

UCHWAŁA NR 335/XLIII/21
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d", art 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), art. 211, art. 212, art 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 159), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

§1	Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie	–	114.579.202,67 zł,
	1. Dochody bieżące w kwocie	–	94.227.480,63 zł,
	2. Dochody majątkowe w kwocie	–	20.351.722,04 zł.
§2	Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie	–	121.687.073,59 zł,
	1. Wydatki bieżące w kwocie	–	97.183.444,63 zł,
	2. Wydatki majątkowe w kwocie	–	24.503.628,64 zł,
	3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	–	7.107.870,92 zł,
	który zostanie sfinansowany:		
	– wolnymi środkami, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie	–	1.506.350,92 zł
	– przychodami ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie	–	5.601.520,00 zł
§3	Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3		
	1. Przychody w kwocie	–	10.601.520,00 zł,
	2. Rozchody w kwocie	–	3.493.649,08 zł.
§4	W budżecie tworzy się rezerwy:	–	
	1. Ogólną w kwocie	–	150.000,00 zł,
	2. Celową w kwocie	–	350.000,00 zł.
	z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.		
	3. Celową w kwocie	–	350.000,00 zł.
	z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki, dotyczące realizowanych zadań oświatowych		
	4. Celową w kwocie	–	629.120,48 zł.
	z przeznaczeniem na ewentualne zwiększenie planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne		
§5	Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:		
	1. Z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:		
	1) Wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości	–	14.250.183,00 zł,
	2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości	–	300.000,00 zł,
	2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości	–	138.804,93 zł.
§6	Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych w ustawie:		
	1. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:		
	1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie	–	530.000,00 zł,
	2) Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie		50.000,00 zł,
	3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie	–	342.400,00 zł,

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie
- 4) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie – 237.600,00 zł.
2. Prawo ochrony środowiska, w tym:
- 1) Dochody z tytułu opłat i kar (rozdział 90019) – 25.000,00 zł,
- 2) Wydatki (rozdział 85195) – 25.000,00 zł.
3. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
- 1) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.650.848,62 zł,
- 2) Wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi – 8.650.848,62 zł.
- §7** Określa się wydatki budżetu związane z :
1. Realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Wydatkami na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- §8** Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwotach:
1. Dochody w kwocie – 89.650,00 zł,
2. Wydatki w kwocie – 89.650,00 zł.
- §9** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000,00 zł, jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty
- 1) Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.
- 2) Zabezpieczeniem kredytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów – 3.493.649,08 zł, wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty
- §10** Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.
- §11** Ustala się dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:
- 1) Podmiotowe, dla samorządowych instytucji kultury w kwocie – 3.385.000,00 zł,
- 2) Celowe na zadania własne, w kwocie – 238.804,93 zł,
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
- 1) Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie – 2.680.000,00 zł,
- 2) Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 1.185.540,00 zł.
- §12** Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie:
- 1) Uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) Wydatków majątkowych.
- §13** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Behan

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2022

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY			STRUKTURA A %
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	10 000,00	250 000,00	260 000,00	0,23
02001	Gospodarka leśna <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	10 000,00	250 000,00	260 000,00	0,23
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,22
600	Transport i łączność	20 500,00		20 500,00	0,02
60016	Drogi publiczne gminne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	20 500,00		20 500,00	0,02
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
630	Turystyka	60 990,00	1 616 960,00	1 677 950,00	1,46
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	60 990,00	1 616 960,00	1 677 950,00	1,46
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	60 990,00	0,00	60 990,00	0,05
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	1 616 960,00	1 616 960,00	1,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 955 000,00	8 982 229,97	19 937 229,97	17,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	3 855 000,00	6 390 229,97	10 245 229,97	8,94
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00	0,07
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00	0,09
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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1,31
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 000,00	20 000,00	0,02
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 370 229,97	6 370 229,97	5,56
0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00	0,00	125 000,00	0,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,04
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	7 100 000,00	2 592 000,00	9 692 000,00	8,46
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	6,20
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	2,26
710	Działalność usługowa	431 163,96	346 698,00	777 861,96	0,68
71035	Cmentarze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	250 000,00		250 000,00	0,22
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00	0,22
71095	Pozostała działalność <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	181 163,96	346 698,00	527 861,96	0,46
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	181 163,96	0,00	181 163,96	0,16

1	2	3	4	5	6
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	346 698,00	346 698,00	0,30
750	Administracja publiczna	549 508,00	120 000,00	669 508,00	0,58
75011	Urzędy wojewódzkie <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	303 255,00	----	303 255,00	0,26
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	303 255,00	0,00	303 255,00	0,26
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	55 000,00	----	55 000,00	0,05
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	191 253,00	120 000,00	311 253,00	0,27
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	191 253,00	0,00	191 253,00	0,17
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	120 000,00	120 000,00	0,10
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa o	4 488,00		4 488,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	4 488,00	----	4 488,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	4 488,00	0,00	4 488,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	400,00	----	400,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	400,00	0,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	103 000,00	754 800,00	857 800,00	0,75
75412	Ochotnicze straże pożarne <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	83 000,00	754 800,00	837 800,00	0,73
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	83 000,00	0,00	83 000,00	0,07
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	754 800,00	754 800,00	0,66
75416	Straż Miejska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	20 000,00	----	20 000,00	0,02
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. p	35 407 274,00		35 407 274,00	30,90
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	45 000,00	----	45 000,00	0,04
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,03
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	9 748 000,00	----	9 748 000,00	8,51
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 375 000,00	0,00	9 375 000,00	8,18
0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	0,00	38 000,00	0,03
0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	0,00	26 000,00	0,02
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	0,00	54 000,00	0,05
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,17
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	55 000,00	0,05

1	2	3	4	5	6
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 773 500,00		6 773 500,00	5,91
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 130 000,00	0,00	5 130 000,00	4,48
0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	0,00	170 000,00	0,15
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	0,00	165 000,00	0,14
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	300 000,00	0,26
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,03
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	0,79
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	0,00	12 500,00	0,01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 500,00	0,00	62 500,00	0,05
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	880 500,00		880 500,00	0,77
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	50 000,00	0,04
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	0,00	300 000,00	0,26
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	500,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	0,00	530 000,00	0,46
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	17 960 274,00		17 960 274,00	15,67
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 058 925,00	0,00	17 058 925,00	14,89
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	901 349,00	0,00	901 349,00	0,79
758	Różne rozliczenia	18 687 594,00	3 514 235,00	22 201 829,00	19,38
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	9 671 242,00		9 671 242,00	8,44
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 671 242,00	0,00	9 671 242,00	8,44
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	8 892 987,00		8 892 987,00	7,76
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 892 987,00	0,00	8 892 987,00	7,76
75816	Wpływy do rozliczenia <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>		3 514 235,00	3 514 235,00	3,07
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 514 235,00	3 514 235,00	3,07
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	123 365,00		123 365,00	0,11
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 365,00	0,00	123 365,00	0,11
801	Oświata i wychowanie	1 017 609,00		1 017 609,00	0,89
80101	Szkoły podstawowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5,00		5,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00	0,00
80104	Przedszkola <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 017 604,00		1 017 604,00	0,89
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 648,00	0,00	28 648,00	0,03
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 956,00	0,00	88 956,00	0,08
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,26
852	Pomoc społeczna	2 740 540,00		2 740 540,00	2,39
85202	Domy pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	50 000,00		50 000,00	0,04
0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00	0,04
85203	Ośrodki wsparcia	651 840,00		651 840,00	0,57

1	2	3	4	5	6
	<i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	----	----	----	
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	651 840,00	0,00	651 840,00	0,57
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	72 000,00		72 000,00	0,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	0,00	72 000,00	0,06
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	404 800,00		404 800,00	0,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 800,00	0,00	404 800,00	0,35
85216	Zasilki stałe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	705 000,00		705 000,00	0,62
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 000,00	0,00	705 000,00	0,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	361 500,00		361 500,00	0,32
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	9 000,00	0,00	9 000,00	0,01
0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 500,00	0,00	332 500,00	0,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	106 300,00		106 300,00	0,09
0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00	0,09
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 300,00	0,00	6 300,00	0,01
85230	Pomoc w zakresie dożywiania <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	389 100,00		389 100,00	0,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 100,00	0,00	389 100,00	0,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00		104 000,00	0,09
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	104 000,00		104 000,00	0,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	0,00	104 000,00	0,09
855	Rodzina	13 592 050,00		13 592 050,00	11,86
85501	Świadczenie wychowawcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	6 288 500,00		6 288 500,00	5,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 283 000,00	0,00	6 283 000,00	5,48
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	7 007 000,00		7 007 000,00	6,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 906 000,00	0,00	6 906 000,00	6,03

1	2	3	4	5	6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 000,00	0,00	88 000,00	0,08
85508	Rodziny zastępcze <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 650,00	----	1 650,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00	0,00
85513	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	94 900,00	----	94 900,00	0,08
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	94 900,00	0,00	94 900,00	0,08
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	200 000,00	----	200 000,00	0,17
0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00	0,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 296 039,67	4 274 638,07	13 570 677,74	11,84
90002	Gospodarka odpadami <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	8 650 848,62	----	8 650 848,62	7,55
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 650 848,62	0,00	8 650 848,62	7,55
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	615 191,05	4 274 638,07	4 889 829,12	4,27
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	594 191,05	0,00	594 191,05	0,52
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,02
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	4 274 638,07	4 274 638,07	3,73
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	5 000,00	----	5 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	25 000,00	----	25 000,00	0,02
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 764,00	112 161,00	187 925,00	0,16
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	56 017,00	8 907,00	64 924,00	0,06
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	56 017,00	0,00	56 017,00	0,05
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	8 907,00	8 907,00	0,01
92120	Ochrona i konserwacja zabytków <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	19 747,00	103 254,00	123 001,00	0,11
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	19 747,00	0,00	19 747,00	0,02
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	103 254,00	103 254,00	0,09
926	Kultura fizyczna i sport	1 171 560,00	380 000,00	1 551 560,00	1,35
92601	Obiekty sportowe <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>	1 171 560,00	380 000,00	1 551 560,00	1,35
		56 560,00	380 000,00	436 560,00	

1	2	3	4	5	6
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	115 000,00	0,00	115 000,00	0,10
0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	500 000,00	0,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	500 000,00	0,44
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	56 560,00	0,00	56 560,00	0,05
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	380 000,00	380 000,00	0,33
RAZEM:		94 227 480,63	20 351 722,04	114 579 202,67	100,00
w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.		1 242 922,01	7 605 257,07	8 848 179,08	7,72

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 058 925,00	0,00	17 058 925,00	14,89
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	901 349,00	0,00	901 349,00	0,79
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	50 000,00	0,04
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 505 000,00	0,00	14 505 000,00	12,66
0320	Wpływy z podatku rolnego	208 000,00	0,00	208 000,00	0,18
0330	Wpływy z podatku leśnego	29 500,00	0,00	29 500,00	0,03
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 000,00	0,00	219 000,00	0,19
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,03
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	300 000,00	0,26
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	0,00	300 000,00	0,26
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,03
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	500,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	0,00	530 000,00	0,46
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 650 848,62	0,00	8 650 848,62	7,55
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,96
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00	0,07
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,02
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	0,00	12 500,00	0,01
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 648,00	0,00	28 648,00	0,03
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 956,00	0,00	88 956,00	0,08
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	395 000,00	0,00	395 000,00	0,34
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 724 000,00	0,00	8 724 000,00	7,61
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 000,00	20 000,00	0,02
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 370 229,97	6 370 229,97	5,56
0830	Wpływy z usług	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00	2,52
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,22
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 500,00	0,00	127 500,00	0,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 655,00	0,00	128 655,00	0,11
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	515 000,00	0,00	515 000,00	0,45

