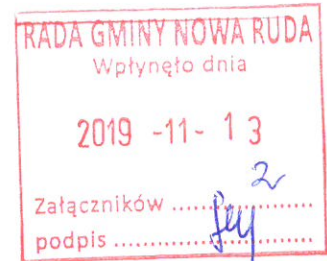


Zarządzenie Nr 548/19
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 12 listopada 2019 roku



w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020
oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 zm. : 2019 r. poz. 1000, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 i poz. 1571) art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. : 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 i poz. 2245),

Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza :

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda :

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Adrianna Mierzejewska

UZASADNIENIE

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

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

Wójt

Adrianna Mierzejewska

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY NOWA RUDA
z dnia roku

w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. : 2019 r. poz. 1000, poz. 1309, poz.1696, poz. 1815 i poz. 1571) oraz art. 89, 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869, zm. : 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 i poz. 2245),

Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:

§ 1 . 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 58 576 812,00 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 52 570 776,00 zł

b) majątkowe w kwocie 6 006 036,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 57 588 288,60 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 50 778 256,70 zł

b) majątkowe w kwocie 6 810 031,90 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań majątkowych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 2. 1. Nadwyżka budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości 988 523,40 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 674 111,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie

2 662 634,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł

2) celowe w wysokości 317 000,00 zł

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 167 000,00 zł

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

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

§ 5.1. Ustala się dochody w kwocie **180 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **175 400,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5 600,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych	2 406 204,00 zł
- dotacja podmiotowa	1 977 977,00 zł
- dotacja celowa	428 227,00 zł
2) podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	4 685 729,00 zł
- dotacja podmiotowa	4 281 298,00 zł
- dotacja celowa	404 431,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7. 1. Ustala się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda na rok 2020 w wysokości **446 666,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

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

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

- 1) **pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu** jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 800 000,00 zł,
- 2) **pokrycie wydatków inwestycyjnych** do kwoty **1 544 198,00 zł**.

§ 11. **Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do:**

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek lub emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
- 2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, o której mowa w § 10, do wysokości kwoty w nim określonej,
- 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:



- a) wydatków majątkowych (w tym dokonania zmian planu wydatków, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących lub zwiększeniu wydatków majątkowych kosztem wydatków bieżących),
- b) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Ruda uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na rok 2020 w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej.

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

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

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda.

Metryka projektu uchwały	
Wnioskodawca: Wójt Gminy Nowa Ruda	3) Zatwierdził pod względem formalno – prawnym:
1) Sporządził (imię i nazwisko, data i podpis pracownika sporządzającego projekt): 12-11-2019 Urszula Brzóska - Skarbnik	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>SKARBNIK GMINY</p>  <p>Urszula Brzóska</p> <p>Wójt</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Katarzyna Kordys-Bobowska</p>  <p>radca prawny</p> <p>12.11.2019</p> </div> </div>
2) Zatwierdził merytorycznie (imię i nazwisko, data i podpis kierownika komórki organizacyjnej): 12-11-2019	
4) Akceptacja Wójta Gminy (data i podpis): 12-11-2019	
5) Potwierdzenie wpływu do Rady Gminy:	
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>2019 -11- 13</p> <p>Załączników 10</p> <p>podpis </p> </div>	
<i>data i podpis</i>	

UZASADNIENIE

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

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

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

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.

Katowicki Uniwersytet Techniczny

Wydział Inżynierski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr.... Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia

Plan dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600			Transport i łączność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
630			Turystyka	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
		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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 386 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 379 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	841,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 262 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
710			Działalność usługowa	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750			Administracja publiczna	79 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 519,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 414,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 407 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 406 953,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 521 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 943 924,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	314 188,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 871,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 430,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 224 249,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 058 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 940 480,00

1	2	3	4	5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118 000,00
758			Różne rozliczenia	18 113 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 923 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 923 386,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 032 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 032 033,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 029,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 177,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 538,00
801			Oświata i wychowanie	876 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80104		Przedszkola	591 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 384,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	205 487,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	282 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	869 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 100,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 100,00
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
855			Rodzina	13 440 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 527 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 527 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 354 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	288 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 272 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 251 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 228 436,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			bieżące	
			razem:	52 570 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	180 000,00
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	900 000,00
750			Administracja publiczna	631 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	631 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	631 212,00

1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	61 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 903,00
801			Oświata i wychowanie	807 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 500,00
	80104		Przedszkola	807 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 175 190,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 890,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890,00
	90095		Pozostała działalność	1 634 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 634 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 634 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 531,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 347 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 531,00

1	2	3	4	5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 127 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 531,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
majątkowe				razem: 6 006 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 853 421,00

Ogółem:			58 576 812,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 906 421,00

Plan wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2020 według źródeł

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych, od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich realizację statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 844 046,76	49 848,76	0,00	49 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Meiioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 872 843,00	28 445,00	0,00	28 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 445,00	8 445,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rlniczne	6 403,76	6 403,76	0,00	6 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 403,76	6 403,76	0,00	6 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Zakup usług pozostałych	1 054 248,00	450 938,00	0,00	450 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 443,00	5 133,00	0,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 133,00	5 133,00	0,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	593 805,00	435 805,00	0,00	435 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060 Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	54 630,00	54 630,00	8 500,00	46 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	180 912,00	180 912,00	0,00	174 912,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przeterminowanego	53 050,00	53 050,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	86 462,00	86 462,00	0,00	86 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 082,00	26 082,00	0,00	26 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaryszyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 670 525,28	5 387 094,28	4 272 334,00	1 114 760,28	4 431,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	599 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011 Urzędy wojewódzkie	70 519,00	70 519,00	68 950,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 950,00	52 950,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki na i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 300,00	186 300,00	12 300,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 779 651,00	5 180 466,00	5 175 466,00	4 188 300,00	987 166,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	599 185,00	599 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 400,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup usług dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 038,25	430 038,25	430 038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	grupa /	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydávki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 740,00	71 740,00	0,00	71 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 070,00	94 070,00	0,00	94 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4820	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 302,75	20 301,00	0,00	20 302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	19 415,00	14 984,00	5 984,00	9 000,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 431,00	0,00	0,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	213 825,28	113 825,28	9 100,00	104 725,28	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 225,28	56 225,28	56 225,28	0,00	56 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752	Opłata narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obrotne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 714,00	370 378,00	324 378,00	41 500,00	282 879,00	1 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochronnicza straż pożarna	958 214,00	350 878,00	305 878,00	41 500,00	254 379,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		Wydanki bieżące
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 367,00	10 367,00	0,00	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 207,00	4 207,00	0,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 065,00	10 065,00	0,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 091,00	239 091,00	0,00	239 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	7 805,00	7 805,00	0,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 302,00	7 302,00	0,00	7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedskia	4 661 587,00	2 785 756,00	2 311 197,00	472 559,00	749 455,00	78 376,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664 468,00	0,00	0,00	0,00	664 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	84 987,00	0,00	0,00	0,00	84 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 097,00	1 757 097,00	1 757 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 025,00	331 025,00	331 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	46 441,00	46 441,00	46 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 834,00	46 834,00	46 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 570,00	161 570,00	161 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 084,00	10 084,00	10 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 573,00	86 573,00	86 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 429,00	45 429,00	45 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 264,00	5 264,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 164,00	58 164,00	58 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	grupa / us	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	80149		Realizacja zadań remanujących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	663 276,00	663 276,00	84 664,00	76 953,00	7 711,00	574 607,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	574 607,00	574 607,00	0,00	0,00	0,00	574 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 873,00	58 873,00	58 873,00	58 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 398,00	4 398,00	4 398,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 598,00	11 598,00	11 598,00	11 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 618,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	727,00	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 581,00	3 581,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 633 148,00	1 633 148,00	727 613,00	632 722,00	94 891,00	877 524,00	28 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	877 524,00	877 524,00	0,00	0,00	0,00	877 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 011,00	28 011,00	0,00	0,00	0,00	28 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 361,00	494 361,00	494 361,00	494 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 194,00	35 194,00	35 194,00	35 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 374,00	87 374,00	87 374,00	87 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 453,00	12 453,00	12 453,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 018,00	34 018,00	34 018,00	34 018,00	0,00	34 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 789,00	6 789,00	6 789,00	6 789,00	0,00	6 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 671,00	24 671,00	24 671,00	24 671,00	0,00	24 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 734,00	3 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	20 585,00	20 585,00	20 585,00	20 585,00	0,00	20 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	232 016,00	232 016,00	232 016,00	232 016,00	229 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Sk / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 916,00	144 916,00	0,00	144 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	197 000,00	115 000,00	74 000,00	41 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	5 600,00	2 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Pracownia rehabilitacji alkoholizmowi	174 400,00	109 400,00	71 400,00	38 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 189 040,00	2 089 190,00	989 150,00	1 100 040,00	0,00	1 099 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Domy pomocy społecznej	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie pracodawstwa przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	składki											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie żywienia	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 810,00	260 768,00	248 874,00	11 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świetlice szkolne	271 810,00	260 768,00	248 874,00	11 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 042,00	11 042,00	0,00	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 564,00	194 564,00	194 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 111,00	12 111,00	12 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 013,00	37 013,00	37 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 186,00	5 186,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00	0,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 074 882,00	1 074 882,00	893 000,00	180 382,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 882,00	22 882,00	22 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	grupa /	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 988 672,00	3 668 672,00	3 564 092,00	277 150,00	3 286 942,00	0,00	8 000,00	96 580,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	305 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 110,00	109 110,00	109 110,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 714 342,00	2 714 342,00	2 714 342,00	110 000,00	2 604 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 583 400,00	2 583 400,00	2 583 400,00	0,00	2 583 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składowki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Fundusz świadczeń społecznych	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	71 200,00	71 200,00	71 200,00	45 800,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa /	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
921			Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	3 128 166,18	2 315 529,66	260 857,66	28 000,00	232 857,66	2 028 977,00	0,00	25 695,00	0,00	0,00	0,00	812 636,52	812 636,52	484 500,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 936 620,74	1 423 033,06	202 679,06	28 000,00	174 679,06	1 220 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 587,68	513 587,68	484 500,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 354,00	1 220 354,00	0,00	0,00	0,00	1 220 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 564,01	106 564,01	106 564,01	0,00	106 564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 898,05	19 898,05	19 898,05	0,00	19 898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 087,68	29 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	794 023,00	794 023,00	6 400,00	0,00	6 400,00	787 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757 623,00	757 623,00	0,00	0,00	0,00	757 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	397 522,44	98 473,60	51 778,60	0,00	51 778,60	21 000,00	0,00	25 695,00	0,00	0,00	0,00	299 048,84	299 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 304,60	30 304,60	30 304,60	0,00	30 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
																		Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych, od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	12 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 964,00	10 964,00	0,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307 Zakup usług pozostałych	8 230,55	8 230,55	0,00	8 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309 Zakup usług pozostałych	1 452,45	1 452,45	0,00	1 452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	957 341,38	228 974,00	63 584,00	165 390,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 584,00	165 390,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	708 924,00	141 924,00	63 584,00	78 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 584,00	78 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 584,00	60 584,00	60 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	168 417,38	87 050,00	87 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	71 950,00	71 950,00	71 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	57 588 286,60	50 778 256,70	28 576 977,70	16 915 936,00	11 661 041,70	6 568 693,00	14 762 481,00	150 705,00	719 400,00	6 810 031,90	6 810 031,90	6 810 031,90	6 810 031,90	1 734 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań majątkowych na rok 2020

