł tytułem pozostałych na rachunku budżetu lokat z lat ubiegłych. Uchwałą nr 60/IX/24 z dnia 12-12-2024 r. Rada Gminy zdecydowała o przekazaniu na lokatę środków w wysokości 4 233 901,00 zł. Środki te były stopniowo angażowane w budżecie roku 2025. W ramach budżetu na rok 2026 zaangażowano pozostałą na rachunku kwotę 656 777,00 zł, która zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych może stanowić pokrycie planowanego deficytu. Poniżej zestawienie wartości wraz ze wskazaniem kwot i dat.

ROZWIĄZANIE LOKATY Z LAT UBIEGŁYCH		
nr uchwały	data podjęcia	kwota
60/IX/24	12.12.2024	4 233 901,00
95/XII/25	27.03.2025	-405 874,00
103/XIV/25	24.04.2025	-546 500,00
108/XV/25	29.05.2025	-73 500,00
119/XVII/25	31.07.2025	-1 178 734,00
124/XVIII/25	04.09.2025	-172 516,00
141/XXI/25	30.10.2025	-1 200 000,00
		656 777,00

DOCHODY

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą **135 500 358,08 zł**.

Dochody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2026 według źródeł przedstawia **załącznik nr 1** do przedstawionego projektu uchwały.

Ogółem dochody planuje się w wysokości 135 500 358,08 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 86 019 337,08 zł, a dochody majątkowe w wysokości 49 481 021,00 zł.

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości **23 515,298,00 zł**,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **32 603 131,00 zł**
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **309 306,00 zł**
- 4) **dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości **3 120 849,00 zł**, z czego :

dział	rozdział	kwota
750	75011	113 509,00
751	75101	2 340,00
752	75212	300,00
855	85502	2 955 000,00
855	85513	49 700,00

- 5) **dotacje celowe na realizację zadań własnych**, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości **1 928 482,87 zł** :

dział	rozdział	kwota
752	75281	704 086,00
852	85205	6 000,00
852	85213	35 900,00
852	85214	148 600,00
852	85216	331 000,00
852	85219	256 489,55
852	85230	87 000,00
855	85504	9 450,00
855	85516	306 117,48
855	85516	43 839,84*

*dofinansowanie w ramach budżetu państwa na program MALUCH+

Przyjęte kwoty dotacji zostały zaplanowane w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.22.2025) oraz Krajowego Biura Wyborczego (DWB.3122. 02.2025).

Ponadto w projekcie budżetu Gminy Nowa Ruda znajduje się plan dotacji z **budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w ramach środków rezerwy celowej w wysokości **3 406 869,00 zł**. Jest to kwota wynikająca z decyzji Ministra Finansów o Gospodarki o zapewnieniu finansowania (MF/FG6.4143.25.144.2025.ZF.480 z dnia 14-10-2025 r.).

Po stronie dochodów bieżących i majątkowych przyjęto kwoty wynikające z realizowanych **projektów współfinansowanych w ramach środków UE** w wysokości

45 011 599,13 zł, w tym w ramach środków europejskich jest to kwota **38 973 232,72 zł** oraz w ramach środków **Budżetu Państwa** - kwota **6 038 366,41 zł**. Jest to przede wszystkim planowane zaliczkowanie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie dla zadań realizowanych w perspektywie 2021-2027. Zgodnie bowiem z Regulaminem wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 – subregion wałbrzyskim – w projekcie wprowadzono możliwość zaliczkowania nawet do 90 % wartości kwoty kwalifikowanej. Dlatego też do projektu przyjęto rzeczywiste wartości planowanych zadań, dla których jest możliwe zaliczkowanie i ustalono kwotę 70% wartości kwalifikowanych kosztów.

W ramach dochodów majątkowych jest to kwota ogółem **41 576 938,00 zł**, na którą składają się :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	3 559 784,00
	63095		Pozostała działalność	3 559 784,00
		6257	BIORÓŻNORODNOŚĆ : Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu (ZALICZKOWANIE DO 90% - finansowanie: 70% UE, 8% BP, 22% WŁASNE)	1 050 000,00
		6059		120 000,00
		6057	Regeneracja przestrzeni Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego : Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II (ZALICZKOWANIE DO 90% - finansowanie: 70% 30% WŁASNE)	398 300,00
		6257	"Trójstyk" - odbudowa wieży na Grodziszczu	920 000,00
		6059		0,00
		6257	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)	882 399,00
		6259		189 085,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 614 745,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 125 073,00
		6257	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski IPAW-FINANSOWANIE do 90% zaliczki, UE: 68,90% , BP 15%, WŁASNE 16,1%	6 172 542,00
		6259		1 322 687,00
		6257	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja	9 300 851,00

		6259	energetyczna - (ZALICZKOWANIE DO 90%środków UE - finansowanie: 70% UE, 10% BP, 20% WŁASNE)	1 328 993,00
	70095		Pozostała działalność	489 672,00
		6257	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola niepublicznego we Włodowicach"	489 672,00
750			Administracja publiczna	5 973 255,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 973 255,00
		6257	PARNERSTWO NOWORUDZKO-RADKOWWSKIE - TERMOMODERNIZACJA: budynek Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4 (perspektywa 2021-2027) (ZALICZKOWANIE DO 90% - finansowanie: 70% UE, 15% BP, 15% WŁASNE)	4 871 386,00
		6259		1 043 869,00
		6257	"Dostępny samorząd 2.0"EFS+	47 861,60
		6259		10 138,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471 882,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 471 882,00
		6257	FEDS : BUDOWA REMIZY OSP ŚWIERKI (lata 2025-2026) LIMIT MAJĄTKOWE: 2 164 532 zł (finansowanie 70%UE,15%BP,15%WŁASNE)- projektowana zaliczka 90% wartości UE i BP)	1 212 138,00
		6259		259 744,00
801			Oświata i wychowanie	2 260 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 744 502,00
		6257	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku szkolnej sali gimnastycznej w ZS w Jugowie"	760 723,00
		6259		0,00
		6257	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie): FINASOWANIE 70% UE, 15% BP, 15% WŁASNE	810 171,00
		6259		173 608,00
	80104		Przedszkola	515 908,00
		6257	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola samorządowego w Ludwikowicach Kł."	515 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 060 000,00
	REFUNDACJA 2025	6257	PROW 2021-2027 : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW III ETAP (PROW 2021-2027)	1 676 800,00
		6257	Razem przeciwko zmianom klimatu II	383 200,00
		6259		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 636 862,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 770 649,00
		6257	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica	1 480 751,00

		6259	Świerki, Krajanów, Bożków)- FINASOWANIE : 70% UE 15 % BP 15 % WŁASNE	317 304,00
		6257	FEDS: BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W PRZYGÓRZU- FINASOWANIE : 70% UE 15 % BP 15 % WŁASNE (zaliczka to 90% kwoty dofinansowania UE i BP)	2 448 019,00
		6259		524 575,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 188 289,00
		6257	TERMO-ZABYTKI: Partnerstwo Noworudzko- Radkowskie : termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych- BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU- WOLIBÓRZ 55- (ZALICZKOWANIE DO 90% - finansowanie: 70% UE, 15% BP, 15% WŁASNE)	978 591,00
		6259		209 698,00
	92195		Pozostała działalność	1 677 924,00
		6257	Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie - (ZALICZKOWANIE DO 90% - finansowanie: 70% UE, 8% BP, 22% WŁASNE)	1 128 906,00
		6259		129 018,00
		6257	„Poprawa dostępności infrastruktury publicznej”	420 000,00
		6259		0,00
Razem:				41 576 938,00