1	2	3	4	5	6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	655 000,00	0,00	655 000,00	0,57
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	7 967 183,00	0,00	7 967 183,00	6,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 307 400,00	0,00	2 307 400,00	2,01
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	1 242 922,01	0,00	1 242 922,01	1,08
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 283 000,00	0,00	6 283 000,00	5,48
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 000,00	0,00	88 000,00	0,08
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,02
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 687 594,00	0,00	18 687 594,00	16,31
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 514 235,00	3 514 235,00	3,07
6257	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	0,00	7 605 257,07	7 605 257,07	6,64
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	2,26
RAZEM:		94 227 480,63	20 351 722,04	114 579 202,67	100,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2022

KLASY- FIKACJ	DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE					
					RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
							Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE				107 298 085,66	82 894 457,02	69 752 382,96	30 258 253,30	39 494 129,66	6 793 700,00	3 353 751,00	1 400 405,14	62 218,00	1 531 999,92	24 403 628,64	18 883 147,18	5 520 481,46	
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00			
01030	Izby rolnicze			2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00			
020	Leśnictwo			204 000,00	204 000,00	204 000,00		204 000,00						0,00			
02001	Gospodarka leśna			204 000,00	204 000,00	204 000,00		204 000,00						0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00			
500	Handel			71 700,00	71 700,00	71 700,00	32 000,00	39 700,00						0,00			
50095	Pozostała działalność			71 700,00	71 700,00	71 700,00	32 000,00	39 700,00						0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00							0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	4260	Zakup energii		21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00						0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		14 600,00	14 600,00	14 600,00		14 600,00						0,00			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	600,00		600,00						0,00			
600	Transport i łączność			9 818 720,80	1 625 400,00	1 625 400,00	15 000,00	1 610 400,00						8 193 320,80	8 193 320,80		
60004	Lokalny transport zbiorowy			230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00						0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00						0,00			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						0,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						0,00			
60016	Drogi publiczne gminne			9 448 320,80	1 355 000,00	1 355 000,00	15 000,00	1 340 000,00						8 093 320,80	8 093 320,80		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
	4270	Zakup usług remontowych		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00						0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00						0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 093 320,80	0,00	0,00							8 093 320,80	8 093 320,80			
60019	Płatne parkowanie			100 000,00	0,00	0,00								100 000,00	100 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00							100 000,00	100 000,00			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			21 400,00	21 400,00	21 400,00		21 400,00						0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		13 400,00	13 400,00	13 400,00		13 400,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
630	Turystyka	54 786,00	54 786,00	0,00					54 786,00		0,00				
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 786,00	54 786,00	0,00					54 786,00		0,00				
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	2 093,00	2 093,00	0,00					2 093,00		0,00				
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	513,00	513,00	0,00					513,00		0,00				
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	499,00	499,00	0,00					499,00		0,00				
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	88,00	88,00	0,00					88,00		0,00				
	4127 Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	72,00	72,00	0,00					72,00		0,00				
	4129 Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	12,00	12,00	0,00					12,00		0,00				
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	898,00	898,00	0,00					898,00		0,00				
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	159,00	159,00	0,00					159,00		0,00				
	4197 Nagrody konkursowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 683,00	1 683,00	0,00					1 683,00		0,00				
	4199 Nagrody konkursowe - współfinan. prog. ze śr. UE	297,00	297,00	0,00					297,00		0,00				
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	13 890,00	13 890,00	0,00					13 890,00		0,00				
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	2 450,00	2 450,00	0,00					2 450,00		0,00				
	4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	27 312,00	27 312,00	0,00					27 312,00		0,00				
	4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	4 820,00	4 820,00	0,00					4 820,00		0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 496 600,00	8 556 600,00	8 556 600,00					8 556 600,00		5 940 000,00	5 940 000,00			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00					1 355 000,00		0,00				
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00				1 355 000,00			0,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 000,00	937 000,00	937 000,00					937 000,00		0,00				
	4260 Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00					80 000,00		0,00				
	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00	680 000,00					680 000,00		0,00				
	4430 Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		0,00				
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		0,00				
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00					22 000,00		0,00				
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		0,00				
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 204 600,00	6 264 600,00	6 264 600,00					6 264 600,00		5 940 000,00	5 940 000,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00					73 000,00		0,00				
	4260 Zakup energii	720 000,00	720 000,00	720 000,00					720 000,00		0,00				
	4270 Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00		0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00					2 170 000,00		0,00				
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00					600,00		0,00				
	4430 Różne opłaty i składki	2 776 000,00	2 776 000,00	2 776 000,00					2 776 000,00		0,00				
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00		0,00				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 940 000,00	0,00	0,00							5 940 000,00	5 940 000,00			
710	Działalność usługowa	1 395 765,34	773 415,34	505 600,00					505 600,00	8 000,00	259 815,34				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	183 000,00	28 000,00	28 000,00					28 000,00		155 000,00	155 000,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		0,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00		0,00				

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00						155 000,00	155 000,00			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00					0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00				0,00				
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				0,00				
71035	Cmentarze	437 600,00	392 600,00	392 600,00		392 600,00					45 000,00	45 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				0,00				
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00				0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00				0,00				
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 600,00	147 600,00	147 600,00		147 600,00				0,00				
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	186 000,00	186 000,00		186 000,00				0,00				
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00						45 000,00	45 000,00			
71095	Pozostała działalność	690 165,34	267 815,34	0,00		8 000,00		259 815,34			422 350,00		422 350,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	8 000,00	8 000,00	0,00		8 000,00				0,00				
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 714,03	21 714,03	0,00				21 714,03		0,00				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	6 670,32	6 670,32	0,00				6 670,32		0,00				
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 758,55	3 758,55	0,00				3 758,55		0,00				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	1 154,59	1 154,59	0,00				1 154,59		0,00				
	4128	Składki na Fundusz Pracy	535,13	535,13	0,00				535,13		0,00				
	4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	164,39	164,39	0,00				164,39		0,00				
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	177,80	177,80	0,00				177,80		0,00				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	20,70	20,70	0,00				20,70		0,00				
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 939,99	4 939,99	0,00				4 939,99		0,00				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	1 517,51	1 517,51	0,00				1 517,51		0,00				
	4308	Zakup usług pozostałych	176 046,17	176 046,17	0,00				176 046,17		0,00				
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	42 917,66	42 917,66	0,00				42 917,66		0,00				
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	177,80	177,80	0,00				177,80		0,00				
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinan. prog. ze śr. UE	20,70	20,70	0,00				20,70		0,00				
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 698,00	0,00	0,00						346 698,00		346 698,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	75 652,00	0,00	0,00						75 652,00		75 652,00		
750	Administracja publiczna	9 672 505,82	9 672 505,82	9 193 030,82	7 590 811,00	1 602 219,82		441 000,00	38 475,00		0,00				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 950,00	473 950,00	53 950,00		53 950,00		420 000,00			0,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	420 000,00	0,00				420 000,00		0,00				
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00				0,00				
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00				0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00		11 100,00				0,00				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00		750,00								0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00		600,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 926 510,82	8 926 510,82	8 905 510,82	7 580 811,00	1 324 699,82								0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00				21 000,00						0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820 000,00	5 820 000,00	5 820 000,00	5 820 000,00									0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00									0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00								0,00	
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								0,00	
4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00								0,00	
4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00								0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	169 200,00	169 200,00	169 200,00		169 200,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 999,82	129 999,82	129 999,82		129 999,82								0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	33 500,00	33 500,00		33 500,00								0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 811,00	39 811,00	39 811,00	39 811,00									0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 045,00	272 045,00	233 570,00	10 000,00	223 570,00								0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	3 056,00	3 056,00	0,00				3 056,00						0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	539,00	539,00	0,00				539,00						0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	525,00	525,00	0,00				525,00						0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	93,00	93,00	0,00				93,00						0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	75,00	75,00	0,00				75,00						0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	13,00	13,00	0,00				13,00						0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00						0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	1 765,00	1 765,00	0,00				1 765,00						0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	10 289,00	10 289,00	0,00				10 289,00						0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	1 816,00	1 816,00	0,00				1 816,00						0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	178 070,00	178 070,00	178 070,00		178 070,00								0,00	
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	8 759,00	8 759,00	0,00				8 759,00						0,00	

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	1 545,00	1 545,00	0,00						1 545,00		0,00			
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00			5 500,00					0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 536 702,80	1 296 202,80	1 251 202,80	991 910,00	259 292,80					45 000,00		240 500,00	240 500,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	226 260,00	176 260,00	131 260,00	13 950,00	117 310,00					45 000,00		50 000,00	50 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00						45 000,00		0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 430,00	41 430,00	41 430,00		41 430,00						0,00			
4260	Zakup energii	13 600,00	13 600,00	13 600,00		13 600,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	13 160,00	13 160,00	13 160,00		13 160,00						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	29 440,00	29 440,00	29 440,00		29 440,00						0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00	5 080,00	5 080,00		5 080,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00		
75414	Obrona cywilna	53 300,00	17 800,00	17 800,00		17 800,00						35 500,00	35 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,00								35 500,00	35 500,00		
75416	Straż Miejska	1 191 742,80	1 061 742,80	1 061 742,80	977 960,00	83 782,80						130 000,00	130 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 960,00	779 960,00	779 960,00	779 960,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00						0,00			
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 350,00	3 350,00		3 350,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 232,80	20 232,80	20 232,80		20 232,80						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00								130 000,00	130 000,00		
75495	Pozostała działalność	60 400,00	35 400,00	35 400,00		35 400,00						25 000,00	25 000,00		
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	34 200,00		34 200,00						0,00			