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania			
						środki własne Gminy	inne środki (w tym dotacje)	Fundusz Sołecki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					1 794 198,00	1 794 198,00	0,00	0,00	0,00
1	010	01010	605	Rozbudowa sieci wodociągowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie	1 544 198,00	1 544 198,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01010					1 644 198,00	1 644 198,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
INFRASTRUKTURA DROGOWA					603 310,00	595 310,00	0,00	8 000,00	0,00
4	600	60013	630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)	295 310,00	295 310,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60013					295 310,00	295 310,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	605	Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowo-mostowej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
6	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016					158 000,00	150 000,00	0,00	8 000,00	0,00
7	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60078					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
TURYSTYKA					15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
8	630	63095	605	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
9	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10	700	70005	606	zakup nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005					210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					599 185,00	599 185,00	0,00	0,00	0,00
11	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	599 185,00	599 185,00	0,00	0,00	0,00

				Razem rozdział 75023	599 185,00	599 185,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA									
PRZECIWOŻAROWA									
				607 335,00	607 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	362 335,00	362 335,00	0,00	0,00	0,00
13	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
14	754	75412	623	Zakup samochodu strażackiego	200 000,00	200 000,00			
				Razem rozdział 75412	607 335,00	607 335,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA									
				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 75818	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE									
				1 050 000,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00
16	801	80104	605	Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	950 000,00	142 500,00	0,00	0,00	807 500,00
17	801	80104	605	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach Kłodzkich	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 80104	1 050 000,00	242 500,00	0,00	0,00	807 500,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
				320 000,00	109 110,00	0,00	0,00	20 000,00	190 890,00
18	900	90001	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	300 000,00	109 110,00	0,00	0,00	190 890,00
				Razem rozdział 90001	300 000,00	109 110,00	0,00	0,00	190 890,00
19	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
				Razem rozdział 90015	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
				812 636,52	178 000,00	0,00	0,00	218 136,52	416 500,00
20	921	92109	605	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	484 500,00	68 000,00	0,00	0,00	416 500,00
21	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	24 997,93			24 997,93	
22	921	92109	605	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	4 089,75	0,00	0,00	4 089,75	0,00
				Razem rozdział 92109	513 587,68	68 000,00	0,00	29 087,68	416 500,00
23	921	92195	605	Otwarte Strefy Aktywności	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
24	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	15 221,86	0,00	0,00	15 221,86	0,00
25	921	92195	605	Utworzenie terenów odpoczynku i rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	16 952,40	0,00	0,00	16 952,40	0,00
26	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	29 045,39	0,00	0,00	29 045,39	0,00
27	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	23 771,68	0,00	0,00	23 771,68	0,00
28	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	8 678,68	0,00	0,00	8 678,68	0,00
29	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	17 650,04	0,00	0,00	17 650,04	0,00

30	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	6 707,86	0,00	0,00	6 707,86	0,00
31	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	8 829,48	0,00	0,00	8 829,48	0,00
32	921	92195	605	Budowa monitoringu na terenie placu zabaw i Otwartych Strefach Aktywności w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
33	921	92195	605	Budowa sali sołeckiej na terenie sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	23 571,92	0,00	0,00	23 571,92	0,00
34	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	27 752,14	0,00	0,00	27 752,14	0,00
35	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	7 667,39	0,00	0,00	7 667,39	0,00
Razem rozdział 92195					299 048,84	110 000,00	0,00	189 048,84	0,00
KULTURA FIZYCZNA					648 367,38	340 000,00	250 000,00	58 367,38	0,00
36	926	92601	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
37	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Czerwieńcach	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
38	926	92601	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w Jugowie	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
39	926	92601	605	Modernizacja boiska sportowego w Woliborzu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Woliborz	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
Razem rozdział 92601					567 000,00	300 000,00	250 000,00	17 000,00	0,00
40	926	92695	605	ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
41	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	5 295,49	0,00	0,00	5 295,49	0,00
42	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	22 071,89	0,00	0,00	22 071,89	0,00
43	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
Razem rozdział 92695					81 367,38	40 000,00	0,00	41 367,38	0,00
SUMA :					6 810 031,90	3 031 440,00	250 000,00	319 503,90	1 414 890,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2020 ROKU

w złotych

Lp	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	wydatki niekwalifikowane	Wydatki kwalifikowane na rok 2020 ogółem	w tym :										Planowane wydatki 2020 rok				
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE						
								Z tego źródła finansowania		Z tego źródła finansowania			Z tego źródła finansowania		Z tego źródła finansowania				
								pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki i kredyty	pozostałe	(10-11)	pożyczki i kredyty	pozostałe	(13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
	Wydatki ogółem			1 885 205,00	446 259,95	1 438 945,05	1 885 205,00	446 259,95	0,00	446 259,95	1 438 945,05	0,00	0,00	1 438 945,05					
	Wydatki majątkowe ogółem		0,00	1 734 500,00	319 610,00	1 414 890,00	1 734 500,00	319 610,00	x	319 610,00	1 414 890,00	0,00	0,00	1 414 890,00					
1	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)																		
	Nazwa projektu: Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	801-80104	0,00	950 000,00	142 500,00	807 500,00	950 000,00	142 500,00	x	142 500,00	807 500,00	0,00	0,00	807 500,00					
	2020		0,00	950 000,00	142 500,00	807 500,00													
2	Program: PROW 2014-2020																		
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	900-90001	0,00	300 000,00	109 110,00	190 890,00	300 000,00	109 110,00	x	109 110,00	190 890,00	0,00	0,00	190 890,00					
	2020		0,00	300 000,00	109 110,00	190 890,00													
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)																		
	Nazwa projektu: Budowa Klubu Seniora w Jugowie	921-92109	0,00	484 500,00	68 000,00	416 500,00	484 500,00	68 000,00	x	68 000,00	416 500,00	0,00	0,00	416 500,00					
	2020		0,00	484 500,00	68 000,00	416 500,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki bieżące													
	ogółem	0,00	150 705,00	126 649,95	24 055,05	150 705,00	126 649,95	0,00	126 649,95	24 055,05	0,00	0,00	0,00	24 055,05
1	Program: Interreg V-A- Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze	0,00	630-63095	2 500,00	375,00	2 125,00	2 500,00	375,00	x	375,00	2 125,00	0,00	0,00	2 125,00
	2020	0,00		2 500,00	375,00	2 125,00								
2	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: Rozwoj obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i	0,00	758-75809	25 930,00	25 930,00	0,00	25 930,00	25 930,00	x	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00		25 930,00	25 930,00	0,00								
3	Program: RPO WD 2014-2020													
	Nazwa projektu: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej projekt grantowy"	0,00	900-90005	96 580,00	96 580,00	0,00	96 580,00	96 580,00	x	96 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00		96 580,00	96 580,00	0,00								
4	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Wspólnie dla kultury"	0,00	921-92195	1 100,00	165,00	935,00	1 100,00	165,00	x	165,00	935,00	0,00	0,00	935,00
	2020	0,00		1 100,00	165,00	935,00								
5	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Aktywny senior"	0,00	921-92195	24 595,00	3 599,95	20 995,05	24 595,00	3 599,95	x	3 599,95	20 995,05	0,00	0,00	20 995,05
	2020	0,00		24 595,00	3 599,95	20 995,05								