ŚRODKI WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
41 576 938,00	6257	SUMA W BUDŻECIE (UE)	UE	35 948 218,60
	6259	SUMA W BUDŻECIE (BP)	BP	5 628 719,40

oraz **dochodów bieżących** w wysokości **3 434 661,13 zł** :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
630			Turystyka	207 192,60
	63095		Pozostała działalność	207 192,60
		2057	"Nasz rowerowy region II"	8 000,00
		2057	"Bioróżnorodność(...)zbiornik wodny w Dzikowcu - II etap	74 977,00
		2059		8 568,00
		2057	"Trójstyk"- budowa wieży na Grodziszczu	28 800,00
		2057	"Partnerstwo(...) Europejski Dom Spotkań"-termomodernizacja	61 768,00
		2057	"Regeneracja(...) zbiornik wodny w Dzikowcu"- partnerstwo	25 079,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 304 716,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 268 734,00
		2057	"Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych(...)"	651 059,50
		2059		93 008,50
		2057	"Transformacja ZIT WOF(...)"	432 078,00
		2059		92 588,00

	70095		Pozostała działalność	35 982,10
		2057	"Poprawa efektywności(..)NP. we Wodowicach	35 982,10
		2059		0,00
710			Działalność usługowa	205 011,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 011,00
		2057	"Środki na reforme planowania i zagospodarowania - KPO	205 011,00
		2059		0,00
750			Administracja publiczna	412 221,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 221,50
		2057	"Dostępny samorząd 2.0"EFS+	153 734,76
		2059		32 565,24
		2057	"Termomodernizacja budynku UG Nowa Ruda"	225 921,50
		2059		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 789,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 789,00
		2057	Budowa remizy OSP Świerki	106 062,00
		2059	Budowa remizy OSP Świerki	22 727,00
801			Oświata i wychowanie	217 733,50
	80101		Szkoły podstawowe	124 607,73
		2057	"Poprawa efektywności(...) budynek Sali gimnastycznej przy SP Jugów	53 750,83
		2059		0,00
		2057	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bożkowie	56 711,90
		2059		14 145,00
	80104		Przedszkola	40 229,77
		2057	"Poprawa efektywności(...) budynek PS w Ludwikowicach Kł.	40 229,77
	80195		Pozostała działalność	52 896,00
		2057	"Wiem, umiem, potrafię i lubię PRZEDSZKOLE!"	46 284,00
		2059		6 612,00
855			Rodzina	250 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 800,00
		2057	"MALUCH +"	206 960,16
		2059	"MALUCH +"	43 839,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		2057	"Razem przeciwko zmianom klimatu II"	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 197,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 617,18
		2057	"Budowa sali wiejskiej w Przygórzu"	214 201,00
		2059	"Budowa sali wiejskiej w Przygórzu"	45 900,00
		2057	"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Świerki, Krajanów, Bożków" - KOSZTY POŚREDNIE	103 652,50
		2059		27 863,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 526,25
		2057	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w	59 727,50

	2059	Woliborzu"	12 798,75
92195		Pozostała działalność	164 054,00
	2057	"Bioróżnorodność(...) zagospodarowanie terenu CK i Bożków	79 023,00
	2059		9 031,00
	2057	"Kultura bez granic"	76 000,00
SUMA			3 434 661,13

ŚRODKI WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA- 2026 rok				
3 434 661,13	2057	SUMA W BUDŻECIE (UE)	UE	3 025 014,12
	2059	SUMA W BUDŻECIE (BP)	BP	409 647,01

Dochody ujęte w budżecie na 2026 r i finansowane z FEDS są projektami niekonkurencyjnymi. Lista tych projektów jest częścią opracowywanej Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Gmina Nowa Ruda może - w trybie niekonkurencyjnym (bez naboru) realizować projektu zapisane w Strategii ZIT. Gwarantem realizacji projektów w trybie niekonkurencyjnym jest ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 która określa zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021–2027. Ustawa ta umożliwia instrumentom terytorialnym takim jak IT realizację projektów w trybie niekonkurencyjnym na podstawie uchwalonych strategii rozwoju. **Projekty realizowane z FEDS są 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 od początku korzysta z tej możliwości.

Na realizację rządowego projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono kwotę **187 000,00 zł**, z czego wartość 100 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Nowa Ruda.

W projekcie budżetu na 2026 rok przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2025. W roku 2025 dochody z tego tytułu kształtują się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 września 2025 r.	Plan na rok 2026	Dynamika %
1	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 392 705,00	2 610 900,00	109,12%
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu sprzedaży składników majątkowych a także z tytułu przekształcenia prawa	3 308 103,00	3 695 423,00	111,71%

	wieczystego użytkowania nieruchomości			
4	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 290,00	2 000,00	87,34%

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

Wpływy z najmu i dzierżawy planuje się uwzględniając poziom możliwego do uzyskania wpływu oraz w związku z pracami nad zwiększeniem poziomu stawek czynszu, ujęto prognozowane wielkości po zmianie stawki. Od wielu lat Gmina Nowa Ruda boryka się z problemem odzyskania należności od najemców, którzy notorycznie zwlekają z regulowaniem płatności. Wychodząc naprzeciwko problemom, Gmina Nowa Ruda podpisała z firmą prawniczą kontrakt na pomoc prawną w zakresie egzekucji. Stąd spodziewany wzrost dochodów również z tego tytułu.

Wzrost oczekiwanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego wynika z przygotowania do sprzedaży **działek w Woliborzu pod osadnikami o powierzchni 8,3229 ha** (wycena wartości na podstawie ceny wywoławczej w ogłoszonym przetargu skorygowana do kwoty rokowań – **1 193 000,00 zł**).

W prognozie dochodów z tytułu podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych) wzięto pod uwagę poziom stawek wynikający z obowiązującej uchwały Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie stawek w poszczególnych podatkach. Stawki te osiągną w większości przypadków **poziom maksymalny**, co przełoży się na wielkość wpływu do budżetu. Dlatego też planowana wielkość tych dochodów jest wyższa w stosunku do roku 2025 i wynosi **8 258 800,00 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 2026 będzie kontynuacją tych działań.

W projekcie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2026 przyjęto po stronie dochodów kwotę **240 000,00 zł** tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kwotę **15 000,00 zł** tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Kwota ta w całości jest przeznaczona na **profilaktykę przeciwalkoholową oraz profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii** (po stronie wydatków planowana jest w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziałach 85153 oraz 85154). Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z tytułu wydawania zezwoleń muszą być przeznaczone na profilaktykę uzależnień. Szczegółowy wykaz zawiera **załącznik nr 11** do projektu uchwały.

W budżecie na rok 2026 przyjęto również kwotę **5 046 630,00 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 2026 powinny dać konkretne skutki finansowe. Te działania już zostały zintensyfikowane w roku bieżącym. Szczegóły zaprezentowano **w załączniku nr 10**.

W roku 2026 planuje się dochody w ramach środków z tytułu opłaty za korzystanie z ochrony środowiska w wysokości **2 200,00 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 **136 143 152,16 zł**, w tym na :

- 1) zadania własne : 133 022 303,16 zł
- 2) zadania zlecone: 3 120 849,00 zł

Z planowanych wydatków ogółem kwota **80 903 452,08 zł** stanowi wydatki bieżące, natomiast kwota **55 239 700,08 zł** przypada na wydatki majątkowe.

Wydatki budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2026 zostały przedstawione w **załączniku nr 2** do projektu uchwały.

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

Z planu wydatków została wyodrębniona **rezerwa ogólna** na nieprzewidziane w budżecie wydatki w wysokości **550 000,00 zł** (w tym kwota 280 000,00 stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe) oraz **rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** w wysokości **360 000,00 zł**.

W projekcie budżetu na 2026 rok przyjęto **wzrost wydatków bieżących ogółem o około 3,0%**. Wzrost ten jest jednak różny w poszczególnych jednostkach oraz pozycjach budżetu, co ma związek ze szczegółowym planowaniem poszczególnych pozycji wydatków. Ponadto projekt uwzględnia zmiany wynikające z planowanego zwiększenia nakładów na wynagrodzenia dla pracowników związany z podniesieniem wysokości wynagrodzenia najniższego oraz **koniecznością zwiększenia nakładów na wydatki eksploatacyjne nowych obiektów, w tym nowo powstałej hali w Ludwikowicach Kłodzkich oraz nowo otwartej szkoły w Gminie Nowa Ruda w miejscowości Wolibórz**.