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00							25 000,00	25 000,00			
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00				0,00				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00				0,00				
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00				0,00				
757	Obsługa długu publicznego	1 594 217,92	1 594 217,92	0,00					62 218,00	1 531 999,92	0,00				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 531 999,92	1 531 999,92	0,00						1 531 999,92	0,00				
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	42 000,00	42 000,00	0,00						42 000,00	0,00				
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	1 489 999,92	1 489 999,92	0,00						1 489 999,92	0,00				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 218,00	62 218,00	0,00					62 218,00	0,00					
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 218,00	62 218,00	0,00					62 218,00	0,00					
758	Różne rozliczenia	1 479 120,48	850 000,00	850 000,00			850 000,00				629 120,48	629 120,48			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 479 120,48	850 000,00	850 000,00			850 000,00				629 120,48	629 120,48			
4810	Rezerwy	850 000,00	850 000,00	850 000,00			850 000,00				0,00				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 120,48	0,00	0,00							629 120,48	629 120,48			
801	Oświata i wychowanie	23 907 054,00	23 907 054,00	21 127 353,00	17 423 445,00	3 703 908,00	2 730 000,00	49 701,00			0,00				
80101	Szkoły podstawowe	15 665 271,00	15 665 271,00	15 626 854,00	13 927 764,00	1 699 090,00		38 417,00			0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 417,00	38 417,00	0,00				38 417,00			0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 886,00	2 211 886,00	2 211 886,00	2 211 886,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 142,00	172 142,00	172 142,00	172 142,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 396,00	1 869 396,00	1 869 396,00	1 869 396,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	253 005,00	253 005,00	253 005,00	253 005,00						0,00				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00			14 400,00				0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 300,00	258 300,00	258 300,00			258 300,00				0,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800,00	40 800,00	40 800,00			40 800,00				0,00				
4260	Zakup energii	483 700,00	483 700,00	483 700,00			483 700,00				0,00				
4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	69 000,00			69 000,00				0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 590,00	9 590,00	9 590,00			9 590,00				0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	285 250,00	285 250,00	285 250,00			285 250,00				0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	20 800,00	20 800,00			20 800,00				0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00			7 500,00				0,00				
4430	Różne opłaty i składki	39 950,00	39 950,00	39 950,00			39 950,00				0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 000,00	429 000,00	429 000,00			429 000,00				0,00				
4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 400,00	6 400,00			6 400,00				0,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	19 400,00	19 400,00			19 400,00				0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00				0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 761,00	180 761,00	180 761,00	180 761,00						0,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 486 610,00	8 486 610,00	8 486 610,00	8 486 610,00						0,00				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	686 964,00	686 964,00	686 964,00	686 964,00								0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	780 877,00	780 877,00	778 040,00	647 334,00	130 706,00			2 837,00				0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 837,00	2 837,00	0,00					2 837,00				0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 472,00	89 472,00	89 472,00	89 472,00								0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 091,00	7 091,00	7 091,00	7 091,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 636,00	95 636,00	95 636,00	95 636,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 435,00	13 435,00	13 435,00	13 435,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00							0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00							0,00	
	4260	Zakup energii	45 659,00	45 659,00	45 659,00		45 659,00							0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00		550,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 896,00	32 896,00	32 896,00		32 896,00							0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00							0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 962,00	2 962,00	2 962,00		2 962,00							0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 659,00	18 659,00	18 659,00		18 659,00							0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 380,00	1 380,00		1 380,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00							0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 608,00	6 608,00	6 608,00	6 608,00								0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 177,00	397 177,00	397 177,00	397 177,00								0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 915,00	37 915,00	37 915,00	37 915,00								0,00	
80104		Przedszkola	5 146 622,00	5 146 622,00	2 741 182,00	1 866 282,00	874 900,00	2 400 000,00	5 440,00					0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00			2 400 000,00						0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	5 440,00	0,00				5 440,00					0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 753,00	690 753,00	690 753,00	690 753,00								0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 358,00	47 358,00	47 358,00	47 358,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 315,00	38 315,00	38 315,00	38 315,00								0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 314,00	64 314,00	64 314,00		64 314,00							0,00	
	4220	Zakup środków żywności	88 956,00	88 956,00	88 956,00		88 956,00							0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00							0,00	
	4260	Zakup energii	76 300,00	76 300,00	76 300,00		76 300,00							0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00							0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	63 600,00	63 600,00		63 600,00							0,00	
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00							0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00							0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00							0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00							0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 730,00	2 730,00	2 730,00		2 730,00							0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00							0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00							0,00	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00						0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00						0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 615,00	17 615,00	17 615,00	17 615,00								0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 738,00	744 738,00	744 738,00	744 738,00								0,00	
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 503,00	61 503,00	61 503,00	61 503,00								0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 000,00	280 000,00	0,00			280 000,00						0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	0,00			280 000,00						0,00	
80107		Świetlice szkolne	573 983,00	573 983,00	572 105,00	471 244,00		100 861,00						0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 878,00	1 878,00	0,00			1 878,00						0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 068,00	31 068,00	31 068,00	31 068,00								0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 364,00	2 364,00	2 364,00	2 364,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 454,00	67 454,00	67 454,00	67 454,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 286,00	9 286,00	9 286,00	9 286,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	19 050,00	19 050,00			19 050,00						0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00						0,00	
	4260	Zakup energii	35 876,00	35 876,00	35 876,00			35 876,00						0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00						0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00			360,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 594,00	22 594,00	22 594,00			22 594,00						0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00			360,00						0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00						0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00			700,00						0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 821,00	11 821,00	11 821,00			11 821,00						0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00			300,00						0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	800,00	800,00	800,00			800,00						0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 421,00	6 421,00	6 421,00	6 421,00								0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 445,00	320 445,00	320 445,00	320 445,00								0,00	
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 206,00	34 206,00	34 206,00	34 206,00								0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	493 460,00	493 460,00	493 460,00			493 460,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	493 460,00	493 460,00	493 460,00			493 460,00						0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00						0,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00						0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 532,00	98 532,00	98 532,00			98 532,00						0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00						0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 186,00	26 186,00	26 186,00			26 186,00						0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 932,00	3 932,00	3 932,00			3 932,00						0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	62 914,00	62 914,00	62 914,00			62 914,00						0,00	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
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	8 233,00	8 233,00	8 233,00	8 233,00									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	167,00	167,00	167,00									0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	90,00	90,00									0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806,00	806,00	806,00	806,00									0,00	
80150	Realizacja zad. wymag. stosow. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodo. oraz szk. artysty.	527 171,00	527 171,00	526 042,00	498 588,00	27 454,00		1 129,00						0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00	1 129,00	0,00				1 129,00						0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 071,00	23 071,00	23 071,00	23 071,00									0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	612,00	612,00	612,00									0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 580,00	78 580,00	78 580,00	78 580,00									0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 564,00	10 564,00	10 564,00	10 564,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 954,00	12 954,00	12 954,00		12 954,00								0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00									0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00									0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 951,00	32 951,00	32 951,00	32 951,00									0,00	
80195	Pozostała działalność	282 905,00	282 905,00	282 905,00	4 000,00	278 905,00								0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00									0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 905,00	268 905,00	268 905,00		268 905,00								0,00	
851	Ochrona zdrowia	625 500,00	625 500,00	397 650,00	184 000,00	213 650,00	205 700,00	22 150,00						0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	237 600,00	237 600,00	144 000,00	73 000,00	71 000,00	93 600,00							0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	93 600,00	93 600,00	0,00			93 600,00							0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00									0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00									0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00								0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 400,00	341 400,00	225 650,00	111 000,00	114 650,00	93 600,00	22 150,00						0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	93 600,00	93 600,00	0,00			93 600,00							0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 150,00	22 150,00	0,00				22 150,00						0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00									0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00									0,00	

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00		650,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00		113 000,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00	
85195		Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	28 000,00		28 000,00	18 500,00						0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	18 500,00	18 500,00	0,00			18 500,00						0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00							0,00	
852		Pomoc społeczna	8 761 522,00	8 761 522,00	6 094 522,00	2 652 742,00	3 441 780,00	45 000,00	2 622 000,00					0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	2 545 000,00	2 545 000,00	2 545 000,00		2 545 000,00							0,00	
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	2 545 000,00	2 545 000,00	2 545 000,00		2 545 000,00							0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	9 400,00	9 400,00	9 400,00		9 400,00							0,00	
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00							0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	10 000,00	1 200,00							0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		200,00							0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00							0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00							0,00	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 000,00	722 000,00	22 000,00		22 000,00	700 000,00						0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	0,00			700 000,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00							0,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	580 000,00	580 000,00	0,00			580 000,00						0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	0,00			580 000,00						0,00	
85216		Zasilki stałe	705 000,00	705 000,00	0,00			705 000,00						0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	705 000,00	705 000,00	0,00			705 000,00						0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 947 322,00	2 947 322,00	2 930 322,00	2 642 742,00	287 580,00	17 000,00						0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00	0,00			16 800,00						0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00			200,00						0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00								0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 300,00	128 300,00	128 300,00	128 300,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00								0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00								0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 400,00	21 400,00		21 400,00							0,00	
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00							0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00							0,00	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00								0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00								0,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00	3 660,00	3 660,00		3 660,00								0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00		800,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 620,00	6 620,00	6 620,00		6 620,00								0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 400,00	47 400,00	47 400,00		47 400,00								0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00								0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 442,00	25 442,00	25 442,00	25 442,00									0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 900,00	8 900,00	8 900,00		8 900,00								0,00	
4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 760,00	2 760,00		2 760,00								0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00		600,00								0,00	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00		300,00								0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	440,00	440,00		440,00								0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 700,00	493 700,00	493 700,00		493 700,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	493 700,00	493 700,00	493 700,00		493 700,00								0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	620 000,00	620 000,00	0,00				620 000,00						0,00	
3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	0,00				620 000,00						0,00	
85295	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	2 000,00		2 000,00	45 000,00							0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	45 000,00	45 000,00	0,00			45 000,00							0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								0,00	
85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	140 000,00	0,00				140 000,00						0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	130 000,00	0,00				130 000,00						0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	130 000,00	0,00				130 000,00						0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00						0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00						0,00	
855	Rodzina	2 151 303,00	2 151 303,00	2 147 403,00	920 590,00	1 226 813,00		3 900,00						0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00								0,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								0,00	
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								0,00	

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00					0,00				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00					0,00				
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
85504	Wspieranie rodziny	84 203,00	84 203,00	82 703,00	76 090,00	6 613,00		1 500,00			0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00				1 500,00			0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 370,00	60 370,00	60 370,00	60 370,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00		150,00					0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00					0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00		1 663,00					0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00				
85508	Rodziny zastępcze	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00					0,00				
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00					0,00				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 082 600,00	1 082 600,00	1 080 200,00	844 500,00	235 700,00		2 400,00			0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00				2 400,00			0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00						0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00					0,00				
4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00					0,00				
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00					0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	106 550,00	106 550,00	106 550,00		106 550,00					0,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00					0,00				
4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 450,00	3 450,00		3 450,00					0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00					0,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00					0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 795 008,56	13 093 353,10	12 069 255,30	447 755,30	11 621 500,00			1 024 097,80		5 701 655,46	725 000,00	4 976 655,46		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 000,00	96 000,00	96 000,00		96 000,00					0,00				

KLASY- FIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDAT KI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00			95 000,00						0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00						0,00	
90002		Gospodarka odpadami	8 650 848,62	8 650 848,62	8 650 848,62	441 648,62	8 209 200,00							0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 916,00	342 916,00	342 916,00	342 916,00								0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 767,00	24 767,00	24 767,00	24 767,00								0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 205,00	63 205,00	63 205,00	63 205,00								0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 008,00	9 008,00	9 008,00	9 008,00								0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00						0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 185 000,00	8 185 000,00	8 185 000,00			8 185 000,00						0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	3 200,00			3 200,00						0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 752,62	1 752,62	1 752,62	1 752,62								0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00			1 650 000,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00			1 650 000,00						0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860 000,00	630 000,00	630 000,00			630 000,00				230 000,00	230 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00						0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00							230 000,00	230 000,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 187 159,94	1 035 504,48	11 406,68	6 106,68	5 300,00			1 024 097,80		5 151 655,46	175 000,00	4 976 655,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 104,20	5 104,20	5 104,20	5 104,20								0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	106 704,00	106 704,00	0,00					106 704,00				0,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 154,48	139 154,48	0,00					139 154,48				0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	99 177,88	99 177,88	0,00					99 177,88				0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,44	877,44	877,44	877,44								0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	18 343,00	18 343,00	0,00					18 343,00				0,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 920,56	23 920,56	0,00					23 920,56				0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	17 049,48	17 049,48	0,00					17 049,48				0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,04	125,04	125,04	125,04								0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 371,00	1 371,00	0,00					1 371,00				0,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	12 325,15	12 325,15	0,00					12 325,15				0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	1 793,13	1 793,13	0,00					1 793,13				0,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,91	3 052,91	0,00					3 052,91				0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	1 172,57	1 172,57	0,00					1 172,57				0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00			5 300,00						0,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	417 920,56	417 920,56	0,00					417 920,56				0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	174 488,20	174 488,20	0,00					174 488,20				0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4 235,00	4 235,00	0,00					4 235,00				0,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 814,00	1 814,00	0,00					1 814,00				0,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	178,00	178,00	0,00					178,00				0,00	
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE	955,06	955,06	0,00					955,06				0,00	

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinan. prog. ze śr. UE	442,82	442,82	0,00					442,82			0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00							175 000,00	175 000,00			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 407,07	0,00	0,00							2 168 407,07		2 168 407,07		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	832 848,39	0,00	0,00							832 848,39		832 848,39		
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 975 400,00	0,00	0,00							1 975 400,00		1 975 400,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 208 000,00	888 000,00	888 000,00			888 000,00				320 000,00	320 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00				0,00				
4260	Zakup energii	535 000,00	535 000,00	535 000,00			535 000,00				0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	308 000,00	308 000,00			308 000,00				0,00				
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00				0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00							320 000,00	320 000,00			
90095	Pozostała działalność	143 000,00	143 000,00	143 000,00			143 000,00				0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00			121 000,00				0,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00				0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 378 912,90	3 508 231,00	0,00			3 485 000,00		23 231,00		2 870 681,90	2 749 205,90	121 476,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00				0,00				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00				0,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 315 205,90	2 040 000,00	0,00			2 040 000,00				275 205,90	275 205,90			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00			2 040 000,00				0,00				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 205,90	0,00	0,00							275 205,90	275 205,90			
92116	Biblioteki	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00			1 345 000,00				0,00				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00			1 345 000,00				0,00				
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 618 707,00	23 231,00	0,00					23 231,00		2 595 476,00	2 474 000,00	121 476,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE	2 903,00	2 903,00	0,00					2 903,00		0,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	513,00	513,00	0,00					513,00		0,00				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE	499,00	499,00	0,00					499,00		0,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	88,00	88,00	0,00					88,00		0,00				
4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE	72,00	72,00	0,00					72,00		0,00				
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	12,00	12,00	0,00					12,00		0,00				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE	1 250,00	1 250,00	0,00					1 250,00		0,00				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	220,00	220,00	0,00					220,00		0,00				
4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	15 023,00	15 023,00	0,00					15 023,00		0,00				
4309	Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	2 651,00	2 651,00	0,00					2 651,00		0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 000,00	0,00	0,00							2 474 000,00	2 474 000,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	103 254,00	0,00	0,00							103 254,00		103 254,00		