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		
902	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na realizację projektu „Piękno Karikonoszy i Gór Sowich” współfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	129 913,00
952	Przychody z tytułu pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie"	1 544 198,00

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem :		
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 200 000,00
	Wykup emisji obligacji komunalnych seria W umowa DSF/39/2006 z dnia 03.10.2006 r.	400 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria A11 - umowa z dnia 29.11.2011 r.	400 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria A12 - umowa z dnia 22.06.2012 r.	500 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria A13 - umowa z dnia 29.07.2013 r.	500 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria B13 - umowa z dnia 29.07.2013 r.	400 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	462 634,40
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 013/P/OW/WB/2011 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie - etap II"	393 000,00
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 076/P/OA/WB/2018 - zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	55 651,48
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	13 982,92

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na rok 2020
(na podstawie ustaw)**

Dotacje z budżetu państwa				
Dział	Rozdział	Paragraf		Wartość
750			Administracja publiczna	70 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 519,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 414,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 414,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
855			Rodzina	13 195 900,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 527 000,00
		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 stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 527 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 354 000,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wartość
	85504		288 000,00
		2010	288 000,00
	85513		26 900,00
		2010	26 900,00
Razem:			13 269 133,00
Wydatki na zadania zlecone			
Dział	Rodział	Paragraf	Wartość
750			70 519,00
	75011		70 519,00
		4010	52 950,00
		4040	3 800,00
		4110	11 000,00
		4120	1 200,00
		4210	1 300,00
		4300	269,00
751			2 414,00
	75101		2 414,00
		4110	350,00
		4120	50,00
		4170	2 014,00
752			300,00
	75212		300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
		4700	300,00
855			13 195 900,00
	85501		9 527 000,00
		3110	9 446 020,00
		4010	53 830,00
		4110	9 270,00
		4120	1 320,00
		4210	2 000,00
		4300	6 400,00
		4440	8 160,00
85502			3 354 000,00
		3110	3 140 600,00
		4010	70 000,00
		4040	7 000,00
		4110	134 500,00
		4120	1 900,00
85504			288 000,00
		3110	278 700,00
		4010	6 200,00
		4110	1 070,00
		4120	150,00
		4210	1 880,00
85513			26 900,00
		4130	26 900,00
		Razem:	13 269 133,00

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych
podlegające przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych
855			Rodzina	185 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	185 000,00
		0920	pozostałe odsetki	127 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 000,00

Razem: 185 000,00

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych
należne jednostce samorządu terytorialnego na rok 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych
855			Rodzina	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00

Razem: 50 000,00

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2020 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	428 227,00	1 977 977,00	2 406 204,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	295 310,00	0,00	295 310,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	295 310,00	0,00	295 310,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	295 310,00	0,00	295 310,00
	Województwo Dolnośląskie - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników	0,00	295 310,00	0,00	295 310,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	25 930,00	0,00	25 930,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 930,00	0,00	25 930,00
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	25 930,00	0,00	25 930,00
	Dotacja dla UM Wałbrzych w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"	0,00	25 930,00	0,00	25 930,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	84 987,00	0,00	84 987,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	84 987,00	0,00	84 987,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	84 987,00	0,00	84 987,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	84 987,00	0,00	84 987,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	1 977 977,00	1 977 977,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 220 354,00	1 220 354,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 220 354,00	1 220 354,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 220 354,00	1 220 354,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 220 354,00	1 220 354,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	404 431,00	4 281 298,00	4 685 729,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	4 431,00	0,00	4 431,00
75075	Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 431,00	0,00	4 431,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 431,00	0,00	4 431,00
	dotacja na promocję Gminy Nowa Ruda na imprezach otwartych	0,00	4 431,00	0,00	4 431,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostekniezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	DOTACJA DLA GOPR	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	4 281 298,00	4 281 298,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	2 164 699,00	2 164 699,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 164 699,00	2 164 699,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	456 187,00	456 187,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	646 717,00	646 717,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 061 795,00	1 061 795,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	664 468,00	664 468,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	664 468,00	664 468,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	309 934,00	309 934,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	354 534,00	354 534,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	99 936,00	0,00	99 936,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	99 936,00	0,00	99 936,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	574 607,00	574 607,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	574 607,00	574 607,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	500 819,00	500 819,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	73 788,00	73 788,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	877 524,00	877 524,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	877 524,00	877 524,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	246 357,00	246 357,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	553 213,00	553 213,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	77 954,00	77 954,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	przewodzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowrzedzenia kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
OGÓŁEM		0,00	832 658,00	6 259 275,00	7 091 933,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr....Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			
						Uwagi	dział	rozdział	§
1	Bartnica	15 221,86	Modernizacja placu zabaw	15 221,86	15 221,86		921	92195	6050
2	Sołectwo Bieganów	8 829,48	Instalacja elektryczna w altanie sołeckiej	8 829,48	4 199,48		921	92195	6050
			Ogrodzenie terenu wokół altany-etap I		4 630,00		921	92195	6050
3	Sołectwo Bożków	39 952,40	Remont podłogi w Sali wiejskiej w Bożkowie	39 952,40	24 997,93		921	92109	6050
			Zakup i montaż monitoringu		3 200,00		921	92195	6050
			Zakup kosiarki spalinowej		3 000,00		900	90004	4210
			Doposażenie kuchni Sali wiejskiej-etap II		3 997,50		921	92109	4210
			Zakup i dostawa koszy na śmieci		3 000,00		900	90003	4210
			Zakup paneli podłogowych-wymiana podłogi		1 756,97		921	92109	4270
4	Sołectwo Koszyn	23 571,92	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na terenie sołectwa Koszyn	23 571,92	23 571,92		921	92195	6050
5	Sołectwo Czerwieńczyce	23 771,68	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	23 771,68	23 771,68		921	92195	6050
6	Sołectwo Dworki	10 187,86	Montaż tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	10 187,86	1 480,00		600	60016	4300
			Wykonanie przepustu wraz ze wzmocnieniem skarpy		2 000,00		600	60016	4270
			Budowa placu zabaw		6 707,86		921	92195	6050
7	Sołectwo Dzikowiec	39 952,40	Zakup i montaż altany rekreacyjnej	39 951,14	16 502,14		921	92195	6050
			Zakup stołów biesiadnych		8 000,00		921	92109	4210
			Zakup pilarki spalinowej		4 199,00		900	90004	4210
			Budowa muszli koncertowej-etap I		11 250,00		921	92195	6050
8	Sołectwo Jugów	39 952,40	Modernizacja infrastruktury turystycznej Góra Trzech Krzyży	39 952,40	15 000,00		630	63095	6050
			Zakup i montaż ławek parkowych w miejscowości Jugów-etap I		16 952,40		921	92195	6050
			Rozbiórka i postawienie wiaty przystankowej		8 000,00		600	60016	6050
9	Sołectwo Krajanów	12 385,24	Modernizacja instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej w Krajanowie	12 385,24	4 089,75		921	92109	6050
			Doposażenie kuchni sali wiejskiej		3 000,00		921	92109	4210
			Zakup i montaż urządzeń siłowni plener		5 295,49		926	92695	4210
			Doposażenie placu zabaw ul. Ogrodowa		12 064,59		921	92195	6050
			Doposażenie placu zabaw ul. Fabryczna		3 585,45		921	92195	6050
			Zakup namiotów plenerowych		5 096,00		921	92195	4210
					6 100,00		900	90004	4210
			Upiekszanie wsi i pielęgnacja zieleni		900,00		900	90004	4300

10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	39 952,40	Zakup koszy na śmieci	39 952,40	4 400,00	900	90003	4210
			Zakup i montaż lusterek drogowych		1 400,00	600	60016	4300
			Doposażenie pomieszczenia sołectkiego		3 406,36	921	92109	4210
			Zakup kolumny mobilnej		1 000,00	921	92195	4210
			Ogrodzenie placu zabaw ul. Fabryczna		2 000,00	921	92195	6050
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	16 660,15	Zakup stołów i krzeseł do sali wiejskiej	16 660,15	9 300,00	921	92109	4210
			Zakup wyposażenia kuchni w Sali wiejskiej		7 360,15	921	92109	4210
12	Sołectwo Przygórze	35 677,49	Zakup i dostawa ławek parkowych	35 677,49	3 605,60	921	92195	4210
			Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu-etap V		22 071,89	926	92695	6050
			Doposażenie kuchni Sali wiejskiej		10 000,00	921	92109	4210
13	Sołectwo Sokolica	10 587,39	Zagospodarowanie terenu rekreacji- budowa grilla ogrodowego	10 587,39	4 667,39	921	92195	6050
			Zagospodarowanie terenu rekreacji- zakup kompletów biesiadnych		3 000,00	921	92195	6050
			Zakup kosiarki spalinowej		2 920,00	900	90004	4210
14	Sołectwo Sokolec	26 288,68	Zakup i montaż lamp ulicznych hybrydowych LED	26 288,68	20 000,00	900	90015	6050
			Remont Sali wiejskiej w Sokolcu		6 288,68	921	92109	4270
15	Sołectwo Świerki	29 045,39	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej	29 045,39	29 045,39	921	92195	6050
16	Sołectwo Wolibórz	39 952,40	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych	39 952,40	5 600,00	921	92109	4210
			Zakup namiotu plenerowego oraz kompletów biesiadnych		10 000,00	921	92195	4210
			Modernizacja boiska- zakup bramek		7 000,00	921	92109	4210
			Modernizacja kładki		5 500,00			
			Modernizacja wejścia na scenę		1 852,40	921	92195	6050
			Modernizacja boiska- montaż oświetlenia		10 000,00	921	92109	4270
17	Sołectwo Włodowice	34 678,68	Utrzymanie placów zabaw i skwerów we wsi Włodowice	34 678,68	12 000,00	900	90004	4300
			Zakup i dostawa urządzeń siłowni plenerowej		14 000,00	926	92695	6050
			Zakup i dostawa urządzeń zabawowych		8 678,68	921	92195	6050
		446 667,82		446 666,56	446 666,56			