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. 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 2026 w pierwszej kolejności **zabezpieczono wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek oraz wydatki wynikające z podpisanych już umów na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących** a także środki wykorzystywane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wśród zadań inwestycyjnych znalazły się **zadania wprowadzone do budżetu w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** W roku 2026 planowany koszt realizacji to **3 406 869,00 zł** i w całości jest on pokryty środkami dotacji. Zadanie dotyczy prac związanych z odbudową rowu melioracyjnego.

Większość wydatków majątkowych dotyczy zadań realizowanych z udziałem środków UE oraz w ramach realizowanego Funduszu Sołeckiego.

Wszystkie zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2026 zostały przedstawione w **załączniku nr 3.**

W **załączniku nr 4** przedstawiono wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w ramach współfinansowania ze środków UE w nowej perspektywie 2021-2027. Są to zadania przewidziane do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Łączna wartość tych zadań to kwota 52 919 219,00 zł, z czego wartość 37 296 432,72 zł stanowi kwota dofinansowania.

Zadania bieżące planuje się na poziomie 4 243 134,00 zł i jest to kontynuacja przede wszystkim zadań finansowanych w ramach FEDS oraz współpracy transgranicznej i realizacja projektów wspólnie z naszymi polskimi i czeskimi sąsiadami.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 4.

Dotacje i środki dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych planuje się na poziomie **11 650 241,00,00 zł.**

Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty planowana jest na poziomie **7 711 520,00 zł.**

W budżecie na rok 2026 przewidziano również kwotę 304 775,00 zł tytułem **dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego** na dofinansowanie projektu "DOLNOŚLĄSKA CYKLOSTRADA" - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej. Zgodnie z podpisanym

jeszcze w roku 2023 porozumieniem gwarantującym udział gminy w finansowaniu zadania oraz zmianami wprowadzonymi w roku 2024, Urząd Marszałkowski wystąpił z propozycją rozłożenia finansowania na lata 2025-2026, co zostało przyjęte przez Radę Gminy. Ostatecznie ustalono termin realizacji na rok 2026.

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

Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz dotacja podmiotowa na działalność bibliotek została utrzymana na poziomie roku 2025 bez dodatkowych wartości wynikających z jednorazowych przedsięwzięć – **3 100 000,00 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 2025 przyjętych i uchwalonych przez zebranie wiejskie zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan wydatków realizowanych w ramach **Funduszu Sołeckiego** wynosi **790 275,55 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 **83 284,00 zł (załącznik nr 8a)** i stanowi wartość ustaloną wspólnie z organem stanowiącym, wykonawczym oraz pomocniczym Wójta Gminy Nowa Ruda.

W roku 2026 planuje się dochody i wydatki w ramach środków z **opłat za korzystanie z ochrony środowiska oraz opłaty produktowej** w wysokości **2 200,00 zł (załącznik nr 9)** do projektu uchwały). Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem zieleni.

Wydatki związane z **gospodarowaniem odpadami komunalnymi** planowane są na poziomie **6 701 291,80 zł** i są wyższe od spodziewanych dochodów o 1 606 961,80 zł. Stąd też do biura Rady Gminy Nowa Ruda został złożony projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2026 roku. Projekt będzie procedowany na sesji w dniu 27 listopada 2025 roku.

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

Procentowy udział wg poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na rok 2026 przedstawia się następująco:

dział	Plan wydatków	% w wydatkach ogółem
010	3 555 625,00	2,61%
020	5 000,00	0,00%
600	1 406 878,73	1,03%
630	4 797 756,52	3,52%
700	26 826 304,00	19,70%
710	540 733,00	0,40%
750	18 893 626,00	13,88%
751	2 340,00	0,00%
752	704 086,00	0,52%
754	2 473 887,00	1,82%
757	1 575 000,00	1,16%
758	985 000,00	0,72%
801	38 865 069,00	28,55%
851	292 000,00	0,21%
852	5 151 889,00	3,78%
854	302 698,00	0,22%
855	6 507 722,00	4,78%
900	8 637 633,82	6,34%
921	13 916 079,33	10,22%
926	703 824,76	0,52%
	136 143 152,16	

Największy procent wydatków ogółem został przeznaczony na oświatę, na utrzymanie i inwestycje w ramach gospodarowania mieniem komunalnym, administrację, wydatki na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, oświetlenie uliczne oraz utrzymanie sal i świetlic wiejskich. Razem wydatki w tych działach stanowią 78,69% planowanych wydatków ogółem.

WYNIK BUDŻETU

Gmina Nowa Ruda na rok 2026 planuje **deficyt budżetu** w wysokości **642 794,08 zł**.

W ramach budżetu na rok 2026 ujęto kwotę 656 777,00 zł tytułem pozostałych na rachunku budżetu lokat z lat ubiegłych. Uchwałą nr 60/IX/24 z dnia 12-12-2024 r. Rada Gminy zdecydowała o przekazaniu na lokatę środków w wysokości 4 233 901,00 zł. Środki te były stopniowo angażowane w budżecie roku 2025. W ramach budżetu na rok 2026 zaangażowano pozostałą na rachunku kwotę 656 777,00 zł, która zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych może stanowić pokrycie planowanego deficytu. Poniżej zestawienie wartości wraz ze wskazaniem kwot i dat.

ROZWIĄZANIE LOKATY Z LAT UBIEGŁYCH		
nr uchwały	data podjęcia	kwota
60/IX/24	12.12.2024	4 233 901,00
95/XII/25	27.03.2025	-405 874,00
103/XIV/25	24.04.2025	-546 500,00

108/XV/25	29.05.2025	-73 500,00
119/XVII/25	31.07.2025	-1 178 734,00
124/XVIII/25	04.09.2025	-172 516,00
141/XXI/25	30.10.2025	-1 200 000,00
		656 777,00

PRZYCHODY I ROCHODY

W roku 2026 planuje się **przychody w wysokości 2 000 000,00 zł** tytułem:

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

W 2026 roku planuje się **rozchody** z tytułu wykupu emisji obligacji oraz pożyczek w wysokości **2 013 982,92 zł** :

- spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" w kwocie 13 982,92 zł.;
- wykup obligacji seria E18, F18, - umowa z dnia 7 września 2017 roku zmieniona aneksem nr 1 z dnia 5 lutego 2018 roku – 1 000 000,00 zł.
- wykup obligacji seria A19 i B19 - umowa z dnia 21 czerwca 2019 roku – 1 000 000,00 zł

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

PODSUMOWANIE

Przyjęte dane w budżecie gminy na rok 2026 :

- dochody bieżące planuje się w wysokości **86 019 337,08, tj. 63,48%** ogółu dochodów,
- dochody majątkowe planuje się w wysokości **49 481 021,00 zł tj. 36,52%** ogółu dochodów.

Najważniejszym źródłem wśród dochodów ogółem stanowią dochody własne. Subwencja stanowi **23 515 298,00 zł , tj. 17,35%** ogółu dochodów, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią **3 120 849,00 zł tj. 2,3%** ogółu dochodów. Udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych planuje się na poziomie **32 912 437,00 zł, tj. 24,29%** ogółu dochodów. Spodziewanie wpływy z tytułu zaliczek i środków stanowiących dofinansowanie ze **środków UE na zadania bieżące i majątkowe** planowane jest na poziomie **45 011 599,13 zł. co stanowi 33 22%** ogółu planowanych dochodów. Zaliczka, która wynika z założeń projektów **realizowanych z FEDS i stanowiąca do 90% kosztów kwalifikowanych**

przedsięwzięcia, jest jednym z niezbędnych warunków stanowiących podstawę projektowanego budżetu na rok 2026.

Możliwość zaliczkowania wynika z regulaminów naborów, które są ogłaszane zgodnie z Harmonogramem naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 i Gmina Nowa Ruda wraz z wnioskami o dofinansowanie złożyła zapotrzebowanie na uruchomienie środków w formie zaliczkowej. W taki sposób Gmina finansowała już zadania w roku 2025.