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze źr. UE	18 222,00	0,00	0,00							18 222,00		18 222,00		
926	Kultura fizyczna i sport	6 172 366,04	5 966 366,04	5 616 366,04		5 616 366,04	320 000,00	30 000,00			206 000,00	206 000,00			
92601	Obiekty sportowe	5 760 366,04	5 554 366,04	5 554 366,04		5 554 366,04					206 000,00	206 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	355 000,00	355 000,00		355 000,00					0,00				
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00					0,00				
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00					0,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 064,00	2 064,00	2 064,00		2 064,00					0,00				
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 350 141,44	3 350 141,44	3 350 141,44		3 350 141,44					0,00				
4430	Różne opłaty i składki	5 160,60	5 160,60	5 160,60		5 160,60					0,00				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00					0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	0,00							144 000,00	144 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00							62 000,00	62 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	412 000,00	412 000,00	62 000,00		62 000,00	320 000,00	30 000,00			0,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	320 000,00	320 000,00	0,00			320 000,00				0,00				
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00			0,00				
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00					0,00				
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		14 250 183,00	14 250 183,00	1 038 278,00	836 381,00	201 897,00	651 840,00	12 560 065,00			0,00				
750	Administracja publiczna	303 255,00	303 255,00	303 255,00	207 446,00	95 809,00					0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	303 255,00	303 255,00	303 255,00	207 446,00	95 809,00					0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 812,00	163 812,00	163 812,00	163 812,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 461,00	11 461,00	11 461,00	11 461,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 160,00	28 160,00	28 160,00	28 160,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 659,00	44 659,00	44 659,00		44 659,00					0,00				
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	40 600,00	40 600,00		40 600,00					0,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00		550,00					0,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	750,00		750,00					0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00					0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00				
751	Urzędy naczel. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa	4 488,00	4 488,00	4 488,00		4 488,00					0,00				
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00	4 488,00	4 488,00		4 488,00					0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 488,00	4 488,00	4 488,00		4 488,00					0,00				
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				
852	Pomoc społeczna	658 140,00	658 140,00	6 300,00		6 300,00	651 840,00				0,00				
85203	Ośrodki wsparcia	651 840,00	651 840,00	0,00			651 840,00				0,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	651 840,00	651 840,00	0,00			651 840,00				0,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00					0,00				
855	Rodzina	13 283 900,00	13 283 900,00	723 835,00	628 935,00	94 900,00		12 560 065,00			0,00				
85501	Świadczenie wychowawcze	6 283 000,00	6 283 000,00	53 405,00	53 405,00			6 229 595,00			0,00				
3110	Świadczenia społeczne	6 229 595,00	6 229 595,00	0,00				6 229 595,00			0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 905,00	7 905,00	7 905,00	7 905,00						0,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 906 000,00	6 906 000,00	575 530,00	575 530,00			6 330 470,00			0,00				
3110	Świadczenia społeczne	6 330 470,00	6 330 470,00	0,00				6 330 470,00			0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 530,00	399 530,00	399 530,00	399 530,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00				
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	94 900,00	94 900,00	94 900,00		94 900,00					0,00				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 900,00	94 900,00	94 900,00		94 900,00					0,00				
3. WYDATKI NA ZAD. NA MOCY POROZ. MIĘDZY JST		138 804,93	38 804,93	0,00			38 804,93				100 000,00	100 000,00			
600	Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00							100 000,00	100 000,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00							100 000,00	100 000,00			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	0,00	0,00							100 000,00	100 000,00			
750	Administracja publiczna	36 304,93	36 304,93	0,00			36 304,93				0,00				
75095	Pozostała działalność	36 304,93	36 304,93	0,00			36 304,93				0,00				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 304,93	36 304,93	0,00			36 304,93				0,00				
758	Różne rozliczenia	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00				0,00				
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00				0,00				
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00				0,00				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE									WYDATKI MAJĄTKOWE			
			RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
					Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
DZIAŁ	ROZDZ.														
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00			
RAZEM:		121 687 073,59	97 183 444,95	70 790 660,96	31 094 634,30	39 696 026,66	7 484 344,93	15 913 816,00	1 400 405,14	62 218,00	1 531 999,92	24 503 628,64	18 983 147,18	5 520 481,46	
STRUKTURA WYDATKÓW:		100,00%	79,86%	58,17%	25,55%	32,62%	6,15%	13,08%	1,15%	0,05%	1,26%	20,14%	15,60%	4,54%	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2022

SUMA PRZYCHODÓW		10 601 520,00
905	Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegól. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.	5 601 520,00
	Niewykorzystane w roku 2021 środ. poch. z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych	5 601 520,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00
	Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2021r.	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00
	Wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu	3 000 000,00
SUMA ROZCHODÓW		3 493 649,08
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 200 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 224/XXX/21 z roku 2021	700 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 324/XXXIX/13 z roku 2013	2 500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	293 649,08
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2019 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"	63 200,00
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda IV ETAP"	50 696,12
	Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP"	179 752,96
PRZYCHODY - ROZCHODY		7 107 870,92
SUMA DOCHODÓW		114 579 202,67
	DOCHODY BIEŻĄCE	94 227 480,63
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 351 722,04
SUMA WYDATKÓW		121 687 073,59
	WYDATKI BIEŻĄCE	97 183 444,95
	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 503 628,64
DEFICYT (DOCHODY - WYDATK)		-7 107 870,92
	NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)	44 035,68
	DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)	-4 151 906,60

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2022r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	DOTACJE			RAZEM
		PRZEDMIOTOWE	CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			238 804,93	3 385 000,00	3 623 804,93
750	Administracja publiczna		36 304,93		36 304,93
75095 2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		36 304,93		36 304,93
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		5 000,00		5 000,00
75404 2300	Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie		4 000,00		4 000,00
75404 2300	Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji - komisariatu w Nowej Rudzie		1 000,00		1 000,00
758	Różne rozliczenia		1 500,00		1 500,00
75809 2320	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego		1 500,00		1 500,00
801	Oświata i wychowanie		50 000,00		50 000,00
80120 2320	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na utworzenie pracowni komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do nauki pierwszej pomocy dla uczniów LO w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2022)		50 000,00		50 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 000,00		1 000,00
85154 2310	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda		1 000,00		1 000,00
852	Pomoc społeczna		45 000,00		45 000,00
85295 2820	Dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta		45 000,00		45 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	3 385 000,00	3 485 000,00
92105 2800	Dotacja na organizację wakacyjnego kina plenerowego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2022)		50 000,00		50 000,00
92105 2800	Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - V edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2022)		50 000,00		50 000,00
92109 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			2 040 000,00	2 040 000,00
92116 2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej			1 345 000,00	1 345 000,00
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH			1 185 540,00	2 680 000,00	3 865 540,00
710	Działalność usługowa		8 000,00		8 000,00
71095 2820	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie		8 000,00		8 000,00
801	Oświata i wychowanie			2 680 000,00	2 680 000,00
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			876 273,00	876 273,00
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			698 592,00	698 592,00
80104 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			825 135,00	825 135,00
80106 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Mali odkrywcy"			127 099,00	127 099,00
80106 2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"			152 901,00	152 901,00
851	Ochrona zdrowia		205 700,00		205 700,00
85153 2820	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		93 600,00		93 600,00
85154 2820	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach		93 600,00		93 600,00

1	2	3	4	5	6
	Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				
85195	2820	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych		4 500,00	4 500,00
85195	2820	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii		14 000,00	14 000,00
852	Pomoc społeczna		651 840,00		651 840,00
85203	2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		651 840,00	651 840,00
926	Kultura fizyczna i sport		320 000,00		320 000,00
92605	2820	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		320 000,00	320 000,00
RAZEM:				1 424 344,93	6 065 000,00
					7 489 344,93

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 r.

KLASYFIKACJ	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE						
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTK OWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
750	Administracja publiczna	303 255,00	303 255,00		303 255,00	303 255,00	303 255,00	207 446,00	95 809,00					0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	303 255,00	303 255,00		303 255,00	303 255,00	303 255,00	207 446,00	95 809,00					0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	303 255,00	303 255,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			163 812,00	163 812,00	163 812,00	163 812,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			11 461,00	11 461,00	11 461,00	11 461,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			28 160,00	28 160,00	28 160,00	28 160,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00						0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			44 659,00	44 659,00	44 659,00		44 659,00					0,00				
4220	Zakup środków żywności	0,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			40 600,00	40 600,00	40 600,00		40 600,00					0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			550,00	550,00	550,00		550,00					0,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00			750,00	750,00	750,00		750,00					0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00					0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	0,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00				
751	Urzędy naczel. organów władzy państ	4 488,00	4 488,00		4 488,00	4 488,00	4 488,00		4 488,00					0,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00	4 488,00		4 488,00	4 488,00	4 488,00		4 488,00					0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	4 488,00	4 488,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			4 488,00	4 488,00	4 488,00		4 488,00					0,00				
752	Obrona narodowa	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00							0,00				

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich należ.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
								§										
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				
852	Pomoc społeczna	658 140,00	658 140,00		658 140,00	658 140,00	6 300,00		6 300,00	651 840,00				0,00				
85203	Ośrodki wsparcia	651 840,00	651 840,00		651 840,00	651 840,00	0,00			651 840,00				0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	651 840,00	651 840,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	0,00			651 840,00	651 840,00	0,00			651 840,00				0,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00					0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 300,00	6 300,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00			6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00					0,00				
855	Rodzina	13 283 900,00	13 283 900,00		13 283 900,00	13 283 900,00	723 835,00	628 935,00	94 900,00	12 560 065,00				0,00				
85501	Świadczenie wychowawcze	6 283 000,00	6 283 000,00		6 283 000,00	6 283 000,00	53 405,00	53 405,00		6 229 595,00				0,00				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 283 000,00	6 283 000,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
3110	Świadczenia społeczne	0,00			6 229 595,00	6 229 595,00	0,00			6 229 595,00				0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			7 905,00	7 905,00	7 905,00	7 905,00						0,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 906 000,00	6 906 000,00		6 906 000,00	6 906 000,00	575 530,00	575 530,00		6 330 470,00				0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6 906 000,00	6 906 000,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
3110	Świadczenia społeczne	0,00			6 330 470,00	6 330 470,00	0,00			6 330 470,00				0,00				

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ §	TREŚĆ KLASYFIKACJI	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE					
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na programy fin. z UE	Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwest. fin. z środ. krajowych	Wydat. na programy fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udz.
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00						0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			399 530,00	399 530,00	399 530,00	399 530,00						0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00				
85513	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	94 900,00	94 900,00		94 900,00	94 900,00	94 900,00		94 900,00					0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	94 900,00	94 900,00		0,00	0,00	0,00							0,00				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00			94 900,00	94 900,00	94 900,00		94 900,00					0,00				
RAZEM:		14 250 183,00	14 250 183,00		14 250 183,00	14 250 183,00	1 038 278,00	836 381,00	201 897,00	651 840,00	12 560 065,00			0,00				
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	7,29%	5,87%	1,42%	4,57%	88,14%			0,00%				

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2021

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	TREŚĆ	Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania	Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta
852	Pomoc społeczna	2 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	
0830	Wpływy z usług	2 000	
855	Rodzina	298 000	88 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	298 000	88 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		88 000
RAZEM		300 000	88 000