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	10 480,00	8 000,00	18 480,00
2	630	63095	0,00	15 000,00	15 000,00
3	900	90003	7 400,00	0,00	7 400,00
		90004	29 119,00	0,00	29 119,00
		90015	0,00	20 000,00	20 000,00
4	921	92109	54 962,06	29 087,68	84 049,74
		92195	25 201,60	189 048,84	214 250,44
5	926	92601	0,00	17 000,00	17 000,00
		92695	0,00	41 367,38	41 367,38
			127 162,66	319 503,90	446 666,56

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
(sołectw) w ramach budżetu na 2020 rok**

w złotych

Ip.	Wyszczególnienie Rady Sołeckiej	Wydatki					
		ogółem	z tego rozdziału				
			Dz. 900		Dz. 921		Dz. 926
			90004	90095	92109	92195	92695
1	2	3	4	5	6	7	8
1	wieś Bartnica	1 906,00	800,00	106,00	200,00	800,00	0,00
2	wieś Bożków	6 027,00	1 500,00	3 027,00	500,00	1 000,00	0,00
	Wies Bożków – Sołectwo Koszyn	2 400,00	600,00	1 300,00	0,00	500,00	0,00
3	Wieś: Bieganów	1 179,00	900,00	279,00	0,00	0,00	0,00
4	wieś Czerwieńczyce	2 601,00	500,00	201,00	0,00	1 900,00	0,00
5	wieś Dworki	1 344,00	300,00	544,00	0,00	500,00	0,00
6	wieś Dzikowiec	4 590,00	740,00	1 300,00	0,00	1 600,00	950,00
7	wieś Jugów	12 993,00	3 000,00	500,00	4 993,00	4 000,00	500,00
8	wieś Krajanów	1 477,00	150,00	0,00	827,00	500,00	0,00
9	wieś Ludwikowice	9 084,00	1 900,00	4 484,00	0,00	2 700,00	0,00
10	wieś Nowa Wieś	1 880,00	200,00	0,00	780,00	900,00	0,00
11	wieś Przygórze	4 120,00	2 000,00	520,00	1 000,00	600,00	0,00
12	wieś Sokolec	2 860,00	600,00	710,00	0,00	1 550,00	0,00
13	wieś Sokolica	1 273,00	0,00	73,00	1 200,00	0,00	0,00
14	wieś Świerki	3 245,00	600,00	845,00	1 000,00	800,00	0,00
15	wieś Włodowice	3 953,00	2 600,00	1 000,00	0,00	353,00	0,00
16	wieś Wolibórz	5 352,00	1 500,00	1 452,00	1 000,00	900,00	500,00
Ogółem		66 284,00	17 890,00	16 341,00	11 500,00	18 603,00	1 950,00

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

Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
RAZEM :				12 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
		§§ 417,411, 430	wydatki bieżące	12 000,00
RAZEM:				12 000,00

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

Wpływy i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 251 436,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 251 436,00
		0490	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 228 436,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
RAZEM :				2 251 436,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 714 342,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 714 342,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 583 400,00
		4430	różne opłaty i składki	200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
RAZEM:				2 714 342,00

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku przekazał informację o przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok następujących wielkościach:

- 1) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2020,
- 2) planowanej na rok 2020 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – październik 2019) przedstawił informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2020 rok, które mogą być pomocne w opracowywaniu projektów uchwał budżetowych gmin, min. :

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5%
- wzrost stopy procentowej w ujęciu nominalnym – 1,5 %
- wzrost PKB – 2,4%

Do projektowanych kwot budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020 przyjęto również poniższe założenia z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok:

- zmiana kwoty bazowej dla nauczycieli od dnia 1 stycznia 2019 roku – 3 337,55 zł (wzrost o 9,6%),
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 3,7%,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020 do wysokości 2 600,00 zł (z uwzględnieniem zmiany dotyczącej uściślenia pojęcia „minimalne wynagrodzenie za pracę” wprowadzonej ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz.U. poz. 1564).

W załączniku do ww. pisma Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju została zawarta informacja dotycząca łącznej kwoty subwencji ogólnej oraz kwota udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. **Łączna kwota subwencji ogólnej na rok 2020 wynosi 18 049 957,00 zł** (wzrost o blisko 5,60% w porównaniu do roku 2019), z czego **część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 7 032 033,00 zł** (wzrost o około 13,70% w stosunku do projektu budżetu na rok 2019), **część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 10 923 386,00 zł** (wzrost o

około 2,33%). W roku 2020 Gmina Nowa Ruda otrzyma **część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 94 538,00 zł** (spadek o około 3,09 % w stosunku do projektu budżetu na rok 2019).

Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r. wynoszą 7 940 480,00 zł (wzrost o około 1,07 % w stosunku do projektu budżetu na rok 2019). Planowane dochody z tego tytułu są wielkością prognozowaną i faktyczne wykonanie dochodów z tego tytułu może być wyższe lub znacznie niższe od kwoty planowanej.

Pismem nr FB-BP.3110.12.2019.K.Sz. Wojewoda Dolnośląski poinformował o wysokości planowanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa. Kwota planowanych dotacji to **14 125 319,00 zł** (wzrost o blisko 53,35% w stosunku do projektu budżetu na rok 2019).

Pismem nr DWB-3112-4/19 Krajowego Biura Wyborczego Gminie Nowa Ruda została przyznana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **2 414,00 zł** (spadek o blisko 0,58% w stosunku do projektu budżetu na rok 2019).

Pozostałe pozycje planu dochodów i wydatków zostały oszacowane na podstawie analizy przewidywanego wykonania za 2019 rok i w oparciu o posiadane dokumenty, podpisane umowy, decyzje, zestawienia a także w oparciu o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za III kwartały roku 2019.

DOCHODY

Przedłożony budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą **58 576 812,00 zł**.

Dochody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020 według źródeł przedstawia **załącznik nr 1** do przedstawionego projektu uchwały.

Ogółem dochody planuje się w wysokości 58 576 812,00 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 52 570 776 zł, a dochody majątkowe w wysokości 6 006 036,00 zł.

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 po stronie dochodów uwzględniono:

- 1) subwencję ogólną w wysokości **18 049 957,00 zł**, na którą składają się :
 - a) część oświatowa – 10 923 386,00 zł,
 - b) część wyrównawcza – 7 032 033,00 zł,
 - c) część równoważąca – 94 538,00 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **7 940 480,00 zł**

- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości **13 269 133,00 zł**, z czego :

dział	rozdział	kwota
750	75011	70 519,00
751	75101	2 414,00
752	75212	300,00
855	85501	9 527 000,00
855	85502	3 354 000,00
855	85504	288 000,00
855	85513	26 900,00

- 4) dotacje celowe na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości **1 191 984,00 zł** :

dział	rozdział	kwota
801	80104	333 384,00
852	85213	34 800,00
852	85214	153 100,00
852	85216	331 000,00
852	85219	192 700,00
852	85230	147 000,00

Przyjęte kwoty dotacji zostały zaplanowane w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.12.2019.K.Sz.).

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została zaplanowana w oparciu o dane wg stanu na dzień 30 września 2019 roku.

Zwrot części wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego (kwota ogółem 112 080,00 zł) został zaplanowany w oparciu o przyjęty wskaźnik korygujący wynikający z komunikatu MSWiA opublikowanego na stronie BIP - zmniejszenie wskaźnika z 40% do 26,204% wydatków.

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

Ponadto w projekcie budżetu Gminy Nowa Ruda znajduje się plan dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości **250 000,00 zł**:

- 1) na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach” w kwocie – **100 000,00 zł**.

Gmina Nowa Ruda zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie natychmiast po sporządzeniu projektu inwestycji; zadanie będzie realizowane po otrzymaniu zewnętrznego źródła finansowania;

- 2) na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w Jugowie”; protokołem nr 9 z dnia 9 września 2019 roku zespół ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznał Gminie Nowa Ruda dotację na rok 2020 w wysokości **150 000,00 zł**.

Na realizację rządowego projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono kwotę **247 000,00 zł**, z czego wartość 100 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Nowa Ruda.