Natomiast przyjęte limity wydatków bieżących są planowane głównie na bieżące utrzymanie jednostek (wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakupy, usługi, remonty), które stanowią kwotę **80 903 452,08 zł, tj. 59,43%** planu wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią kwotę **55 239 700,08 zł, tj. 40,57%** planu wydatków ogółem i są planowane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w szczególności zadań wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda oraz zadań realizowanych w oparciu o Fundusz Sołecki Gminy Nowa Ruda.

W przedłożonym projekcie budżetu po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2026 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 2026 **został zaplanowany w sposób wyważony, w oparciu o zakładane możliwości finansowe Gminy**, zabezpiecza środki na realizację ustawowych obowiązków i przyjętych zadań.

Pełna realizacja założeń **będzie zależała od sprawnego pozyskania dodatkowych środków z budżetu państwa oraz środków unijnych, głównie z tytułu zaliczkowania oraz refundacji poniesionych nakładów na finansowanie zadań inwestycyjnych**. W roku 2026 – podobnie jak w roku poprzednim - planowane są do realizacji projekty w ramach instrumentu **Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska w perspektywie finansowania w latach 2021-2027** . Należy w tym miejscu ponownie podkreślić, że projekty ujęte w budżecie na 2026 r finansowane z FEDS są projektami niekonkurencyjnymi. Lista tych projektów jest częścią Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Gmina Nowa Ruda może - w trybie niekonkurencyjnym (bez naboru) - realizować projekty zapisane w Strategii ZIT. Gwarantem realizacji projektów w trybie niekonkurencyjnym jest ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 która określa zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021–2027. Ustawa ta umożliwia instrumentom terytorialnym takim jak ZIT realizację projektów w trybie niekonkurencyjnym na podstawie uchwalonych strategii rozwoju. Powyższe nie dotyczy projektów konkurencyjnych, ogłaszanych w naborach horyzontalnych przez instytucje zarządzające. Projekty realizowane z FEDS mogą być realizowane poprzez formę zaliczkowania do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Możliwość zaliczkowania wynika

z regulaminów naborów, które są ogłaszane zgodnie z Harmonogramem naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Gmina w pełni korzysta z tej możliwości już w roku 2025.

W roku 2026 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. Jesteśmy na etapie rokowań. Istnieje duże prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych środków z ww. tytułu. Dodatkowo już w roku 2025 zintensyfikowano proces promocji w ramach oferty sprzedaży gruntów i nieruchomości, co dało wymierne rezultaty. Rok 2026 będzie kontynuacją tych działań.

Wszystkie założenia projektu budżetu na rok 2026 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 2026, 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 coraz większe potrzeby związane min. z planowanymi zmianami w ramach wynagrodzeń, rosnących kosztów energii, konieczność zwiększenia środków na obronność oraz powstawaniem nowych obiektów oraz doposażaniem istniejących. Dlatego też przyjęte kwoty w budżecie są kwotami realnymi, wynikającymi z możliwości jst i uwzględniające aktualną sytuację ekonomiczną.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2026 roku.

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

.....
Przewodnicząca Rady Gminy Nowa Ruda

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.

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

		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	79 959 759,94	61 571 033,87	7 087 545,00	194 334,00	26 154 144,90	8 396 187,59	19 738 822,29	4 586 572,29	18 388 726,07	1 727 524,87	16 661 201,20
Wykonanie 2024	90 938 445,95	75 870 866,28	10 207 995,00	322 010,00	36 315 793,00	10 563 082,19	18 461 986,09	5 680 873,49	15 067 579,67	1 919 517,01	13 148 062,66
Plan 3 kw. 2025	138 409 799,76	79 713 149,23	29 806 179,32	385 625,82	18 863 284,37	9 483 833,19	21 174 226,53	6 818 896,00	58 696 650,53	3 319 984,34	55 376 666,19
Wykonanie 2025	141 008 286,50	80 618 713,99	29 806 179,32	385 625,82	18 863 284,37	10 292 855,51	21 270 768,97	6 818 896,00	60 389 572,51	3 319 134,34	57 070 438,17
2026	135 500 358,08	86 019 337,08	32 603 131,00	309 306,00	23 515 298,00	7 514 244,68	22 077 357,40	7 419 700,00	49 481 021,00	3 686 223,00	45 794 798,00
2027	92 467 370,92	88 831 435,00	32 744 177,00	310 661,00	25 807 827,00	8 080 000,00	21 888 770,00	7 262 260,00	3 635 935,92	1 495 000,00	2 140 935,92
2028	92 406 436,00	88 726 436,00	32 728 246,00	350 000,00	25 421 869,00	8 690 000,00	21 536 321,00	7 407 505,00	3 680 000,00	800 000,00	2 880 000,00
2029	92 746 219,00	89 746 219,00	32 944 636,00	350 000,00	25 993 681,00	8 933 320,00	21 524 582,00	7 614 915,00	3 000 000,00	350 000,00	2 650 000,00
2030	93 150 459,00	90 150 459,00	33 019 396,00	350 000,00	26 100 516,00	9 078 000,00	21 602 547,00	7 812 902,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00
2031	93 221 861,00	90 821 861,00	33 312 937,00	350 000,00	26 234 924,00	9 200 000,00	21 724 000,00	7 993 000,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2032	93 995 000,00	91 595 000,00	33 500 000,00	350 000,00	26 545 000,00	9 300 000,00	21 900 000,00	8 010 000,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2033	95 350 000,00	92 950 000,00	33 900 000,00	350 000,00	27 000 000,00	9 400 000,00	22 300 000,00	8 213 000,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00
2034	96 095 000,00	93 300 000,00	34 000 000,00	350 000,00	27 000 000,00	9 400 000,00	22 550 000,00	8 513 000,00	2 795 000,00	200 000,00	2 595 000,00