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2022

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	JEDN.	OKRES	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2021	PRZEWIDYW ANY KOSZT WYK. PRZED 2022	PLAN 2022	STRUKT- URA
				REALIZ.	REALIZ.				
1	2		3	4		5	6	7	8
600			Transport i łączność			8 293 320,80		8 293 320,80	33,85%
60014			Drogi publiczne powiatowe			100 000,00		100 000,00	0,41%
1			Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km” <i>Nr zadania - M-22.142</i>	UM	2022	100 000,00		100 000,00	0,41%
			<i>w tym:</i> § - 6300 Dochody własne			100 000,00		100 000,00	
60016			Drogi publiczne gminne			8 093 320,80		8 093 320,80	33,03%
2			Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami <i>Nr zadania - M-21.163</i>	UM	2021 - 2022	209 140,00		209 140,00	0,85%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			209 140,00		209 140,00	
3			Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa <i>Nr zadania - M-21.206</i>	UM	2021 - 2022	2 877 520,00		2 877 520,00	11,74%
			<i>w tym:</i> § - 6050 RFiL			2 877 520,00		2 877 520,00	
4			Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Retro turystyka kolejowa <i>Nr zadania - M-21.220</i>	UM	2021 - 2022	150 000,00		150 000,00	0,61%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			150 000,00		150 000,00	
5			Przebudowa drogi ul. Tuczyn <i>Nr zadania - M-22.104</i>	UM	2022	26 000,00		26 000,00	0,11%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			26 000,00		26 000,00	
6			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze <i>Nr zadania - M-22.105</i>	UM	2022	52 500,00		52 500,00	0,21%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			52 500,00		52 500,00	
7			Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. <i>Nr zadania - M-22.106</i>	UM	2022	210 820,80		210 820,80	0,86%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			210 820,80		210 820,80	
8			Modernizacja drogi na osiedlu Piastowskim wraz z przebudową inf. technicznej <i>Nr zadania - M-22.107</i>	UM	2022	188 450,00		188 450,00	0,77%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			188 450,00		188 450,00	
9			Przebudowa mostu Stara Droga 50 <i>Nr zadania - M-22.109</i>	UM	2022	200 000,00		200 000,00	0,82%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			200 000,00		200 000,00	
10			Przebudowa drogi ul. Nowa Osada (od ul. Anny) <i>Nr zadania - M-22.110</i>	UM	2022	198 000,00		198 000,00	0,81%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			198 000,00		198 000,00	
11			Wykonanie dokumentacji na Przebudowę muru oporowego ul. Obozowa <i>Nr zadania - M-22.111</i>	UM	2022	30 000,00		30 000,00	0,12%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			30 000,00		30 000,00	
12			Modernizacja dróg tzw. Gónego Miasta (Wrześni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Mickiewicza, Ogrodowa) <i>Nr zadania - M-22.139</i>	UM	2022	155 000,00		155 000,00	0,63%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			155 000,00		155 000,00	
13			Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych <i>Nr zadania - M-22.141</i>	UM	2022 - 2023	3 795 890,00		3 795 890,00	15,49%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			281 655,00		281 655,00	
			§ - 6050 Prog. Inwest. Strateg.			3 514 235,00		3 514 235,00	
60019			Platne parkowanie			100 000,00		100 000,00	0,41%
14			System płatnego parkowania w Mieście Nowa Ruda <i>Nr zadania - M-22.140</i>	UM	2022	100 000,00		100 000,00	0,41%
			<i>w tym:</i> § - 6050 Dochody własne			100 000,00		100 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			5 940 000,00		5 940 000,00	24,24%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			5 940 000,00		5 940 000,00	24,24%

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Remont kapitalny dachów, mieszkalnych budynków komunalnych <i>Nr zadania - M-22.112</i>		UM	2022	500 000,00	500 000,00	2,04%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	500 000,00	500 000,00	
16	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda <i>Nr zadania - M-22.113</i>		UM	2022	550 000,00	550 000,00	2,24%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	550 000,00	550 000,00	
17	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją <i>Nr zadania - M-22.114</i>		UM	2022	100 000,00	100 000,00	0,41%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	100 000,00	100 000,00	
18	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych <i>Nr zadania - M-22.115</i>		UM	2022	100 000,00	100 000,00	0,41%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	100 000,00	100 000,00	
19	Przebudowa budynku komunalnego przy ul.Radkowska 14-16 (dofinansowanie z BGK) <i>Nr zadania - M-22.116</i>		UM	2022	1 500 000,00	1 500 000,00	6,12%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Budżet Państwa	900 000,00	900 000,00	
			§ - 6050	Dochody własne	600 000,00	600 000,00	
20	Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelna 18 a <i>Nr zadania - M-22.117</i>		UM	2022	50 000,00	50 000,00	0,20%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	50 000,00	50 000,00	
21	Remont kapitalny budynku przy ul. Jeziorna 18 <i>Nr zadania - M-22.118</i>		UM	2022	50 000,00	50 000,00	0,20%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	50 000,00	50 000,00	
22	Remont kapitalny budynku przy ul. E. Kwiatkowskiego 5 <i>Nr zadania - M-22.119</i>		UM	2022	50 000,00	50 000,00	0,20%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	50 000,00	50 000,00	
23	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych <i>Nr zadania - M-22.120</i>		UM	2022	50 000,00	50 000,00	0,20%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	50 000,00	50 000,00	
24	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych <i>Nr zadania - M-22.121</i>		UM	2022	50 000,00	50 000,00	0,20%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	50 000,00	50 000,00	
25	Adaptacja 47 pustostanów na mieszkania komunalne (dofinansowanie z BGK) <i>Nr zadania - M-22.122</i>		UM	2022	2 820 000,00	2 820 000,00	11,51%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Budżet Państwa	1 692 000,00	1 692 000,00	
			§ - 6050	Dochody własne	1 128 000,00	1 128 000,00	
26	Przebudowa schodów przy budynku Kościelna 24 <i>Nr zadania - M-22.123</i>		UM	2022	60 000,00	60 000,00	0,24%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	60 000,00	60 000,00	
27	Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelnej 18 <i>Nr zadania - M-22.144</i>		UM	2022	60 000,00	60 000,00	0,24%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	60 000,00	60 000,00	
710	Działalność usługowa				622 350,00	622 350,00	2,54%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				155 000,00	155 000,00	0,63%
28	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-21.139</i>		UM	2021 - 2022	21 000,00	21 000,00	0,09%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	21 000,00	21 000,00	
29	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda <i>Nr zadania - M-21.202</i>		UM	2021 - 2022	33 000,00	33 000,00	0,13%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	33 000,00	33 000,00	
30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulic Spacerowej i Bożkowskiej w Nowej Rudzie <i>Nr zadania - M-21.224</i>		UM	2021 - 2022	31 000,00	31 000,00	0,13%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	31 000,00	31 000,00	
31	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej, Niepodległości i Zagórze <i>Nr zadania - M-21.225</i>		UM	2021 - 2022	56 000,00	56 000,00	0,23%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	56 000,00	56 000,00	
32	Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z częściową aktualizacją Gminnej ewidencji zabytków <i>Nr zadania - M-22.124</i>		UM	2022	14 000,00	14 000,00	0,06%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	14 000,00	14 000,00	
71035	Cmentarze				45 000,00	45 000,00	0,18%
33	Przebudowa instalacji wodnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej <i>Nr zadania - M-22.125</i>		UM	2022	25 000,00	25 000,00	0,10%
		<i>w tym:</i>	§ - 6050	Dochody własne	25 000,00	25 000,00	
34	Budowa kolumbarium przy ul. kasztanowej – projekt		UM	2022	20 000,00	20 000,00	0,08%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Nr zadania - M-22.126	w tym: § - 6050	Dochody własne	20 000,00	20 000,00	
71095		Pozostała działalność			422 350,00	422 350,00	1,72%
35		Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda		UM	2018 - 2022	422 350,00	422 350,00
		Nr zadania - MU-20.81	w tym: § - 6068	Fundusze UE	346 698,00	346 698,00	
			§ - 6069	Dochody własne	75 652,00	75 652,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			240 500,00	240 500,00	0,98%
75412		Ochotnicze straże pożarne			50 000,00	50 000,00	0,20%
36		Zakup specjalistycznego quada na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu (budżet obywatelski 2022)		UM	2022	50 000,00	50 000,00
		Nr zadania - M-22.100	w tym: § - 6060	Dochody własne	50 000,00	50 000,00	
75414		Obrona cywilna			35 500,00	35 500,00	0,14%
37		Agregat prądowłóczy 12KW z rozruchem automatycznym		UM	2022	35 500,00	35 500,00
		Nr zadania - M-22.127	w tym: § - 6050	Dochody własne	35 500,00	35 500,00	
75416		Straż Miejska			130 000,00	130 000,00	0,53%
38		Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej		UM	2022	130 000,00	130 000,00
		Nr zadania - M-22.128	w tym: § - 6060	Dochody własne	130 000,00	130 000,00	
75495		Pozostała działalność			25 000,00	25 000,00	0,10%
39		Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta		UM	2022	25 000,00	25 000,00
		Nr zadania - M-22.129	w tym: § - 6050	Dochody własne	25 000,00	25 000,00	
758		Różne rozliczenia			629 120,48	629 120,48	2,57%
75818		Rezerwy ogólne i celowe			629 120,48	629 120,48	2,57%
40		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)		UM	2022	629 120,48	629 120,48
		Nr zadania - RM	w tym: § - 6800	Dochody własne	629 120,48	629 120,48	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 701 655,46	5 701 655,46	23,27%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			230 000,00	230 000,00	0,94%
41		Ścieżka zdrowia - żyj zdrowo i aktywnie oraz dalsza modernizacja placu zabaw przy ul. Rycerskiej (budżet obywatelski 2022)		UM	2022	50 000,00	50 000,00
		Nr zadania - M-22.101	w tym: § - 6050	Dochody własne	50 000,00	50 000,00	
42		Budowa placu zabaw – Plac Matejki		UM	2022	60 000,00	60 000,00
		Nr zadania - M-22.130	w tym: § - 6050	Dochody własne	60 000,00	60 000,00	
43		Budowa placu zabaw – Zatorze		UM	2022	60 000,00	60 000,00
		Nr zadania - M-22.131	w tym: § - 6050	Dochody własne	60 000,00	60 000,00	
44		Budowa placu zabaw – Traugutta		UM	2022	60 000,00	60 000,00
		Nr zadania - M-22.132	w tym: § - 6050	Dochody własne	60 000,00	60 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 151 655,46	5 151 655,46	21,02%
45		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul.Kłódzkiej 16		UM	2022	100 000,00	100 000,00
		Nr zadania - M-22.143	w tym: § - 6050	Dochody własne	100 000,00	100 000,00	
46		Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Piastów		UM	2022	75 000,00	75 000,00
		Nr zadania - M-22.145	w tym: § - 6050	Dochody własne	75 000,00	75 000,00	
47		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej		UM	2019 - 2022	1 975 400,00	1 975 400,00
		Nr zadania - MU-20.82	w tym: § - 6237	Fundusze UE	1 975 400,00	1 975 400,00	
48		Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		UM	2021 - 2022	3 001 255,46	3 001 255,46
		Nr zadania - MU-21.70	w tym: § - 6058	Fundusze UE	2 168 407,07	2 168 407,07	
			§ - 6059	Dochody własne	832 848,39	832 848,39	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			320 000,00	320 000,00	1,31%
49		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie		UM	2021 - 2022	300 000,00	300 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Nr zadania - M-21.214	w tym: § - 6050 RFiL	300 000,00		300 000,00	
50		Budowa latarni solarnej ul. Myśliwska Osada	UM 2022	20 000,00		20 000,00	0,08%
		Nr zadania - M-22.134	w tym: § - 6050 Dochody własne	20 000,00		20 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 870 681,90		2 870 681,90	11,72%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		275 205,90		275 205,90	1,12%
51		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (udział własny w projekcie finansowanym z środków UE)	UM 2022	275 205,90		275 205,90	1,12%
		Nr zadania - M-22.103	w tym: § - 6220 Dochody własne	275 205,90		275 205,90	
92120		Ochrona i konserwacja zabytków		2 595 476,00		2 595 476,00	10,59%
52		Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta	UM 2021 - 2022	2 424 000,00		2 424 000,00	9,89%
		Nr zadania - M-21.208	w tym: § - 6050 RFiL	2 424 000,00		2 424 000,00	
53		Remont drogi wewnętrznej na cmentarzu przy kościele parafii św. Barbary w Drogosławiu (budżet obywatelski 2022)	UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,20%
		Nr zadania - M-22.102	w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
54		Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej	UM 2020 - 2022	121 476,00		121 476,00	0,50%
		Nr zadania - MU-20.88	w tym: § - 6057 Fundusze UE	103 254,00		103 254,00	
			§ - 6059 Dochody własne	18 222,00		18 222,00	
926		Kultura fizyczna i sport		206 000,00		206 000,00	0,84%
92601		Obiekty sportowe		206 000,00		206 000,00	0,84%
55		Wykonanie dwóch nowych przyłączy hydrantowych hali basenowej	UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,20%
		Nr zadania - M-22.135	w tym: § - 6050 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
56		Poprawa funkcjonalności użytkowej basenu przy ul. Fredry 41	UM 2022	94 000,00		94 000,00	0,38%
		Nr zadania - M-22.136	w tym: § - 6050 Dochody własne	94 000,00		94 000,00	
57		Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych	UM 2022	50 000,00		50 000,00	0,20%
		Nr zadania - M-22.137	w tym: § - 6060 Dochody własne	50 000,00		50 000,00	
58		Zakup bramek piłkarskich na stadion przy Sportowej 1	UM 2022	12 000,00		12 000,00	0,05%
		Nr zadania - M-22.138	w tym: § - 6060 Dochody własne	12 000,00		12 000,00	
OGÓLEM				24 503 629	0,00	24 503 628,64	100,00%
w tym:				ŚRODKI OBCE	16 301 514,07	16 301 514,07	66,53%
				Budżet Państwa	2 592 000,00	2 592 000,00	10,58%
				Fundusze UE	4 593 759,07	4 593 759,07	18,75%
				Prog. Inwest. Strateg.	3 514 235,00	3 514 235,00	14,34%
				RFiL	5 601 520,00	5 601 520,00	22,86%
				ŚRODKI WŁASNE	8 202 114,57	8 202 114,57	33,47%
				Dochody własne	8 202 114,57	8 202 114,57	33,47%