W projekcie budżetu na 2020 rok przyjęto dochody z mienia komunalnego na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019. W roku 2020 dochody z tego tytułu kształtują się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 września 2019 r.	Plan na rok 2020	Dynamika %
1	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 395 800,00	2 278 500,00	- 4,88%
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu sprzedaży składników majątkowych a także z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	917 084,38	2 840 712,00	309,75%
4	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800,00	2 300,00	-17,85%

Wzrost oczekiwanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego wynika z przygotowania dwóch budynków do sprzedaży : Willi Rodziny Rose (zabytkowa drukarnia Klambta) oraz Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Sokolcu wraz z gruntem i działkami przyległymi (kwoty stanowią wartość wyceny nieruchomości wykonanej w 2018 roku). Dlatego też przy opracowywaniu planu kierowano się nie tylko ilością złożonych wniosków o nabycie nieruchomości oraz stopniem przygotowanej dokumentacji umożliwiającej dokonanie operacji, ale także zaplanowano duży wzrost z dochodów związanych z planowanymi transakcjami handlowymi.

W budżecie na rok 2020 przygotowano prognozę wpływów z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku, Dz.U. poz. 1716). Faktyczna wielkość jest jednak zależna od wdrożenia procedury oraz zainteresowania uprawnionych podmiotów. W chwili obecnej planuje się kwotę 1 000,00 zł.

W prognozie dochodów z tytułu podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych) wzięto pod uwagę poziom stawek wynikający z uchwał Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie stawek w poszczególnych podatkach. Przy planowaniu dochodów nie uwzględniano

stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów lecz przyjęto stawki kwotowe ustalone do przyjęcia na rok 2020, które mają pozostać na poziomie roku 2019. Dlatego też planowana wielkość tych dochodów jest porównywalna z planem roku 2019 i wynosi **4 695 683,00 zł**.

W prognozie wzięto pod uwagę także możliwe wyegzekwowanie zaległości z w/w tytułów oraz powstanie nowych zobowiązań podatkowych. W latach poprzednich zostały zintensyfikowane działania mające wspomóc prawidłowy wymiar i egzekucję należnych Gminie dochodów z tytułu podatków lokalnych m.in. poprzez kontrole podatkowe. Rok 2020 będzie kontynuacją tych działań.

W projekcie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020 przyjęto po stronie dochodów kwotę **180 000,00 zł** tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota ta w całości jest przeznaczona na profilaktykę przeciwalkoholową oraz profilaktykę i zwalczanie problemu narkomanii (po stronie wydatków planowana jest w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziałach 85153 oraz 85154).

W budżecie na rok 2020 przyjęto również kwotę **2 228 436,00 zł** dotyczącą poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota ta w całości jest przeznaczona na działania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Plan dochodów oszacowano na podstawie złożonych deklaracji. W prognozie dochodów z tego tytułu wzięto pod uwagę możliwe wyegzekwowanie zaległości. W roku 2019 już zostały zintensyfikowane działania mające wspomóc prawidłowy wymiar i egzekucję należnych Gminie dochodów z tytułu opłaty, m.in. poprzez kontrole deklaracji. Rok 2020 będzie kontynuacją tych działań.

Kwota dochodu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowana jest na poziomie **118 000,00 zł**, i jest wyższa niemalże dwukrotnie niż planowana wielkość tych dochodów w projekcie budżetu na rok 2019. Ma to związek ze wzrostem wpływów z tego tytułu w roku 2019. Mimo tego należy podkreślić, że faktyczne wykonanie nie jest możliwe do przewidzenia, gdyż pobór tego podatku zależy od kondycji finansowej przedsiębiorców działających na rynku lokalnym, od skuteczności egzekucji tego podatku dokonywanej przez Urzędy Skarbowe oraz od aktywności nowych przedsiębiorców.

W roku 2020 planuje się dochody w ramach środków z tytułu opłaty za korzystanie z ochrony środowiska w wysokości **12 000,00 zł** (załącznik nr 9 do projektu uchwały). Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem porządku na terenie wsi.

Po stronie dochodów przyjęto kwoty wynikające z realizowanych projektów współfinansowanych w ramach środków UE w wysokości **2 906 421,00 zł**. Jest to planowana refundacja poniesionych wydatków majątkowych dla projektów:

- 1) „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 – kwota 1 634 500,00 zł
- 2) „Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie” realizowanego w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD :”- 807 500,00 zł,
- 3) „Budowa Klubu Seniora w Jugowie”, realizowanego w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD :”- 220 531,00 zł,
- 4) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – realizowanego w ramach PROW 2014-2020 – 190 890,00 zł;

oraz wydatków bieżących :

- 1) „Wspólnie dla kultury” – realizowanego w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska – 2 000,00 zł
- 2) „Aktywny senior” – realizowanego w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska – 51 000,00 zł.

Planowane dochody wynikają z podpisanych już umów o dofinansowanie oraz kalkulacji złożonych wniosków o dofinansowanie do Instytucji Pośredniczącej.

WYDATKI

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą **57 588 288,60 zł**, w tym na :

- 1) zadania własne : 44 319 155,60 zł
- 2) zadania zlecone: 13 269 133,00 zł

Z planowanych wydatków ogółem kwota **50 778 256,70 zł** stanowi wydatki bieżące, tj. 88,00% , natomiast kwota **6 810 031,90 zł** przypada na wydatki majątkowe, tj. 12,00%.

Wydatki budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020 zostały przedstawione w **załączniku nr 2** do projektu uchwały. Szczegółowy wykaz wydatków według rodzaju zawiera **załącznik nr 2a**.

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

Z planu wydatków została wyodrębniona rezerwa ogólna na nieprzewidziane w budżecie wydatki w wysokości **267 000,00 zł** (w tym kwota 167 000,00 stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe) oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **150 000,00 zł**.

W projekcie budżetu na 2020 rok przyjęto **wzrost wydatków bieżących ogółem o około 2,5%**. Wzrost ten jest jednak różny w poszczególnych jednostkach oraz pozycjach budżetu, co ma związek ze szczegółowym planowaniem poszczególnych pozycji wydatków. Ponadto projekt uwzględnia zmiany wynikające z planowanego zwiększenia nakładów na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświaty. Wzrost wynagrodzeń wynika również z planowanych na rok 2020 wypłat nagród

jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków za staż pracy oraz zwiększenie wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę.

Planując wydatki w projekcie budżetu na rok 2020 w pierwszej kolejności **zabezpieczono wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek oraz wydatki wynikające z podpisanych już umów na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących** a także środki wykorzystywane w ramach Funduszu Soleckiego. Wśród zadań inwestycyjnych znalazły się również nowe zadania:

- 1) „Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie”,
- 2) „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich ”,
- 3) „Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach”,
- 4) „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach Kłodzkich”.

Na uwagę zasługuje fakt, że w roku 2020 rozpoczynamy ogromną inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie”. Planowany koszt to ponad 15 mln zł. W roku 2020 rozpoczynamy prace, które zakończyć się powinny w roku 2025. Planuje się, że pokryciem wydatków będzie pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W budżecie na rok 2020 przewidziano również kwotę **295 310,00 zł tytułem dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego** na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)”.

W ramach kontynuowanego zadania przyjęto kwotę 362 335,00 zł tytułem zakończenia budowy nowej remizy OSP w Bożkowie oraz kwotę 599 185,00 zł tytułem modernizacji budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz zabezpieczono środki na budowę Klubu Seniora w Jugowie (484 500,00 zł).

Kontynuujemy prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda. Planowane wydatki to 300 000,00 zł.

Wprowadzono również do kontynuacji zadanie „Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w Jugowie” zabezpieczając kwotę 250 000,00 zł na zakończenie inwestycji. Dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowi kwotę 150 000,00 zł.

W budżecie zabezpieczono kwotę 200 000,00 zł tytułem dotacji na zakup samochodu strażackiego.

Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w roku 2020 zostały przedstawione w **załączniku nr 3**.

W **załączniku nr 4** przedstawiono wykaz zadań realizowanych w ramach współfinansowania ze środków UE. Dla szeregu zadań jest to kontynuacja ich realizacji. Dotyczy to projektów :

- "Polsko-Czeski Szklak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej (działania promocyjne),
- „Wspólnie dla kultury”,

- „Aktywny senior”

realizowanych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

oraz:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda” (PROW 2014-2020)

- „Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie” (RPOWD - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)

- „Budowa klubu seniora w Jugowie” (RPOWD -ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej).

Wśród wydatków bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowana kwota 25 930,00 zł stanowi kwotę dotacji dla UM Wałbrzych w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".

W ramach zadania "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - projekt grantowy" zabezpiecza się kwotę 94 238,00 zł tytułem wkładu własnego projektu. Zadanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji).

Dla zadań planowanych do realizacji w roku 2020 wnioski o dofinansowanie już zostały złożone lub też są w trakcie kompletowania i tworzenia dokumentacji.

Dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych planuje się na poziomie 7 091 933,00 zł.

Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty planowana jest na poziomie 4 281 298,00 zł i stanowi wzrost o 30,10 % w stosunku projektu planu dotacji na rok 2019.

Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z infrastrukturą drogową dla Województwa Dolnośląskiego planowana jest na poziomie 295 310,00 zł i jest to kwota wynikająca z podpisanego porozumienia o finansowaniu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Woliborzu.

Dotacja na Fundusz Celowy Policji została zaplanowana w wysokości 2 000,00 zł. W roku 2020 planuje się również dotację dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich w wysokości 1 000,00 zł.

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

W roku 2015 Rada Gminy Nowa Ruda Uchwałą nr 29/V/15z dnia 30 marca 2015 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowa Ruda środków przeznaczonych na fundusz sołecki. W związku z powyższym do Wójta Gminy Nowa Ruda wpłynęły wnioski o ujęcie w budżecie na rok 2020 przyjętych i uchwalonych przez zebranie wiejskie zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan wydatków realizowanych w ramach **Funduszu Sołeckiego** wynosi **446 666,56 zł**. Szczegółowy wykaz zadań i kwot przypadających dla danego sołectwa zawiera **załącznik nr 8** do projektu uchwały.

Do dyspozycji jednostek pomocniczych (17 sołectw) planuje się w budżecie środki w wysokości **66 284,00 zł (załącznik nr 8a)**.

W roku 2020 planuje się dochody i wydatki w ramach środków z **opłat za korzystanie z ochrony środowiska oraz opłaty produktowej** w wysokości **12 000,00 zł (załącznik nr 9** do projektu uchwały). Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem porządku na terenie wsi.

Wydatki związane z **gospodarowaniem odpadami komunalnymi** planowane są na poziomie **2 714 342,00 zł** i są wyższe od spodziewanych dochodów o 462 906,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków został przedstawiony w **załączniku nr 10**.

Procentowy udział wg poszczególnych działów gospodarki w wydatkach ogółem na rok 2020 przedstawia się następująco :

dział	nazwa	% udziału w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	3,20
020	Leśnictwo	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
600	Transport i łączność	1,83
630	Turystyka	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	2,99
710	Działalność usługowa	0,31
750	Administracja publiczna	10,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
752	Obrona narodowa	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,70
757	Obsługa długu publicznego	1,25
758	Różne rozliczenia	0,77
801	Oświata i wychowanie	31,00

851	Ochrona zdrowia	0,34
852	Pomoc społeczna	5,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,56
855	Rodzina	25,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,43
926	Kultura fizyczna	1,85

Największy procent wydatków ogółem został przeznaczony na oświatę oraz na wydatki związane z pomocą w zakresie ochrony rodziny (w tym program 500+, wypłaty zaliczek alimentacyjnych). Razem wydatki w tych działach stanowią 56,38% planowanych wydatków ogółem.

Gmina Nowa Ruda na rok 2020 planuje **nadwyżkę budżetu** w wysokości **988 523,40 zł**, która została przeznaczona na spłatę zobowiązań.

Zwrot wydatków kwalifikowanych rozliczonych w ramach projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” realizowanego przez Centrum Kultury w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, na które instytucja kultury otrzymała z budżetu Gminy Nowa Ruda pożyczkę w wysokości **129 913,00 zł**, nastąpi w roku 2020. Stąd w planie przychodów została zaplanowana pozycja obejmująca spłatę udzielonej pożyczki z budżetu Gminy Nowa Ruda.

W roku 2020 planuje się **przychody w wysokości 1 544 198,00 zł** tytułem pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie”.

W 2020 roku planuje się **rozchody** z tytułu wykupu emisji obligacji oraz pożyczek w wysokości **2 662 634,40 zł** :

- Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria W umowa DSF/39/2006 z dnia 03.10.2006 r. – kwota 400 000,00 zł,
- Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria A11 - umowa z dnia 29.11.2011 r. – kwota 400 000,00 zł,
- Z wykupu obligacji komunalnych seria A12 - umowa z dnia 22 .06.2012 r. – kwota 500 000,00 zł,
- Z wykupu obligacji komunalnych seria A13 - umowa z dnia 29 .07.2013 r. – kwota 500 000,00 zł,
- Z wykupu obligacji komunalnych seria B13 - umowa z dnia 29 .07.2013 r. – kwota 400 000,00 zł,
- Ze spłaty pożyczki w kwocie 393 000,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 3 930 000,00 zł – umowa nr 013/P/OW/WB/11. Spłata pożyczki nastąpi w 2021 roku,

- Ze spłaty pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 076/P/OA/WB/2018 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w kwocie 55 651,48 zł,
- Ze spłaty pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" w kwocie 13 982,92 zł.

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

Na podstawie art. 212 ust 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie roku 2020 zaplanowano kwotę zobowiązań przypadających do spłaty w roku 2020 z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego konsumenckiego z wysoką wartością końcową w wysokości 20 302,75 zł.

PODSUMOWANIE

Przyjęte dane w budżecie gminy na rok 2020 wskazują, że:

- dochody bieżące planuje się w wysokości **52 570 776,00 zł, tj. 89,00%** ogółu dochodów,
- dochody majątkowe planuje się w wysokości **6 006 036,00 zł tj. 11,00%** ogółu dochodów.

Najważniejszym źródłem wśród dochodów ogółem stanowią dochody własne. Subwencje stanowią **18 049 957,00 zł , tj. 31,00%** ogółu dochodów, dotacje celowe z budżetu państwa stanowią **13 269 133,00 zł tj. 23,00%** ogółu dochodów, pozostałe środki i dotacje – **4 461 485,00 zł, tj. 7,77%** ogółu dochodów.

Natomiast przyjęte limity wydatków bieżących są planowane głównie na bieżące utrzymanie (wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakupy, usługi, remonty), które stanowią kwotę **50 778 256,70 zł, tj. 88,02%** planu wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią kwotę **6 810 031,90 zł, tj. 11,98%** planu wydatków ogółem i są planowane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W przedłożonym projekcie budżetu po stronie wydatków w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone środki na wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania w 2020 r. jednostek budżetowych realizujących zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym i ustaw szczególnych, co wcale nie oznacza, że w pełni zostały zabezpieczone potrzeby w tym zakresie. Potrzeby jednostek są dużo większe, nie mogą być jednak zabezpieczone w pełni, gdyż nie znajdują pokrycia po stronie dochodów.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020 został zaplanowany w sposób wyważony, w oparciu o zakładane możliwości finansowe Gminy, zabezpiecza środki na realizację

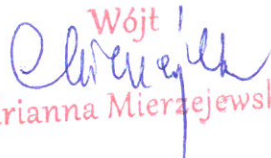
ustawowych obowiązków i przyjętych zadań. Zakłada on nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłatę zadłużenia.

Pełna realizacja założeń będzie zależała od sprawnego pozyskania dodatkowych środków z budżetu państwa oraz środków unijnych, głównie z tytułu refundacji poniesionych nakładów na finansowanie zadań inwestycyjnych. W roku 2020 – podobnie jak w roku poprzednim - planowane są do realizacji projekty w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD na lata 2014-2020. Dofinansowanie udzielane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą może być wypłacane w formie zaliczki na poczet planowanych wydatków. Maksymalna kwota zaliczki, jaką może otrzymać Beneficjent (bez względu na ilość transz) wynosi 40% przyznanego w umowie dofinansowania. W budżecie na rok 2020 przyjęto tę wartość ustalając ją w zakresie planowanych kosztów kwalifikowanych zadania przypadających na dany rok budżetowy. Przyjęto również po stronie dochodów dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z uwagi na pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie.

W roku 2020 przewidziano także sfinalizowanie dwóch transakcji w zakresie sprzedaży nieruchomości, które ze względu na wielkość i położenie mogą stanowić atrakcyjną ofertę dla kontrahentów.

Wszystkie założenia projektu budżetu na rok 2020 są realne i oparte na założeniach przyjętych w ramach prognozowania wskaźników makroekonomicznych i parametrów przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2020, z uwzględnieniem specyfiki założeń dla jednostki samorządu terytorialnego.

Przedstawiony projekt wraz z załączonymi materiałami informacyjnymi w formie zestawień tabelarycznych, spełniając wymogi formalno-prawne, powinien posłużyć merytorycznej dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu na rok 2020.