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 wyko nywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2023	93 333 858,37	64 652 890,68	22 297 695,28	0,00	0,00	1 074 110,78	0,00	0,00	0,00	28 680 967,69	23 250 704,69	2 127 711,55
Wykonanie 2024	98 750 588,80	70 512 526,59	28 020 690,94	0,00	0,00	1 595 847,20	0,00	0,00	0,00	28 238 062,21	28 238 062,21	2 059 316,60
Plan 3 kw. 2025	143 884 675,17	79 192 772,72	30 368 488,90	0,00	0,00	1 857 876,00	0,00	0,00	0,00	64 691 902,45	61 799 326,88	3 446 252,00
Wykonanie 2025	145 683 161,91	81 305 181,27	30 837 649,35	0,00	0,00	1 857 876,00	0,00	0,00	0,00	64 377 980,64	60 831 728,64	3 546 252,00
2026	136 143 152,16	80 903 452,08	34 249 597,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	55 239 700,08	55 239 700,08	304 775,00
2027	89 453 388,00	82 146 258,00	34 629 467,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 307 130,00	7 307 130,00	0,00
2028	90 392 453,08	83 321 377,08	36 335 118,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	7 071 076,00	7 071 076,00	0,00
2029	90 199 334,96	83 822 009,76	36 843 496,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 377 325,20	6 377 325,20	0,00
2030	89 650 459,00	84 100 020,00	37 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 439,00	4 450 439,00	1 100 000,00
2031	89 721 861,00	84 200 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 521 861,00	4 521 861,00	1 000 000,00
2032	89 995 000,00	84 800 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	5 195 000,00	4 195 000,00	1 000 000,00
2033	91 450 000,00	85 198 494,00	37 900 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 251 506,00	6 251 506,00	0,00
2034	93 095 000,00	86 998 494,00	37 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 096 506,00	6 096 506,00	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 2023	-13 374 098,43	0,00	19 659 842,45	8 000 000,00	6 343 076,52	11 659 842,45	7 031 021,91	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-7 812 142,85	0,00	13 950 040,29	8 900 000,00	2 762 102,56	5 050 040,29	5 050 040,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-5 474 875,41	0,00	7 488 858,33	2 000 000,00	0,00	158 345,30	158 345,30	2 953 389,03	2 939 406,11
Wykonanie 2025	-4 674 875,41	0,00	6 688 858,33	0,00	0,00	158 345,30	158 345,30	2 953 389,03	2 953 389,03
2026	-642 794,08	0,00	2 656 777,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 546 884,04	2 546 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 883,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 377 124,00	2 377 124,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 577 124,00	3 577 124,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2026	656 777,00	642 794,08	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 982,92	3 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 884,04	2 546 884,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 616 798,64	0,00	-3 081 856,81	8 577 985,64
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	4 233 901,00	27 506 331,97	0,00	5 358 339,69	10 408 379,98
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 488 832,80	0,00	520 376,51	6 009 234,84
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 488 832,80	0,00	-686 467,28	6 002 391,05
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 474 849,88	0,00	5 115 885,00	5 772 662,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 460 866,96	0,00	6 685 177,00	6 685 177,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 446 884,04	0,00	5 405 058,92	5 405 058,92
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	5 924 209,24	5 924 209,24
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	6 050 439,00	6 050 439,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	6 621 861,00	6 621 861,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 795 000,00	6 795 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 751 506,00	7 751 506,00
2034	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 2023	0,00%	-0,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	7,08%	x	x	x	x
2026	4,57%	9,55%	12,06%	11,81%	TAK	TAK
2027	5,59%	10,14%	11,15%	10,90%	TAK	TAK
2028	4,44%	8,67%	10,50%	10,25%	TAK	TAK
2029	4,76%	8,94%	9,25%	9,00%	TAK	TAK
2030	5,80%	8,94%	8,51%	8,26%	TAK	TAK
2031	5,51%	9,34%	9,91%	9,66%	TAK	TAK
2032	5,92%	9,31%	9,20%	8,95%	TAK	TAK
2033	5,45%	10,06%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2034	4,11%	8,05%	9,34%	9,34%	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
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 2023	651 832,24	651 832,24	626 240,18	2 055 194,61	2 055 194,61	1 934 232,08	473 452,51	473 452,51	358 312,98
Wykonanie 2024	836 141,98	836 141,98	723 326,61	1 607 978,42	1 607 978,42	1 569 138,17	1 293 574,78	1 293 574,78	992 215,35
Plan 3 kw. 2025	2 591 921,33	2 591 921,33	2 329 031,21	30 464 819,33	30 464 819,33	26 834 584,50	3 089 598,63	3 089 598,63	2 312 984,02
Wykonanie 2025	2 788 221,33	2 788 221,33	2 482 765,97	30 455 157,31	30 455 157,31	26 826 724,44	3 275 898,63	3 275 898,63	2 466 718,78
2026	3 434 661,13	3 434 661,13	3 025 014,12	41 576 938,00	41 576 938,00	35 948 218,60	4 243 134,00	4 243 134,00	3 025 014,00
2027	128 800,00	128 800,00	90 000,00	2 140 935,92	2 140 935,92	1 712 748,00	128 800,00	128 800,00	90 000,00
2028	55 000,00	55 000,00	38 500,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 304 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	1 634 613,50	1 634 613,50	1 178 453,07	25 386 099,06	383 077,88	25 003 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 981 816,85	3 981 816,85	3 420 475,36	24 035 159,12	854 963,95	23 180 195,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	35 365 284,93	35 365 284,93	26 083 455,15	50 010 218,37	2 242 662,63	47 767 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	35 265 429,18	0,00	0,00	50 010 218,37	2 242 662,63	47 767 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 676 085,00	48 676 085,00	34 271 418,60	55 114 078,00	3 286 349,00	51 827 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 895 000,00	2 895 000,00	2 140 935,92	1 337 000,00	87 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 250 000,00	3 250 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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:		wyплаты 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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	3 516,25	3 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	3 516,25	3 516,25	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	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2026-2034

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 798 277,43	55 114 078,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 405 036,13
1.a	- wydatki bieżące				5 270 029,42	3 286 349,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 528 248,01	51 827 729,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 186 079,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				64 086 633,43	51 402 434,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 693 392,13
1.1.1	- wydatki bieżące				5 270 029,42	3 286 349,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 957,00
1.1.1.1	"Trójstyk - kraina pełna atrakcji - wieża na Grodziszczu" -	NOWA RUDA	2024	2027	72 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.1.2	"Kultura bez granic" -	NOWA RUDA	2024	2026	572 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.3	"Nasz Region Rowerowy II" - "Nasz Region Rowerowy II"	NOWA RUDA	2024	2026	132 350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.4	"Wiem, umem/potrafię i lubię przedszkole-wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda" -	NOWA RUDA	2024	2026	869 297,00	66 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 120,00
1.1.1.9	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	NOWA RUDA	2024	2026	252 164,00	252 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 764,00
1.1.1.11	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie) -	NOWA RUDA	2023	2026	188 600,52	81 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 017,00
1.1.1.12	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków) -	NOWA RUDA	2023	2026	371 515,72	148 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 075,00
1.1.1.13	Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU)	NOWA RUDA	2023	2026	181 482,62	85 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 325,00
1.1.1.15	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II -	NOWA RUDA	2024	2026	102 799,56	35 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 828,00
1.1.1.16	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna -	NOWA RUDA	2023	2026	930 085,00	930 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 085,00
1.1.1.17	Budowa remizy OSP w Świerkach -	NOWA RUDA	2025	2026	151 517,00	151 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 517,00
1.1.1.18	Budowa sali wiejskiej w Przygórzu -	NOWA RUDA	2025	2026	306 002,00	306 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 002,00
1.1.1.19	"Dostępny samorząd 2.0" EFS+ -	NOWA RUDA	2025	2027	186 300,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 300,00
1.1.1.20	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola niepublicznego we Włodowicach" -	NOWA RUDA	2025	2026	51 403,00	51 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 403,00
1.1.1.21	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF (projekt IPAW)	NOWA RUDA	2025	2026	617 255,00	617 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 255,00
1.1.1.22	"Razem przeciwko zmianom klimatu II"	NOWA RUDA	2025	2027	151 000,00	100 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00

1.1.1.23	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola samorządowego Ludwikowicach Kł." -	NOWA RUDA	2025	2026	57 471,10	57 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 479,10
1.1.1.24	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku szkolnej sali gimnastycznej w ZS w Jugowie" -	NOWA RUDA	2025	2026	76 786,90	76 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 786,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 816 604,01	48 116 085,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 474 435,13
1.1.2.3	Bioróżnorodność - zagospodarowanie zbiornika w Dzikowcu -ETAP III -	NOWA RUDA	2024	2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.8	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków) -	NOWA RUDA	2023	2026	5 409 889,69	2 115 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 012,06
1.1.2.9	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie) -	NOWA RUDA	2023	2026	2 781 176,48	1 157 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 406,09
1.1.2.11	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców - zagospodarowanie zalewu w Dzikowcu- etap II -	NOWA RUDA	2023	2026	1 174 639,84	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392,53
1.1.2.13	Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU)	NOWA RUDA	2023	2026	2 801 387,00	1 397 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,45
1.1.2.14	Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie -	NOWA RUDA	2023	2026	1 642 858,00	1 612 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 783,00
1.1.2.16	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna -	NOWA RUDA	2023	2026	13 286 930,00	13 286 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286 930,00
1.1.2.19	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań) -	NOWA RUDA	2024	2026	1 260 571,00	1 260 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 571,00
1.1.2.21	"Nasz Region Rowerowy II" - "Nasz Region Rowerowy II"	NOWA RUDA	2024	2026	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu -	NOWA RUDA	2024	2027	2 300 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.24	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4 -	NOWA RUDA	2024	2026	6 959 124,00	6 959 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 124,00
1.1.2.25	"Razem przeciwko zmianom klimatu II" - "Razem przeciwko zmianom klimatu II"	NOWA RUDA	2025	2026	579 000,00	479 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
1.1.2.27	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF (projekt IPAW)	NOWA RUDA	2025	2026	8 817 917,00	8 817 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817 917,00
1.1.2.28	Budowa sali wiejskiej w Przygórzu -	NOWA RUDA	2025	2026	4 371 462,00	3 497 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 170,00
1.1.2.29	Budowa remizy OSP w Świerkach -	NOWA RUDA	2025	2026	2 164 532,00	1 731 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 626,00
1.1.2.30	"Dostępny samorząd 2.0" EFS+ -	NOWA RUDA	2025	2027	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.1.2.31	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola niepublicznego we Włodowicach" -	NOWA RUDA	2025	2026	734 341,00	699 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 532,00
1.1.2.32	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola samorządowego Ludwikowicach Kł." -	NOWA RUDA	2025	2026	771 820,00	737 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 011,00
1.1.2.33	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku szkolnej sali gimnastycznej w ZS w Jugowie" -	NOWA RUDA	2025	2026	1 096 956,00	1 086 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 747,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:														
1.2.1	- wydatki bieżące														
1.2.2	- wydatki majątkowe														
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	3 711 644,00	3 711 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 644,00	
1.3.1	- 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	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	3 711 644,00	3 711 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 644,00	
1.3.2.16	"Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Sudecka -	NOWA RUDA	2023	2026	304 775,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 775,00	
1.3.2.27	Odbudowa rowu melioracyjnego w gminie Nowa Ruda w m.Ludwikowice Kłodzkie, dz. 576/2, 690, 591 oraz w m. Sokolec.dz. 217 -	NOWA RUDA	2025	2026	3 406 869,00	3 406 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 869,00	