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2022r.

L.P.	Program Projekt	WSKAŹNIK KLAS. BUDŻETOWA	STRUKTU -RA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NR PROJEKTU	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				92 593,00		92 593,00	0,00	0,00	
2.1	Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.									
	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące)		0,06%	Nr proj.- 15	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		3 825,00		3 825,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4307		Fundusze UE		3 825,00		3 825,00			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		675,00		675,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4309		Dochody własne		675,00		675,00			
	Turystyka pobudza region		0,70%	Nr proj.- 86	50 286,00		50 286,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 84,76%	ŚRODKI OBCE		42 622,00		42 622,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4017		Fundusze UE		2 093,00		2 093,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4117		Fundusze UE		499,00		499,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4127		Fundusze UE		72,00		72,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4177		Fundusze UE		898,00		898,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4197		Fundusze UE		1 683,00		1 683,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4217		Fundusze UE		13 890,00		13 890,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4307		Fundusze UE		23 487,00		23 487,00			
		Wskaźnik - 15,24%	ŚRODKI WŁASNE		7 664,00		7 664,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 630 Roz. 63003 § 4019		Dochody własne		513,00		513,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4119		Dochody własne		88,00		88,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4129		Dochody własne		12,00		12,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4179		Dochody własne		159,00		159,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4199		Dochody własne		297,00		297,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4219		Dochody własne		2 450,00		2 450,00			
	Dz. 630 Roz. 63003 § 4309		Dochody własne		4 145,00		4 145,00			
	Rozwijamy wspólne zainteresowania		0,17%	Nr proj.- 87	12 105,00		12 105,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		10 289,00		10 289,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4217		Fundusze UE		10 289,00		10 289,00			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		1 816,00		1 816,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4219		Dochody własne		1 816,00		1 816,00			
	Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne		0,36%	Nr proj.- 89	25 702,00		25 702,00	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE		21 847,00		21 847,00	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4017		Fundusze UE		3 056,00		3 056,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4117		Fundusze UE		525,00		525,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4127		Fundusze UE		75,00		75,00			
	Dz. 750 Roz. 75075 § 4177		Fundusze UE		10 000,00		10 000,00			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
				ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						2024
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE		8 191,00		8 191,00			
		Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE		3 855,00		3 855,00	0,00	0,00	
		w tym: Dz. 750 Roz. 75075 § 4019	Dochody własne		539,00		539,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4119	Dochody własne		93,00		93,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4129	Dochody własne		13,00		13,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4179	Dochody własne		1 765,00		1 765,00			
		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne		1 445,00		1 445,00			
8	Program Operacyjny Pomoc Techniczna				685 303,01		685 303,01	0,00	0,00	
8.1	Oś priorytetowa 2: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności									
	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda		9,47%	Nr proj.- 81	682 165,34		682 165,34	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 81,22%	ŚRODKI OBCE		554 047,47		554 047,47	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 4018	Fundusze UE			21 714,03		21 714,03			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4118	Fundusze UE			3 758,55		3 758,55			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4128	Fundusze UE			535,13		535,13			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4178	Fundusze UE			177,80		177,80			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4218	Fundusze UE			4 939,99		4 939,99			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4308	Fundusze UE			176 046,17		176 046,17			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4718	Fundusze UE			177,80		177,80			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 6068	Fundusze UE			346 698,00		346 698,00			
		Wskaźnik - 18,78%	ŚRODKI WŁASNE		128 117,87		128 117,87	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 710 Roz. 71095 § 4019	Dochody własne			6 670,32		6 670,32			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4119	Dochody własne			1 154,59		1 154,59			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4129	Dochody własne			164,39		164,39			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4179	Dochody własne			20,70		20,70			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4219	Dochody własne			1 517,51		1 517,51			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4309	Dochody własne			42 917,66		42 917,66			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 4719	Dochody własne			20,70		20,70			
	Dz. 710 Roz. 71095 § 6069	Dochody własne			75 652,00		75 652,00			
8.2	Partnerska Inicjatywa Miast									
	Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działań miasta Nowa Ruda		0,04%	Nr proj.- 71	3 137,67		3 137,67	0,00	0,00	
		Wskaźnik - 100,00%	ŚRODKI OBCE		3 137,67		3 137,67	0,00	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Fundusze UE			3 137,67		3 137,67			
9	Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej				2 461 761,12		2 176 274,00	285 487,12	0,00	
9.1	Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej									
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej		34,16%	Nr proj.- 82	2 461 761,12		2 176 274,00	285 487,12	0,00	
		Wskaźnik - 97,15%	ŚRODKI OBCE		2 391 718,12		2 106 231,00	285 487,12	0,00	
	w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4017	Fundusze UE			106 704,00		106 704,00			

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN	PLAN	PLAN	KOSZTY
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
				ŹRÓDŁA	ZADANIA					2024
				FINANSOWANIA						
		<i>w tym:</i>	Dz. 900 Roz. 90005 § 4117	Fundusze UE	18 343,00		18 343,00			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4127	Fundusze UE	1 371,00		1 371,00			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Fundusze UE	58 145,60			58 145,60		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4417	Fundusze UE	4 235,00		4 235,00			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4717	Fundusze UE	178,00		178,00			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE	227 341,52			227 341,52		
			Dz. 900 Roz. 90005 § 6237	Fundusze UE	1 975 400,00		1 975 400,00			
			Wskaźnik - 2,85%	ŚRODKI WŁASNE	70 043,00		70 043,00	0,00	0,00	
		<i>w tym:</i>	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne	45 731,00		45 731,00			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne	7 862,00		7 862,00			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne	588,00		588,00			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne	13 972,00		13 972,00			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4419	Dochody własne	1 814,00		1 814,00			
			Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne	76,00		76,00			
11	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska				145 375,00		145 375,00	0,00	0,00	
	1.1 Oś priorytetowa: 2 - Udostępnienie atrakcji turystycznych									
	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova			0,01%	Nr proj.- 84	668,00	668,00	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 85,03%	ŚRODKI OBCE	568,00		568,00	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i>		Dz. 750 Roz. 75075 § 4307	Fundusze UE	568,00		568,00			
			Wskaźnik - 14,97%	ŚRODKI WŁASNE	100,00		100,00	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i>		Dz. 750 Roz. 75075 § 4309	Dochody własne	100,00		100,00			
	Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej			2,01%	Nr proj.- 88	144 707,00	144 707,00	0,00	0,00	
			Wskaźnik - 85,00%	ŚRODKI OBCE	123 001,00		123 001,00	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i>		Dz. 921 Roz. 92120 § 4017	Fundusze UE	2 903,00		2 903,00			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 4117	Fundusze UE	499,00		499,00			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 4127	Fundusze UE	72,00		72,00			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 4217	Fundusze UE	1 250,00		1 250,00			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 4307	Fundusze UE	15 023,00		15 023,00			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 6057	Fundusze UE	103 254,00		103 254,00			
			Wskaźnik - 15,00%	ŚRODKI WŁASNE	21 706,00		21 706,00	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i>		Dz. 921 Roz. 92120 § 4019	Dochody własne	513,00		513,00			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 4119	Dochody własne	88,00		88,00			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 4129	Dochody własne	12,00		12,00			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 4219	Dochody własne	220,00		220,00			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 4309	Dochody własne	2 651,00		2 651,00			
			Dz. 921 Roz. 92120 § 6059	Dochody własne	18 222,00		18 222,00			
14	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego				3 821 341,59		3 821 341,59	0,00	0,00	
	1.1 Program - Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Obszar - Programu Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków									
	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda			53,03%	Nr proj.- 70	3 821 341,59	3 821 341,59	0,00	0,00	

L.P.	Program	WSKAŹNIK	STRUKTU	NR	ŁĄCZNY	KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	KOSZTY PO ROKU 2024
	Projekt	KLAS. BUDŻETOWA	-RA	PROJEKTU						
		Wskaźnik -	72,29%	ŚRODKI OBCE	2 762 598,12		2 762 598,12	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i>	Dz. 900 Roz. 90005 § 4018	Fundusze UE		139 154,48		139 154,48			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4118	Fundusze UE		23 920,56		23 920,56			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4128	Fundusze UE		9 187,48		9 187,48			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4218	Fundusze UE		3 052,91		3 052,91			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4308	Fundusze UE		417 920,56		417 920,56			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4718	Fundusze UE		955,06		955,06			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6058	Fundusze UE		2 168 407,07		2 168 407,07			
		Wskaźnik -	27,71%	ŚRODKI WŁASNE	1 058 743,47		1 058 743,47	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i>	Dz. 900 Roz. 90005 § 4019	Dochody własne		53 446,88		53 446,88			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4119	Dochody własne		9 187,48		9 187,48			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4129	Dochody własne		1 205,13		1 205,13			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4219	Dochody własne		1 172,57		1 172,57			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4309	Dochody własne		160 516,20		160 516,20			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 4719	Dochody własne		366,82		366,82			
		Dz. 900 Roz. 90005 § 6059	Dochody własne		832 848,39		832 848,39			
OGÓLEM					7 206 373,72	0,00	6 920 886,60	285 487,12	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>	I. WYDATKI BIEŻĄC	20,24%		1 458 550,74		1 400 405,14	58 145,60		
		<i>Śr. krajowe</i>	<i>5,89%</i>		<i>424 143,55</i>		<i>365 997,95</i>	<i>58 145,60</i>		
		<i>Śr. UE</i>	<i>14,35%</i>		<i>1 034 407,19</i>		<i>1 034 407,19</i>			
		II. WYDATKI MAJĄT	79,76%		5 747 822,98		5 520 481,46	227 341,52		
		<i>Śr. krajowe</i>	<i>12,86%</i>		<i>926 722,39</i>		<i>926 722,39</i>			
		<i>Śr. UE</i>	<i>66,90%</i>		<i>4 821 100,59</i>		<i>4 593 759,07</i>	<i>227 341,52</i>		
		RAZEM	100,00%		7 206 373,72		6 920 886,60	285 487,12		

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,00	35 900	35 900	0,00	0,00
2	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	80101	0,00	22 500	22 500	0,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	31 250	31 250	0,00	0,00
RAZEM			0,00	89 650	89 650	0,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH Z USTAWOWO ZASTRZEŻONYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	PLAN 2022
DZIAŁ		
ROZDZIAŁ		
PARAGRAF		

Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DOCHODY		25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
WYDATKI		25 000,00
851	Ochrona zdrowia	25 000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

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

DOCHODY		580 000,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	580 000,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	580 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
WYDATKI		580 000,00
851	Ochrona zdrowia	580 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	237 600,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	93 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	342 400,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.	93 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.	1 000,00

Dochody i wydatki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

DOCHODY		8 650 848,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 650 848,62
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	8 650 848,62
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 650 848,62
WYDATKI		8 650 848,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 650 848,62
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	8 650 848,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 916,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 767,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 205,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 008,00

4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 185 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 752,62

Objaśnienia do uchwały nr 335/XLIII/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na 2022r.