Wójt /

Adrianna Mierzejewska


Uchwała Nr
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 zm. : 2019 r. poz. 1000, poz. 1309, poz.1696, poz. 1815 i poz. 1571), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. : 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 i poz. 2245), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 92, zm: 2019 r. poz. 1903),

Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje :

- § 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2030, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- § 5. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Ruda uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.
- § 6. Traci moc uchwała nr 14/III/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2020 roku.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

Metryka projektu uchwały	
Wnioskodawca: Wójt Gminy Nowa Ruda	3) Zatwierdził pod względem formalno – prawnym:
1) Sporządził (imię i nazwisko, data i podpis pracownika sporządzającego projekt): 12-11-2019 Urszula Brzóska - Skarbnik	Katarzyna Kordys-Bobowska  radca prawny 12.11.2019
2) Zatwierdził merytorycznie (imię i nazwisko, data i podpis kierownika komórki organizacyjnej): SKARBNIK GMINY	


Urszula Brzóska

12-11-2019	data i podpis
4) Akceptacja Wójta Gminy (data i podpis): Wójt <i>Adrianna Mierzejewska</i>	
12-11-2019 5) Potwierdzenie wpływu do Rady Gminy: Wpłynęło dnia	

2019 -11- 13
Załączników 3
podpis *Jey*

UZASADNIENIE

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

Katarzyna Korbiel-Łobowska
tel. 60 25 25 25

2019-11-13

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimum (tętno) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2
Lp																
Wykonanie 2017	52 004 678,36	37 920 850,08	12 872 917,39	0,00	0,00	0,00	508 681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083 828,28	14 083 828,28	377 747,96	
Wykonanie 2018	60 902 816,69	41 674 692,02	14 349 805,93	0,00	0,00	0,00	512 807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 228 124,67	19 228 124,67	2 278 898,15	
Plan 3 kw. 2019	65 637 214,37	45 845 088,94	16 244 795,07	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 792 125,43	19 792 125,43	1 336 404,06	
Wykonanie 2019	64 881 385,01	46 857 492,00	16 237 538,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 023 893,01	18 023 893,01	1 336 404,06	
2020	57 588 288,60	50 778 256,70	16 915 936,00	0,00	0,00	0,00	719 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 031,90	6 810 031,90	495 310,00	
2021	57 447 903,28	50 200 154,00	16 948 020,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247 749,28	7 247 749,28	0,00	
2022	57 102 839,28	50 443 419,00	16 990 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 420,28	6 659 420,28	0,00	
2023	57 409 114,28	50 489 500,00	17 120 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 614,28	6 919 614,28	0,00	
2024	58 113 690,28	50 643 175,08	17 356 715,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470 515,20	7 470 515,20	0,00	
2025	58 469 403,28	51 539 290,08	17 889 060,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 113,20	6 930 113,20	0,00	
2026	58 077 787,28	52 060 615,08	18 436 843,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 172,20	6 017 172,20	0,00	
2027	58 680 336,28	53 069 296,08	18 829 467,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 040,20	5 611 040,20	0,00	
2028	61 447 310,28	54 321 377,08	19 335 118,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 933,20	7 125 933,20	0,00	
2029	62 107 596,16	55 626 360,76	19 843 496,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 235,40	6 481 235,40	0,00	
2030	62 965 645,20	56 123 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 645,20	6 842 645,20	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 048,44	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 177,69	1 808 177,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 972 236,92	1 813 236,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 943 149,92	1 813 236,92	0,00	0,00	0,00
2020	129 913,00	0,00	0,00	0,00	2 662 634,40	2 662 634,40	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 072,72	3 133 072,72	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 072,72	3 210 072,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 072,72	3 210 072,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 072,72	3 210 072,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 072,72	3 210 072,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 072,72	3 210 072,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 072,72	3 710 072,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 072,72	1 210 072,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 973,84	1 242 973,84	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 089,80	1 196 089,80	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						6.1
Wykonanie 2017	X	X	X	X	46 000,00	14 102 000,00	0,00	6 776 753,87	8 370 753,87	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	15 384 888,40	0,00	4 897 790,88	7 485 963,88	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	159 000,00	17 308 381,80	64 000,00	2 070 458,64	4 570 458,64	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	129 913,00	17 288 338,65	43 956,85	1 855 375,00	4 355 375,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 149 599,50	23 654,10	1 792 519,30	1 792 519,30	
2021	X	X	X	X	0,00	15 286 732,39	1 883,71	3 986 846,00	3 986 846,00	
2022	X	X	X	X	0,00	14 199 499,96	0,00	5 044 069,00	5 044 069,00	
2023	X	X	X	X	0,00	12 989 427,24	0,00	6 329 687,00	6 329 687,00	
2024	X	X	X	X	0,00	11 779 354,52	0,00	6 880 587,92	6 880 587,92	
2025	X	X	X	X	0,00	10 569 281,80	0,00	6 740 185,92	6 740 185,92	
2026	X	X	X	X	0,00	7 359 209,08	0,00	8 027 244,92	8 027 244,92	
2027	X	X	X	X	0,00	3 649 136,36	0,00	7 819 112,92	7 819 112,92	
2028	X	X	X	X	0,00	2 439 063,64	0,00	7 356 005,92	7 356 005,92	
2029	X	X	X	X	0,00	1 196 089,80	0,00	6 824 209,24	6 824 209,24	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 148 735,00	7 148 735,00	

8) Skorygowanie o środki odliczyć określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,22%	7,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,71%	6,44%	x	x	x	x
2020	9,00%	6,96%	12,57%	15,93%	15,48%	TAK	TAK
2021	10,61%	13,22%	12,99%	12,43%	11,99%	TAK	TAK
2022	10,41%	14,97%	14,72%	11,11%	10,67%	TAK	TAK
2023	10,08%	17,58%	17,34%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2024	10,02%	18,77%	18,27%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2025	9,89%	18,20%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2026	9,52%	20,44%	x	13,85%	13,77%	TAK	TAK
2027	10,07%	19,24%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2028	4,42%	17,93%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2029	4,49%	16,77%	x	18,16%	18,16%	TAK	TAK
2030	4,44%	17,31%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z tytułu przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego				
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2017	5 459 090,43	4 003 266,45	4 302 241,78	109 291,72	4 192 950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 157 985,97	5 952 811,44	1 023 710,35	428 941,35	594 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 084 729,00	1 528 664,00	1 652 373,00	188 932,00	1 463 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 084 729,00	1 528 664,00	1 652 373,00	188 932,00	1 463 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 734 500,00	1 414 890,00	3 487 010,75	142 812,75	3 344 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 372 000,00	1 706 389,00	7 121 116,39	167 140,39	6 953 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 142 000,00	1 827 000,00	4 961 176,71	216 407,71	4 744 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	1 700 000,00	4 001 100,00	1 100,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X			
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X		Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Wykonanie 2017	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	1 808 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	1 813 236,92	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	1 813 236,92	0,00	0,00	0,00	29 219,40	29 219,40	X	0,00	0,00	X
2020	2 648 651,48	20 302,75	0,00	0,00	20 302,75	20 302,75	X	0,00	0,00	0,00
2021	1 923 000,00	21 770,39	0,00	0,00	21 770,39	21 770,39	X	0,00	0,00	X
2022	2 000 000,00	1 883,71	0,00	0,00	1 883,71	1 883,71	X	0,00	0,00	X
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. Tak długa prognoza finansowa dla Gminy Nowa Ruda wynika ze spłaty pożyczek oraz wykupu emisji obligacji komunalnych, jak również z prognozowania w zakresie zwiększenia kwoty długu w latach 2020-2025 z uwagi na planowaną pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie”.. Wysokość planowanych zobowiązań, nie stanowi zagrożenia w spełnieniu zasady zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Do celów opracowania prognozy na rok 2020 przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2015-2018. Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda wzięto pod uwagę dane historyczne oraz prognozy wskaźnika PKB określonych w dokumencie przygotowanym przez Ministra Finansów pn.: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2019 r.”

Jednym z wyznaczników prognozy wysokości dochodów bieżących na lata 2020-2030 był wskaźnik wzrostu PKB, a wydatków bieżących był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI:

Wyszczególnienie (prognoza)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik PKB (%)	102,4	102,5	102,4	102,4	103,0	103,0	103,0	102,9	102,8	102,7	102,7
Wskaźnik CPI (%)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Niemniej jednak przy prognozowaniu wielkości dochodów i wydatków wzięto pod uwagę inne czynniki mające wpływ na poziom szacowanych kwot, takie jak: sytuacja gospodarcza regionu, tendencja spadkowa w zakresie przyrostu naturalnego oraz zmniejszająca się ludność zamieszkująca teren gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera 3 załączniki.

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

Przedstawione wartości za lata 2015-2018 wynikają z realizacji budżetu. Informacja o wielkościach za rok 2019 stanowi prognozę wynikającą z kwot planowanych za III kwartały 2019 roku.

DOCHODY

Dochody ogółem wyniosły w poszczególnych latach:

- Rok 2015 – 38 876 085,42 zł i były one większe o 7,00 % w stosunku do roku 2014
- Rok 2016 – 43 483 239,77 zł i były one większe 11,85% w stosunku do roku 2015,

- Rok 2017 – 52 803 159,95 zł i były one większe 21,43% w stosunku do roku 2016
- Rok 2018 – 59 558 768,33 zł i były one większe 12,79% w stosunku do roku 2017
- Rok 2019 – 61 390 720,97 – plan na III kw. 2019 roku.

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

- Rok 2015 – 35 092 804,09 zł o 2,51 % więcej niż w 2014 r.
- Rok 2016 – 40 937 982,60 – i były większe o 11,66 zł niż w roku 2015 r,
- Rok 2017 – 44 697 603,95 zł i były one większe 9,18 % w stosunku do roku 2016
- Rok 2018 – 46 572 482,90 i były one większe 4,19% w stosunku do roku 2017
- Rok 2019 – 47 915 547,58 – plan na III kw. 2019 roku.