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

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

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

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda wzięto pod uwagę dane historyczne oraz prognozy wskaźnika PKB określonych w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn.: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – lipiec 2025 r.”

Jednym z wyznaczników prognozy wysokości dochodów bieżących na lata 202-2034 był wskaźnik wzrostu PKB, a wydatków bieżących był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI:

Wyszczególnienie (prognoza)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wskaźnik PKB (%)	103,5	103,0	102,9	102,8	102,7	102,5	102,3	102,0	102,0
Wskaźnik CPI (%)	103,0	102,6	102,5	102,4	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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

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

Gmina Nowa Ruda w roku 2026 otrzyma **7% dochodów podatników z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.** Podstawą kalkulacji są dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zamieszkających na terenie jst (wraz z waloryzacją w wysokości odpowiednio 1,149 i 1,143). Minister Finansów wskazał również, że na wysokość udziałów ma wpływ korekta z tytułu zamożności danej jst. Korekta z tytułu zamożności ma miejsce tylko i wyłącznie wówczas, gdy dochody gminy w przeliczeniu do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jst są wyższe niż 120% średnich dochodów dla danej grupy jst. **W Gminie Nowa Ruda nie ma**

miejsca korekta z tytułu zamożności. Zgodnie z przewidywaniami korekta ta nie wystąpi w całym okresie prognozowania.

Wielkość wpływów z tytułu udziałów w latach 2027-2034 została przeliczona w oparciu o **wskaźnik Ministerstwa Finansów dotyczący prognoz wieloletnich**, z uwagi na bardzo trudne do oszacowania wpływy z tego tytułu w latach następnych. Patrząc na specyfikę jednostki, rozkład mieszkańców w wieku produkcyjnym, stan zamożności mieszkańców – przyjęto do szacunku wielkości roku 2026 ustalone przez Ministra Finansów jako swoistą podstawę. Ustalono, że wielkości te będą uaktualnione w poszczególnych latach **TYLKO O WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE BĘDĄCE PODSTAWĄ SZACOWANIA WIELOLETNIICH PROGNOZ JST**. Dla Gminy Nowa Ruda nie przewiduje się żadnych znacznych odchyleń w prognozowaniu, przyjmuje się wielkości po roku 2026 waloryzowane o wskaźnik CPI i PKB.

Podobnie postąpiono z wielkościami ustalenia **potrzeb finansowych**. Na wielkość **potrzeb wyrównawczych** wpływają min. determinanty, które zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy o dochodach jst określa Minister Finansów w drodze rozporządzenia. Determinanty te powinny w znaczny sposób odzwierciedlać wielkość wydatków bieżących w danych obszarze wydatkowym i ich zróżnicowanie. W ustawie z dnia 1 października 2024 roku wskazano determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant dla ustalenia potrzeb wyrównawczych dla jst, ale tylko w zakresie roku 2025. Stąd też przyjęto te wielkości jako stałe dla kolejnych lat prognozowania, w tym dla roku 2026.

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

Potrzeby rozwojowe ustalono również w odniesieniu do poziomu planowanego na rok 2026. Zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy o dochodach jst jest to wielkość 23% kwoty wydatków majątkowych pomniejszonych o dotacje i środki na inwestycje. Wskazana przez Ministra Finansów kwota 2,2 mln zł to równowartość własnych nakładów stanowiących wielkość ponad 8 mln zł wkładu własnego. Analizując możliwości finansowe jst wielkość nakładów nie będzie znacznie odbiegać w całym okresie prognozowania.

Potrzeby ekologiczne, stanowiące uzupełnienie dla utrzymania strefy Natura 2000 - odnosi się do wielkości obszaru prawnie chronionego i stawki bazowej za 1 ha. W tym przypadku przyjęto wielkość ustaloną dla roku 2026 na cały okres prognozowania.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera 3 załączniki.

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

Załącznik nr 2 stanowi wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Załącznik nr 3 stanowi objaśnienia metodologii przyjętych założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2026-2034.

Przedstawione w WPF wartości za lata 2020-2024 wynikają z realizacji budżetu, pozycja przewidywanego wykonania wynika z rozliczeń i analiz bieżących. Dla roku 2025 (wykonanie) przyjęto wartości wynikające z analizy przewidywanego wykonania.

DOCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2026 rok przedstawiono dane liczbowe, które zawiera szczegółowo uchwała budżetowa na rok 2026.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **135 500 358,08 zł**. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **86 019 337,08 zł**, dochody majątkowe w kwocie **49 481 021,00 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 ST3.4750.26.2025 przez Ministra Finansów.

Na dochody majątkowe składają się :

1. dochody ze sprzedaży majątku – kwota 3 686 223,00 zł,
2. środki uruchomione z rezerwy na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych (pismo Ministra Finansów i Gospodarki MF/FG6.4143.25.144.2025.ZF.480) – 3 406 869,00 zł,
3. dofinansowanie inwestycji ze środków UE i budżetu państwa na realizację tych zadań – kwota 41 576 938,00 zł,
4. dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 683 786,00 zł,
5. zwrot wydatków majątkowych w ramach zrealizowanego Funduszu Sołeckiego – 127 205,00 zł,

W prognozie dochodów na lata 2026-2034 w dochodach ogółem zaplanowano wzrost, który uwzględnia wpływ wskaźników makroekonomicznych.

Dochody majątkowe z tego tytułu w kolejnych latach zaplanowano na niższym poziomie. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego będą coraz mniejsze pomimo, że gmina posiada do zbycia grunty rolne i nieruchomości, to nie zawsze jest zainteresowanie ze strony kupujących. Jednak analiza wykonania roku 2025 pokazała znaczny potencjał nabywcy gruntów i nieruchomości w Gminie Nowa Ruda.

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 :

ROZLICZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W PROJEKTACH UE - rok 2026				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	3 559 784,00
	63095		Pozostała działalność	3 559 784,00
		6257	BIORÓŻNORODNOŚĆ : Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury	1 050 000,00