I. Dochody

1 Uwagi ogólne

- 1) Podobnie jak w roku ubiegłym dochody podzielone są na dochody bieżące i dochody majątkowe. Podział ten wynika z zapisów ustawy o finansach publicznych. Warto jednak zaznaczyć, iż zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych nie może zostać uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.
- 2) Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 114.579.202,67,- złotych. Dochody budżetu miasta na 2022r. według źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2022r.
- 3) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. przekazał informację o przyjętych do ustawy budżetowej na 2022r. następujących wielkościach:
 - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022r.,
 - b) planowanej na 2022r. wysokości rocznej wpłaty gmin;
 - c) planowanej na 2022r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
 - d) planowanej na 2022r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
- 4) Ponadto, w piśmie tym została zawarta informacja o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowywania budżetu państwa na 2022r., które mogą być pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin np.:
 - a) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,3 %;
 - b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 0,00%

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

- 1) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,34%. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.
- 2) Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022r. wynoszą 17.058.925 zł, (SPADEK o 6,37% w porównaniu do projektu budżetu na rok 2021 tj o kwotę 1.162.208 zł.). W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w RÓWNYCH miesięcznych ratach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

3) Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w RÓWNYCH miesięcznych ratach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca. W roku 2022 dochody z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych zostały ustalone na poziomie 901.349 złotych. Kwota została wskazana w piśmie, o którym mowa w Uwagach ogólnych pkt 3) i jednocześnie budżet Miasta Nowa Ruda ma być zgodny w zakresie tej kwoty. W latach poprzednich kwota udziału w podatku CIT była prognozowana przez Miasto a ewentualna realizacja dochodów ponad przewidywany plan była podstawą do zmiany planu w trakcie roku budżetowego.

3 Subwencje

- 1) Część **wyrównawcza** subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
 - a) Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. Do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, zalicza się także skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
 - b) Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, w projekcie ustawy budżetowej na 2022r., została zaplanowana w wysokości 7.293.212 tys. zł.
- 1) Wysokość kwoty **podstawowej** ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2021 r.), planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od prawnych oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.
- 2) Wysokość kwoty **uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2020 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymają tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.
- 3) Planowana na 2022r. kwota części **oświatowej** subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wynosi 53.365.338 tys. zł. Z kwoty tej odliczona została 0,5% rezerwa w wysokości 266.827 tys. zł. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września roku 2021.
- 4) Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej w budżecie państwa jest wyższa o 1.329.580 tys. zł. od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 tj. o 2,6%.
- 5) Zgodnie z art 28 ust 1 ustawy o dochodach jest określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części

- oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
- 6) W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych ,w tym m.in:
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
 - przekazanie szkół prowadzonych przez jst Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 - wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.
- 7) Część **równoważąca** subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy.
- 8) W załączniku do wymienionego na wstępie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (ST3.4750.31.2021 została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. łączna kwota subwencji ogólnej na 2022 r. wynosi 18.687.594 zł, (wzrost o 4,00% w porównaniu do projektu budżetu na rok 2021), z czego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji stanowi kwotę 8.892.987 zł, (wzrost o 11,60% w porównaniu do projektu budżetu na rok 2021) część oświatowa subwencji stanowi kwotę 9.671.242 zł, (SPADEK o 1,92% w porównaniu do projektu budżetu na rok 2021 tj. o kwotę 189.579 zł.). W roku 2022 Miasto Nowa Ruda otrzyma również część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 123.365 zł (spadek o 20,09% w porównaniu do projektu budżetu na rok 2021).
- 9) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik G dla każdej gminy oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych (z tytułu podatku od nieruchomości; podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od środków transportowych podatku od czynności cywilnoprawnych; podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej; wpływów z opłaty skarbowej; wpływów z opłaty eksploatacyjnej; udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy. Wskaźnik Gg oblicza się, dzieląc sumę dochodów podatkowych wszystkich gmin, ustalonych jak dla wskaźnika G, przez liczbę mieszkańców kraju. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Tabela 1: Wskaźniki stanowiące podstawę wyliczenia subwencji oraz udziałów w PIT dla miasta

Wskaźniki	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Różnica Gg-G	-382,85	-450,51	-451,27	-455,62	-470,38	-472,12	-579,42	-633,33	-636,18	-695,26
Wskaźnik G	893,47	908,47	983,91	1 058,65	1 126,29	1 196,56	1 210,91	1 322,82	1 462,04	1 427,07
Wskaźnik Gg	1 276,32	1 358,98	1 435,18	1 514,27	1 596,67	1 668,68	1 790,33	1 956,15	2 098,22	2 122,33
Udziały JST w PIT (%)	37,42	37,53	37,67	37,79	37,89	37,98	38,08	38,16	38,23	38,34

10) W zmienionej w dniu 17 września 2021 r ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mowa jest również o kolejnej nowej części subwencji – jest to część rozwojowa subwencji ogólnej. Składa się ona z części podstawowej (60%) oraz, stanowiących po 20% - premii aktywizującej oraz inwestycyjnej. Ta zmiana w/w ustawy wchodzi jednak w życie z dniem 1 stycznia 2022 i dlatego do projektu budżetu na rok 2022 nie otrzymano informacji o kwocie (kwotach) tej części subwencji.

4 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

- 1) Wojewoda Województwa Dolnośląskiego w imieniu budżetu państwa pismem FB-BP.3110.8.2019.KSz z dnia 20 października 2021 r. poinformował o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych dla miasta Nowa Ruda w łącznej kwocie 14.245.695 zł.
- 2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu poinformowała pismem r. DWB-3112-4/2021 z dnia 22 października 2021_o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751 rozdz. 75101 w wysokości 4.488 zł.

Tabela 2: Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdz.	Opis	Kwota
75011	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	303 255,00
75101	Dotacja z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 488,00
75212	Dotacja z DUW na pozostałe wydatki obronne	400,00
85203	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	651 840,00
85228	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	6 300,00
85501	Dotacja z DUW na realizację programu "Rodzina 500 Plus"	6 283 000,00
85502	Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.	6 906 000,00
85513	Dotacja z DUW na składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pobier. zasiłki dla opiek., zgodnie z przep. ust. z dnia 4.04.2014r. o ust. i wyp. zasiłków dla opiek.	94 900,00
	RAZEM	14 250 183,00

5 Dotacje celowe na realizację zadań własnych

- 1) Otrzymane dotacje na realizację zadań własnych nie mogą przekroczyć 80% dofinansowania danego zadania, pozostała część nie mniejsza niż 20% jest finansowana z budżetu miasta.
- 2) Wojewoda Województwa Dolnośląskiego w imieniu budżetu państwa pismem FB-BP.3110.8.2019.KSz z dnia 20 października 2021 r. poinformował o przyznaniu dofinansowania zadań własnych realizowanych przez miasto w łącznej kwocie 2.007.400 zł.
- 3) Na potrzeby budżetu przyjęto także prognozowaną kwotę dotacji – 300.000 złotych - w związku z funkcjonowaniem przedszkoli i punktów wychowania przedszkolnego.

Tabela 3: Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Rozdz.	Opis	Kwota
80104	Dotacja z DUW na część zadań wychowania przedszkolnego określonych ustawą	300 000,00
85213	Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne	72 000,00
85214	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	404 800,00
85216	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z wypłatą zasiłków stałych (zadanie własne)	705 000,00
85219	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem MOPS	332 500,00
85230	Dotacja z DUW na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	389 100,00
85415	Dotacja z DUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)	104 000,00
	RAZEM	2 307 400,00

6 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 8.494.179,08 złotych jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Są to zadania kontynuowane, całkowicie nowe do realizacji w roku 2022 a także i w latach następnych

oraz zakończone, na które Miasto Nowa Ruda otrzyma tylko środki będące refundacją już poniesionych wydatków.

Rodzaj	Rozdz.	Opis	Kwota
BIEŻĄCE	75075	Łączymy pokolenia	32 250,00
BIEŻĄCE	63003	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące)	32 258,00
BIEŻĄCE	71095	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	181 163,96
BIEŻĄCE	92120	Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej	19 747,00
BIEŻĄCE	75075	Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne	64 146,00
BIEŻĄCE	92105	Filmowe lato na pograniczu	56 017,00
BIEŻĄCE	90005	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	594 191,05
BIEŻĄCE	75075	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova	10 857,00
BIEŻĄCE	92601	Spotkajmy się na kortach	56 560,00
BIEŻĄCE	63003	Turystyka pobudza region	28 732,00
BIEŻĄCE	75075	Rozwijamy wspólne zainteresowania	84 000,00
MAJĄTKOWE	63003	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	1 603 070,00
MAJĄTKOWE	75412	Razem bezpieczniej	837 800,00
MAJĄTKOWE	71095	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	346 698,00
MAJĄTKOWE	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 975 400,00
MAJĄTKOWE	92120	Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej	103 254,00
MAJĄTKOWE	90005	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych	130 831,00
MAJĄTKOWE	92105	Filmowe lato na pograniczu	8 907,00
MAJĄTKOWE	90005	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	2 168 407,07
MAJĄTKOWE	75075	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova	120 000,00
MAJĄTKOWE	92601	Spotkajmy się na kortach	26 000,00
MAJĄTKOWE	63003	Turystyka pobudza region	13 890,00
		RAZEM	8 494 179,08

7 Pozostałe dotacje celowe.

- 1) Zaplanowano kwotę 2.592.000,- złotych tytułem dofinansowania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego przedsięwzięcia remontowego dla budynków komunalnych.
- 2) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” - 21.000,-
- 3) Środki dotyczące dofinansowania zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 3.514.235,-

8 Podatki i opłaty

- 1) Zgodnie z art. 20 ust 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
- 2) W projekcie budżetu miasta na 2022 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 530.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota 530.000 zł stanowi dochody Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po stronie wydatków planowana jest w dz. 851 – Ochrona zdrowia i przeznaczona jest na dwa rodzaje działań tj. na profilaktykę przeciwalkoholową, zwalczanie problemu alkoholowego w rodzinach patologicznych z terenu miasta Nowa Ruda (rozdział 85154 – kwota 342.400 zł) oraz na profilaktykę i zwalczanie problemu

narkomanii (rozdział 85153 – kwota 237.000 zł). Przyjęto również po stronie dochodów kwotę 50.000 tytułem opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Jednocześnie środki te po stronie wydatków zostają przeznaczone na działania Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 3) W prognozie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę prognozowany poziom stawek wynikający z uchwał Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie stawek w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych. W prognozie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę możliwe wyegzekwowanie zaległości z w/w tytułów oraz powstanie nowych zobowiązań podatkowych. W roku 2022 zostaną zintensyfikowane działania mające wspomóc prawidłowy wymiar i egzekucję należnych Miastu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych m.in. poprzez kontrole podatkowe oraz współpracę z firmami działającymi na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. W 2022 roku zostaną również podjęte działania dotyczące niwelowania luki dochodowej w podatku od nieruchomości.
- 4) W budżecie na rok przyszły przyjęto również kwotę 8.650.848,62 złotych dotyczącą poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 5) Podatek od spadków i darowizn został ustalony na poziomie 300.000 złotych. Należy zaznaczyć, iż pomimo tego, że jest to dochód Miasta jest on pobierany przez inne organy tj. Urzędy Skarbowe.
- 6) Poziom dochodów z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej został określony na poziomie 35.000 złotych.
- 7) Przyjęto po stronie dochodów kwotę 25.000 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Po stronie wydatków środki planowane są w dziale ochrona zdrowia rozdziale pozostała działalność w §4300 – 25.000.