Dochody majątkowe w poszczególnych latach wyniosły:

- Rok 2015 – 3 783 281,33 zł –80,35% więcej niż w roku 2014, w tym ze sprzedaży majątku kwotę 900 028,00 zł.
- Rok 2016 – 2 545 257,17 zł – 32,71% mniej niż w roku 2015, w tym ze sprzedaży majątku kwotę 760 084,75 zł.
- Rok 2017 – 8 105 556,00 zł, 318,46% więcej niż w roku 2015, w tym ze sprzedaży majątku kwotę 901 530,45 zł
- Rok 2018 – 12 986 285,43 zł i były one większe 60,21 % w stosunku do roku 2017
- Rok 2019 – 13 475 173,39 – plan na III kw. 2019 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 rok przedstawiono dane liczbowe, które zawiera szczegółowo uchwała budżetowa na rok 2020.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **58 576 812,00 zł**. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **52 570 776,00 zł**, dochody majątkowe w kwocie **6 006 036,00 zł**.

Dochody bieżące planujemy na podobnym poziomie jak w roku 2020. Zaplanowano większe dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją przekazaną pismem ST3.4750.31.2019 przez Ministra Finansów.

Na dochody majątkowe składają się :

1. dochody ze sprzedaży majątku – kwota 2 839 712,00 zł
2. dochody z tytułu ustawowego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 1 000,00 zł,
3. dofinansowanie inwestycji ze środków UE – kwota 2 853 421,00 zł,
4. dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 250 000,00 zł,
5. zwrot wydatków majątkowych w ramach zrealizowanego Funduszu Sołeckiego – 61 903,00 zł.

W prognozie dochodów na lata 2020-2030 w dochodach ogółem zaplanowano wzrost, który uwzględnia wpływ wskaźników makroekonomicznych.

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

W tym okresie planujemy rozliczenie końcowe i odzyskanie kwot wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych w ramach środków UE. Ma to związek z planowaną realizacją harmonogramu wpływów dokonywanych z rozliczeń środków otrzymanych na realizację zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD (85% wartości zadania pomniejszone o uzyskane w latach wcześniejszych zaliczkowanie) oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

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

Wśród zadań bieżących, w zakresie których została podpisana umowa o dofinansowanie są :

a) wśród zadań bieżących:

- "Wspólnie dla kultury",
- „Aktywny senior”.

W zakresie zadań majątkowych na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w zakresie których została podpisana umowa o dofinansowanie, znajdują się :

- 1) „Budowa Klubu Seniora w Jugowie” –zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej ,
- 2) „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” – realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dodatkowo Gmina Nowa Ruda planuje zaliczkowanie oraz zwrot poniesionych wydatków w zakresie nowych zadań przewidzianych do realizacji w roku 2020 z uwagi na ich charakter i spodziewany krótki termin realizacji :

- 3) „Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie” –zadanie planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej ,
- 4) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda” – zadanie planowane do realizacji w ramach PROW 2014-2020.

WYDATKI

Wydatki ogółem wyniosły w poszczególnych latach:

- Rok 2015 – 36 603 906,75 zł i były wyższe o 3,78% niż w roku 2014.
- Rok 2016 – 40 989 591,32 zł i były wyższe o 11,98% niż w roku 2015
- Rok 2017 – 52 004 678,36 zł i były wyższe o 26,87% niż w roku 2016,
- Rok 2018 – 60 902 816,69 i były one większe 17,11% w stosunku do roku 2017
- Rok 2019 – 65 637 214,37 – plan na III kw. 2019 roku.

W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące wyniosły w poszczególnych latach:

- Rok 2015 – 30 112 346,42 zł., w tym obsługa długu 650 786,15 zł.

- Rok 2016 – 35 596 040,56 zł – i były wyższe o 18,21% niż w roku 2015. Znaczny wzrost był związany z realizacją zadań bieżących związanych z programem „500PLUS”,
- Rok 2017 – 37 920 850,08 zł i były wyższe o 6,53% niż w roku 2016
- Rok 2018 – 41 674 692,02 i były one większe 9,90% w stosunku do roku 2017
- Rok 2019 – 45 845 088,94 – plan na III kw. 2019 roku.

W ramach wydatków ogółem wydatki majątkowe wyniosły w poszczególnych latach:

- Rok 2015 – 6 491 560,33 zł
- Rok 2016 – 5 393 550,76 zł
- Rok 2017 -14 083 828,28 zł i były wyższe o 161,12% niż w roku 2016
- Rok 2018 – 19 228 124,67 i były one większe 36,53% w stosunku do roku 2017
- Rok 2019 – 19 792 125,43 – plan na III kw. 2019 roku.

W ramach wydatków bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2015 roku - kwota 12 131 203,21 zł, spadek o 1,01 % w stosunku do roku 2014. Wydatki w 2016 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 12 720 921,02 zł, wzrost o 4,86% w stosunku do roku 2015. W roku 2017 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 12 872 917,39 zł - wzrost o 1,19%. W roku 2018 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 14 349 805,93 zł - wzrost o 11,47%. W roku 2019 planowana wielkość to 16 244 795,07 zł.

Na rok 2020 wydatki zaplanowano w wysokości **57 588 288,60 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **50 778 256,70 zł**, na obsługę długu **719 400,00 zł**. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **6 810 031,90 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2020 zaplanowano w kwocie 16 915 936,00 zł uwzględniając nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Planując wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na lata 2021-2023 przyjęto wykaz planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poszczególne lata, w szczególności wzrost płac nauczycieli oraz najniższego wynagrodzenia.

Wśród wydatków bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planowana kwota 25 930,00 zł stanowi kwotę dotacji dla UM Wałbrzych w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. lata 2020-2030 Gmina nie planuje wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

Od 2020 roku planowana jest pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie”. Pożyczka będzie uruchamiana transzami w latach 2020-2025, zgodnie z planowanym harmonogramem. Spłata pożyczki nastąpi w ciągu 10 lat (2021-2030).

Od roku 2020 planowane są nadwyżki, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

W roku 2020 Gmina Nowa Ruda otrzyma zwrot pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na realizację zadania współfinansowanego w ramach projektu Interreg V-A Polsko-Czeskiego „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” w wysokości **129 913,00 zł**.

W 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto **rozchody** w kwocie **2 662 634,40 zł** wynikające:

- Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria W umowa DSF/39/2006 z dnia 03.10.2006 r. – kwota 400 000,00 zł,
- Z wykupu emisji obligacji komunalnych seria A11 - umowa z dnia 29.11.2011 r. – kwota 400 000,00 zł,
- Z wykupu obligacji komunalnych seria A12 - umowa z dnia 22 .06.2012 r. – kwota 500 000,00 zł,
- Z wykupu obligacji komunalnych seria A13 - umowa z dnia 29 .07.2013 r. – kwota 500 000,00 zł,
- Z wykupu obligacji komunalnych seria B13 - umowa z dnia 29 .07.2013 r. – kwota 400 000,00 zł,
- Ze spłaty pożyczki w kwocie 393 000,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 3 930 000,00 zł – umowa nr 013/P/OW/WB/11. Spłata pożyczki nastąpi w 2021 roku,
- Ze spłaty pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 076/P/OA/WB/2018 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w kwocie 55 651,48 zł,
- Ze spłaty pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" w kwocie 13 982,92 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte wartości do planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych na rok 2020 szczegółowo zostały przedstawione w uchwale budżetowej na rok 2020 i są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu Gminy.

Planowana kwota długu na koniec roku 2020 wynosi 16 149 599,50 zł i wynika:

- z wykupu emisji i obligacji komunalnych – kwota 14 030 000,00 zł,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu – umowa nr 013/P/OW/WB/11- kwota 393 000,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji zadania "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" ETAP II- kwota 158 747,40,
- z tytułu umowy na zakup samochodu osobowego w ramach leasingu na potrzeby Urzędu Gminy – kwota 23 654,10 zł.
- Z tytułu planowanej do zaciągnięcia w roku 2020 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie” – kwota 1 544 198,00 zł.

Całkowita spłata nastąpi w 2030 roku.

Począwszy od 2020 do 2030 roku zachowana jest dyspozycja art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę, których okres realizacji wykracza poza jeden rok budżetowy. Jako przedsięwzięcia uznano:

1. w ramach projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

a) w ramach wydatków bieżących :

„Rozwój obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Transportu Publicznego”

(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 758 rozdział 75809 paragraf 2889)

„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 900 rozdział 90005 paragraf 411,412,417)

b) w ramach wydatków majątkowych :

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda”

(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 900 rozdział 90001 paragraf 605)

„Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie”

(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 801 rozdział 80104 paragraf 605)

w ramach wydatków na projekty lub zadania pozostałe:

a) w ramach wydatków bieżących :

„Zakup samochodu osobowego w ramach leasingu na potrzeby Urzędu Gminy”

(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 750 rozdział 75023 paragraf 4920)

b) w ramach wydatków majątkowych :

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie”

(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziale klasyfikacji budżetowej :
dział 010 rozdział 01010 paragraf 605)

„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich”
(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziałce klasyfikacji budżetowej :
dział 926 rozdział 92601 paragraf 605)

„Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach”
(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziałce klasyfikacji budżetowej :
dział 926 rozdział 92601 paragraf 605)

„Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w Jugowie”
(w budżecie na rok 2020 wydatek ujęto w podziałce klasyfikacji budżetowej :
dział 926 rozdział 92601 paragraf 605)

Pozostałe zadania przyjęte do realizacji na 2020 rok planowane są do wykonania i zakończenia w roku 2020.

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

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

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

Wójt

Adrianna Mierzejewska