		6059	rekreacyjnej w Dzikowcu (ZALICZKOWANIE DO 90% - finansowanie: 70% UE, 8% BP, 22% WŁASNE)	120 000,00
		6057	Regeneracja przestrzeni Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego : Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II (ZALICZKOWANIE DO 90% - finansowanie: 70% 30% WŁASNE)	398 300,00
		6257		920 000,00
		6059	"Trójstyk" - odbudowa wieży na Grodziszczu	0,00
		6257	Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)	882 399,00
		6259		189 085,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 614 745,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 125 073,00
		6257	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski IPAW-FINANSOWANIE do 90% zaliczki, UE: 68,90% , BP 15%, WŁASNE 16,1%	6 172 542,00
		6259		1 322 687,00
		6257	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna - (ZALICZKOWANIE DO 90% środków UE - finansowanie: 70% UE, 10% BP, 20% WŁASNE)	9 300 851,00
		6259		1 328 993,00
	70095		Pozostała działalność	489 672,00
		6257	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola niepublicznego we Włodowicach"	489 672,00
750			Administracja publiczna	5 973 255,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 973 255,00
		6257	PARNERSTWO NOWORUDZKO-RADKOWSKIE - TERMOMODERNIZACJA: budynek Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4 (perspektywa 2021-2027) (ZALICZKOWANIE DO 90% - finansowanie: 70% UE, 15% BP, 15% WŁASNE)	4 871 386,00
		6259		1 043 869,00
		6257	"Dostępny samorząd 2.0" EFS+	47 861,60
		6259		10 138,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471 882,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 471 882,00
		6257	FEDS : BUDOWA REMIZY OSP ŚWIERKI (lata 2025-2026) LIMIT MAJĄTKOWE: 2 164 532 zł (finansowanie 70%UE,15%BP,15%WŁASNE)- projektowana zaliczka 90% wartości UE i BP)	1 212 138,00
		6259		259 744,00
801			Oświata i wychowanie	2 260 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 744 502,00
		6257	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku szkolnej sali gimnastycznej w ZS w Jugowie"	760 723,00
		6259		0,00
		6257	Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek	810 171,00

		6259	szkoły w Bożkowie): FINASOWANIE 70% UE, 15% BP, 15% WŁASNE	173 608,00
	80104		Przedszkola	515 908,00
		6257	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola samorządowego w Ludwikowicach Kł."	515 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 060 000,00
	REFUNDACJA 2025	6257	PROW 2021-2027 : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW III ETAP (PROW 2021-2027)	1 676 800,00
		6257	Razem przeciwko zmianom klimatu II	383 200,00
		6259		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 636 862,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 770 649,00
		6257	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)- FINASOWANIE : 70% UE 15 % BP 15 % WŁASNE	1 480 751,00
		6259		317 304,00
		6257	FEDS: BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W PRZYGÓRZU- FINASOWANIE : 70% UE 15 % BP 15 % WŁASNE (zaliczka to 90% kwoty dofinansowania UE i BP)	2 448 019,00
		6259		524 575,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 188 289,00
		6257	TERMO-ZABYTKI: Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie : termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych- BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU- WOLIBÓRZ 55- (ZALICZKOWANIE DO 90% - finansowanie: 70% UE, 15% BP, 15% WŁASNE)	978 591,00
		6259		209 698,00
	92195		Pozostała działalność	1 677 924,00
		6257	Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie - (ZALICZKOWANIE DO 90% - finansowanie: 70% UE, 8% BP, 22% WŁASNE)	1 128 906,00
		6259		129 018,00
		6257	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ	420 000,00
		6259		0,00
Razem:				41 576 938,00

ŚRODKI WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
41 576 938,00	6257	SUMA W BUDŻECIE (UE)	UE	35 948 218,60
	6259	SUMA W BUDŻECIE (BP)	BP	5 628 719,40

W roku 2027 planowane do zakończenia są dwa projekty:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	920 000,00
	63095		Pozostała działalność	920 000,00
		6257	"Trójstyk" - odbudowa wieży na Grodziszczu	920 000,00
		6059		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00

		6257	Razem przeciwko zmianom klimatu II	80 000,00
		6259		0,00

ŚRODKI WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 2027				
1 000 000,00	6257	SUMA W BUDŻECIE (UE)	UE	1 000 000,00
	6259	SUMA W BUDŻECIE (BP)	BP	0,00

Należy zaznaczyć, że planowane środki UE to perspektywa finansowa 2021-2027, więc w roku 2027-2028 już planujemy tylko refundację pozostałych projektów do realizacji bez założenia nowych zadań. To oczywiście powinno się zmienić w przypadku wydłużenia realizacji obecnej perspektywy finansowania.

Po stronie dochodów bieżących przyjęto kwoty wynikające z poniższych projektów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
630			Turystyka	207 192,60
	63095		Pozostała działalność	207 192,60
		2057	"Nasz rowerowy region II"	8 000,00
		2057	"Bioróżnorodność(...)zbiornik wodny w Dzikowcu - II etap	74 977,00
		2059		8 568,00
		2057	"Trójstyk"	28 800,00
		2057	"Partnerstwo(...) Europejski Dom Spotkań"-termomodernizacja	61 768,00
		2057	"Regeneracja(...) zbiornik wodny w Dzikowcu"- partnerstwo	25 079,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 304 716,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 268 734,00
		2057	"Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych(...)"	651 059,50
		2059		93 008,50
		2057	"Transformacja ZIT WOF(...)"	432 078,00
		2059		92 588,00
	70095		Pozostała działalność	35 982,10
		2057	"Poprawa efektywności(..)NP. we Wodowicach	35 982,10
		2059		0,00
710			Działalność usługowa	205 011,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 011,00
		2057	"Środki na reforme planowania i zagospodarowania - KPO	205 011,00
		2059		0,00
750			Administracja publiczna	412 221,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 221,50
		2057	"Dostępny samorząd 2.0"EFS+	153 734,76
		2059		32 565,24
		2057	"Termomodernizacja budynku UG Nowa Ruda"	225 921,50
		2059		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 789,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 789,00
		2057	Budowa remizy OSP Świerki	106 062,00
		2059	Budowa remizy OSP Świerki	22 727,00
801			Oświata i wychowanie	217 733,50
	80101		Szkoły podstawowe	124 607,73
		2057	"Poprawa efektywności(...) budynek Sali gimnastycznej przy SP Jugów	53 750,83
		2059		0,00
		2057	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bożkowie	56 711,90
		2059		14 145,00
	80104		Przedszkola	40 229,77
		2057	"Poprawa efektywności(...) budynek PS w Ludwikowicach Kł.	40 229,77
	80195		Pozostała działalność	52 896,00
		2057	"Wiem, umiem, potrafię i lubię PRZEDSZKOLE!"	46 284,00
		2059		6 612,00
855			Rodzina	250 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 800,00
		2057	"MALUCH +"	206 960,16
		2059	"MALUCH +"	43 839,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		2057	"Razem przeciwko zmianom klimatu II"	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 197,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 617,18
		2057	"Budowa sali wiejskiej w Przygórzu"	214 201,00
		2059	"Budowa sali wiejskiej w Przygórzu"	45 900,00
		2057	"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Świerki, Krajanów, Bożków" - KOSZTY POŚREDNIE	103 652,50
		2059		27 863,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 526,25
		2057	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Woliborzu"	59 727,50
		2059		12 798,75
	92195		Pozostała działalność	164 054,00
		2057	"Bioróżnorodność(...) zagospodarowanie terenu CK i Bożków	79 023,00
		2059		9 031,00
		2057	"Kultura bez granic"	76 000,00
SUMA				3 434 661,13

ŚRODKI WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 2026				
3 434 661,13	2057	SUMA W BUDŻECIE (UE)	UE	3 025 014,12
	2059	SUMA W BUDŻECIE (BP)	BP	409 647,01

W roku 2027 planowane do zakończenia są dwa projekty:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	28 800,00
	63095		Pozostała działalność	28 800,00
		2057	"Trójstyk" - odbudowa wieży na Grodziszczu	28 800,00
		2059		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 800,00
		2057	Razem przeciwko zmianom klimatu II	40 800,00
		2059		0,00

ŚRODKI WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - 2027 rok				
69 600,00	2057	SUMA W BUDŻECIE (UE)	UE	69 600,00
	2059	SUMA W BUDŻECIE (BP)	BP	0,00

Tak, jak i w przypadku dochodów majątkowych, również w ramach planowania dochodów bieżących wzięto pod uwagę, że obecnie obowiązująca jest perspektywa finansowa 2021-2027, więc w roku 2027-2028 już planujemy tylko refundację pozostałych projektów do realizacji bez założenia nowych zadań. To oczywiście powinno się zmienić w przypadku wydłużenia realizacji obecnej perspektywy finansowania.