9 Dochody z mienia komunalnego.

- 1) W projekcie budżetu na 2022 r. przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie 15.444.229,97 zł. na podstawie planu Wydziału Mienia Komunalnego oraz planów jednostek organizacyjnych Miasta Nowa Ruda.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy powstaną w wyniku wydzierżawienia (najmu) 17 nieruchomości na cele użytkowe, 98 działek na cele rekreacyjne, 47 stanowisk na terenie targowisk na cele handlowo-usługowe oraz 198 nieruchomości na cele rolne, a także z najmu i dzierżawy lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego
- 3) W 2022r. planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży mienia:
Sprzedaż lokali mieszkalnych – 1.700.000
Sprzedaż lokali użytkowych – 700.229,97
Sprzedaż budynków użytkowych - 1.050.000
Sprzedaż działek niezabudowanych – 2.920.000
- 4) Oprócz tego planowane są wpływy ze sprzedaży już dokonanych, ale na raty.
- 5) Pozostała część planu dochodu z najmu i dzierżawy generowana jest przez gminne jednostki organizacyjne.

Tabela 4: Dochody z mienia komunalnego

Rodzaj dochodów	Plan wg projektu 2021	Plan wg projektu 2022	Różnica
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste (§0550)	81 500,00	80 000,00	-1 500,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750)	7 268 000,00	8 724 000,00	1 456 000,00
Wpłaty z tyt. przekoszt. prawa wiecz. użytkowania (§0760)	20 000,00	20 000,00	0,00
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności (§0770)	2 926 911,00	6 370 229,97	3 443 318,97
Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych (§0870)	250 000,00	250 000,00	0,00
RAZEM	7 369 500,00	15 444 229,97	0,00

10 Pozostałe dochody

- 1) Dochody z tytułu odsetek bankowych nie są uzyskiwane tym niemniej w §0920 w budżecie widnieje kwota 128.655. Są to odsetki z innych tytułów niż odsetki bankowe.
- 2) W budżecie przyjęto także dochody w wysokości 20.000,- dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.

- 3) Przyjęto dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie 250.000 złotych.
- 4) Dochody z usług świadczonych na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 zostały oszacowane na możliwym do wykonania poziomie tj. kwocie 500.000 złotych.
- 5) Dochody z tytułu opłat za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych zostały określone na poziomie 250.000 złotych.
- 6) Przyjęto dochody z tytułu nakładanych grzywien i mandatów na poziomie 20.000 złotych.
- 7) Przyjęto w budżecie w sumie kwotę 217.604 złotych związana z opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach.
- 8) Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku przyjęto na poziomie 200.000 złotych.
- 9) Ujęto planowaną kwotę dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na poziomie 88.000 złotych.

II. Wydatki

1 Uwagi ogólne

- 1) Wydatki budżetu miasta na 2022 r. zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.
- 2) Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 121.687.073,59 złotych. w tym na: zadania własne – 107.436.890,59,- złotych, zadania zlecone – 14.250.183,- złotych. Z planowanych wydatków kwota 91.425.474,25 złotych przypada na wydatki bieżące tj. 79,86%, natomiast kwota 24.503.628,64 złotych przypada na wydatki majątkowe tj. 20,14%.
- 3) W projekcie budżetu na 2022 r. przyjęto wzrost wydatków rzeczowych, jednakże nie można stwierdzić, że jest on wszędzie na takim samym poziomie. Wzrost ten jest wynikiem różnych czynników – często niezależnych od gminy – w szczególności dotyczy to np. konieczności waloryzacji zapłaty za usługi o wskaźnik inflacji, wzrostem płacy minimalnej, spłaty zobowiązań itp. W związku z koniecznością zachowania równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, nierzadko kwota wydatków na rok 2022 jest na poziomie roku 2021, co zmusza do dokonywania koniecznych oszczędności w zakresie bieżącego utrzymania. Są jednakże takie elementy wydatków bieżących, w stosunku do których już wiadomo, że będą poniesione w większej wysokości np. związane ze wzrostem cen energii elektrycznej czy gazu.
- 4) W przedłożonym budżecie po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2022 r jednostek budżetowych powołanych przez Radę Miejską w Nowej Rudzie oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne miasta wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym i ustaw szczególnych, co wcale nie oznacza, że w pełni zostały zabezpieczone potrzeby w tym zakresie. Potrzeby jednostek są dużo większe, nie mogą być jednak zabezpieczone w pełni gdyż nie znajdują pokrycia po stronie dochodów.
- 5) W budżecie na rok 2022 zostały uwzględnione zadania wynikające z Projektu „BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE NOWA RUDA W 2022 ROKU”. Suma tych zadań to 300.000 złotych.

Tabela 5: Zadania budżetu obywatelskiego planowane do realizacji w 2022r.

ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA
75412	6060	Zakup specjalistycznego quada na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu	50 000
80120	2320	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na utworzenie pracowni komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do nauki pierwszej pomocy dla uczniów LO w Nowej Rudzie	50 000
90004	6050	Ścieżka zdrowia - żyj zdrowo i aktywnie oraz dalsza modernizacja placu zabaw przy ul. Rycerskiej	50 000
92105	2800	Dotacja na organizację wakacyjnego kina plenerowego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie	50 000
92105	2800	Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - V edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej	50 000
92120	6050	Remont drogi wewnętrznej na cmentarzu przy kościele parafii św. Barbary w Drogosławiu	50 000
RAZEM			300 000

2 Wydatki na zadania zlecone.

- 1) Wydatki na zadania zlecone zostały ustalone na podstawie pism:
 - a) Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.8.2019.KSz z dnia 20 października 2021

b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu DWB-3112-4/2021 z dnia 22 października 2021 r.

3 Wynagrodzenia.

1) W roku 2022 nie zaplanowano szczególnego wzrostu płac w jednostkach organizacyjnych, niemniej jednak wzrost ten i tak jest dostrzegalny, gdyż wynika z naturalnego wzrostu tj. poprzez nagrody jubileuszowe, zwiększony dodatek za staż pracy, zwiększenie najniższego wynagrodzenia w kraju, odprawy emerytalne, skutek zmian wynagrodzeń roku poprzedniego itp. W jednostkach oświatowych zaplanowano środki na wynagrodzenia w wysokości wyższej niż w roku bieżącym. Tym niemniej wydaje się, iż kwoty te okażą się wystarczające na przestrzeni całego roku 2022. Należy jednocześnie dodać, że część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 jest o ponad 180.000 mniejsza od planowanej w tym czasie w ubiegłym roku. Oznacza to, że należy wydać środków więcej mając na ten cel do dyspozycji mniej.

4 Rezerwa.

1) Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna

a) na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150.000 złotych, tj. 0,12% planowanych wydatków

b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 350.000 złotych (art 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)

c) rezerwa celowa z przeznaczeniem nieprzewidziane wydatki, dotyczące realizowanych zadań oświatowych – 350.000,00

d) rezerwa celowa z przeznaczeniem na ewentualne zwiększenie planu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne – 629.120,48

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

Tabela 6: Dotacje z budżetu miasta

Rozdz.	Zadanie	Kwota
92109	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury	2 040 000,00
92116	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 345 000,00
85295	Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta	45 000,00
92605	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	320 000,00
85203	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	651 840,00
85153	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	93 600,00
85154	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	93 600,00
75809	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego	1 500,00
80104	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"	698 592,00
85154	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda	1 000,00
75095	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha	36 304,93
75404	Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie	4 000,00
75404	Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji - komisariatu w Nowej Rudzie	1 000,00
85195	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	4 500,00

Rozdz.	Zadanie	Kwota
71095	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie	8 000,00
85195	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii	14 000,00
80104	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	876 273,00
80106	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"	152 901,00
80106	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Mali odkrywcy"	127 099,00
92105	Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - V edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2022)	50 000,00
92105	Dotacja na organizację wakacyjnego kina plenerowego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2022)	50 000,00
80120	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na utworzenie pracowni komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do nauki pierwszej pomocy dla uczniów LO w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2022)	50 000,00
80104	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	825 135,00
	RAZEM	7 489 344,93

6 **Inwestycje.** W przedłożonym projekcie budżetu na 2022 r., w załączniku Nr 6 do uchwały, został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 r. Założono wydatki na realizację tych zadań w wysokości 24.503.628,64 złote.

Realizacja zadań ujętych w budżecie roku 2022 może nastroić pewnych trudności. Związane jest to z sytuacją na rynku robót budowlanych oraz na rynku prac dokumentacyjnych. Kolejne środki budżetu państwa związane z inwestycjami samorządowymi powodują, iż ceny robót budowlanych mogą być znacząco większe od zaplanowanych w budżecie. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym „cenę” jest wzrost cen materiałów budowlanych, wzrost płac w tym sektorze oraz zwiększający się poziom inflacji.

Załącznik Nr 8 do uchwały przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2022 r. Planowane dochody zamykają się kwotą 89.650,- złotych. Planowane wydatki w 2022 r. stanowią również kwotę 89.650,- złotych.

III. Przychody

- 1 W roku 2022r. planuje się dokonać nowej emisji obligacji na kwotę 2.000.000,- złotych.
- 2 W projekcie budżetu na rok 2022 ujęto również kwotę 5.601.520 dotyczącą przewidywanego poziomu na rachunku bankowym niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.301.520 z tzw „gmin górskich” i 300.000 z tzw. środków „PGR”
- 3 W projekcie budżetu umieszczono też kwotę 3.000.000 złotych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Ten poziom wynika z sytuacji związanej z planowaną jeszcze w roku 2021 emisją obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000 oraz decyzjami dotyczącymi zwiększenia subwencji ogólnej o kwoty 3.388.739 oraz 491.916.
- 4 Ponadto w § 10 (w związku z §9 ust 1) uchwały zawarto upoważnienie dla Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji do wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

IV. Rozchody

- 1 Wykup emisji obligacji w wysokości 3.200.000 zł w tym:

- 1) wykup obligacji emisji serii z roku 2021 w wysokości 700.000,- złotych (wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej);
- 2) wykup obligacji emisji serii z roku 2013 w wysokości 2.500.000,- złotych;
- 2 Spłatę pożyczek w wysokości 293.649,08 zł w tym:
 - 1) na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda III etap” – 63.200,00
 - 2) na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda IV etap" – 50.696,12
 - 3) na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach środków "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda V etap" – 179.752,96

Załączniki do uchwały:

1. Dochody budżetu miasta Nowa Ruda na 2022 r. - załącznik nr 1.
2. Wydatki budżetu miasta Nowa Ruda na 2022 r. – załącznik nr 2.
3. Plan przychodów i rozchodów w roku 2022 r.– załącznik nr 3.
4. Dotacje z budżetu miasta Nowa Ruda w 2022 r.– załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na 2022 r. – załącznik nr 5.
6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Nowa Ruda w 2022 r. – załącznik nr 6.
7. Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EPoWH (EFTA) – załącznik nr 7.
8. Przychody i wydatki rachunków dochodów jednostek oświatowych- załącznik nr 8.
9. Dochody i wydatki zadań realizowanych z ustawowo zastrzeżonych źródeł finansowania w roku 2022.

UZASADNIENIE

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

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

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

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.