Kalkulacja powyższych kwot odbywa się w oparciu o informację dotyczącą zasad realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Dochody ujęte w budżecie na 2026 r. i lata następne, finansowane z FEDS, są projektami niekonkurencyjnymi. Lista tych projektów jest częścią opracowanej Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Gmina Nowa Ruda może - w trybie niekonkurencyjnym (bez naboru) realizować projektu zapisane w Strategii ZIT. Gwarantem realizacji projektów w trybie niekonkurencyjnym jest ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 która określa zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021–2027. Ustawa ta umożliwia instrumentom terytorialnym takim jak ZIT realizację projektów w trybie niekonkurencyjnym na podstawie uchwalonych strategii rozwoju. **Projekty są realizowane z FEDS 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 w pełni korzysta z tej możliwości.

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 pomniejszonej o kwoty wynikające z ogłoszonych rokowań – **1 193 000,00 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. Analiza wykonania roku 2025 pokazała znaczny potencjał nabywczy gruntów i nieruchomości w Gminie Nowa Ruda.

Pozostałe dochody majątkowe wynikają z podpisanych umów o dotację.

Kalkulacja dochodów w latach 2027-2034 została opracowana według zasad wynikających z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących lipiec 2025 r.” z uwzględnieniem nowych zasad finansowania wynikających z ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wzrost podstawowych dochodów mieści się w ramach określonych w ww. dokumencie. Nie planuje się w tym okresie żadnych nowych znacznych inwestycji. W okresie 2027-2034 planuje się nadwyżki, które będą angażowane na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

WYDATKI

Na rok 2026 wydatki zaplanowano w wysokości **136 143 152,16 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **80 903 452,08 zł**, na obsługę długu **1 575 000,00 zł**. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **55 239 700,08 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2026 zaplanowano w kwocie 34 249 597,00 zł uwzględniając nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Uwzględniono wskaźnik wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz przede wszystkim wzrost wydatków w związku z koniecznymi podwyżkami w oświacie. Wprowadzono również środki dotacji otrzymanej na **dodatek motywacyjny oraz koszty składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w ośrodkach pomocy społecznej.**

Planując wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na lata 2027-2029 przyjęto wykaz planowanych odpraw emerytalnych (3 osoby) i nagród jubileuszowych oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poszczególne lata.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. lata 2026-2034 **Gmina nie planuje wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.**

W roku 2026 planuje się przychody w wysokości **2 656 777,00 zł**

- z tytułu emisji obligacji : do kwoty **2 000 000,00 zł**
- z tytułu przychodów z lokat z lat ubiegłych – kwota **656 777,00 zł**,

Uchwałą nr 60/IX/24 z dnia 12-12-2024 r. Rada Gminy zdecydowała o **przekazaniu na lokatę środków w wysokości 4 233 901,00 zł**. Środki te były stopniowo angażowane w budżecie lat przyszłych. W ramach budżetu na rok 2025 dotychczasowo zaangażowano kwotę 3 577 124,00 zł. **Kolejne uruchomienie ww. środków planuje się w budżecie roku 2026.**

W roku 2026 planowany jest **deficyt w wysokości 642 794,08 zł**, który zostanie pokryty :

- 1) **przychodami z lokat z lat ubiegłych – 642 794,08 zł**

W ramach budżetu na rok 2026 zaangażowano pozostałą na rachunku lokaty z lat ubiegłych kwotę 656 777,00 zł, która zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych może stanowić pokrycie planowanego deficytu. Środki z uruchomionej lokaty będą więc stanowić pokrycie dla występującego w 2025 roku deficytu w wysokości 642 794,08 zł, natomiast wartość 13 982,92 zł będzie stanowić pokrycie dla spłaty raty pożyczki.

Poniżej zestawienie wartości wraz ze wskazaniem kwot i dat.

ROZWIĄZANIE LOKATY Z LAT UBIEGŁYCH		
nr uchwały	data podjęcia	kwota
60/IX/24	12.12.2024	4 233 901,00
95/XII/25	27.03.2025	-405 874,00
103/XIV/25	24.04.2025	-546 500,00
108/XV/25	29.05.2025	-73 500,00
119/XVII/25	31.07.2025	-1 178 734,00
124/XVIII/25	04.09.2025	-172 516,00
141/XXI/25	30.10.2025	-1 200 000,00
		656 777,00

W 2026 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto **rozchody** w kwocie **2 013 982,92 zł** wynikające:

- a) ze spłaty pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" w kwocie 13 982,92 zł,
- b) z wykupu obligacji seria E18, F18 - umowa z dnia 7 września 2017 roku zmieniona aneksem nr 1 z dnia 5 lutego 2018 roku oraz seria A19 i B19 - umowa z dnia 21 czerwca 2019 roku – 2 000 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte wartości do planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych na rok 2026 szczegółowo zostały przedstawione w uchwale budżetowej na rok 2026 i są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu Gminy.

Planowana kwota długu na koniec roku 2026 wynosi 25 474 849,88 zł i wynika:

- z wykupu emisji i obligacji komunalnych – kwota 23 400 000,00 zł,
- z planowanej emisji i obligacji komunalnych – kwota 2 000 000,00 zł
- z 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 74 849,88 zł,

Całkowita planowana spłata długu nastąpi w 2034 roku.

Planowana kwota wynika z poniższego rozliczenia:

ROZLICZENIE KWOTY DŁUGU W WPF						
rok bazowy	wartość	zaciągnięcie	spłata			kwota długu
2025	25 488 832,80		wartości w zał nr 1	w tym planowana spłata nowych zobowiązań	spłata już zaciągniętych zobowiązań	
2026		2 000 000,00	2 013 982,92		2 013 982,92	25 474 849,88
2027			3 013 982,92	500 000,00	2 513 982,92	22 460 866,96
2028			2 013 982,92	0,00	2 013 982,92	20 446 884,04
2029			2 546 884,04	500 000,00	2 046 884,04	17 900 000,00
2030			3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	14 400 000,00
2031			3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	10 900 000,00
2032			4 000 000,00		4 000 000,00	6 900 000,00
2033			3 900 000,00		3 900 000,00	3 000 000,00
2034			3 000 000,00		3 000 000,00	0,00

Zestawienie obrazujące wartość zobowiązań w dniu 31-12-2026 r. :

seria	kwota	rodzaj	data udzielenia	końcowa data spłaty	oznaczenie umowy	podmiot udzielający pożyczki/kredytu/organizujący emisję
	74 849,88	pożyczka	24-10-2019	24-10-2029	286/P/OA/WB/2019	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
E13	2 000 000,00	obligacje	27-12-2013	25-11-2028	aneks do umowy z dnia 14-06-2023 r.	PKO BANK POLSKI
A17;B17;C17;D17	2 000 000,00	obligacje	29-11-2017	29-11-2029	aneks z dnia 14-06-2023 r. do umowy z dnia 29-11-2017	
C19;D19;E19;F19;G19	2 500 000,00	obligacje	28-06-2019	25-11-2027	umowa z dnia 21-06-2020	
A23, B23	5 000 000,00	obligacje	17-07-2023	25-11-2031	umowa z dnia 17-07-2023	
C23, D24	3 000 000,00	obligacje	16-11-2023	25-11-2032	umowa z dnia 16-11-2023	
A24	3 900 000,00	obligacje	14-05-2024	25-11-2033	umowa z dnia 14-05-2024	
B24	2 000 000,00		25-06-2024	25-11-2032	umowa z dnia 25-06-2024	
C24	3 000 000,00		25-06-2024	27-11-2034	umowa z dnia 25-06-2024	
PLANOWANA EMISJA 2026	2 000 000,00		brak	brak	brak	brak
	25 474 849,88	SUMA				

Ustalana na lata 2023-2029 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.

W latach 2022–2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

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 2026 do 2034 roku zachowana jest dyspozycja art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Pozostałe zadania przyjęte do realizacji na 2026 rok planowane są do wykonania i zakończenia w roku 2026.

W limicie zobowiązań nie ujęto zobowiązań wynikających z umów już zawartych na realizację danego przedsięwzięcia, natomiast w ramach limitu rocznego ustalono wartość nakładów finansowych planowanych w danym roku budżetowym.

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

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

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

DODATKOWE OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

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

- **w roku 2022 dokonano wyłączeń :**

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

Uzasadnienie

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

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

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska